

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO			
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 242.		14,70	-14,70
07/05/2018	Arrecadação 2832 (lote 813) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		20,39
07/05/2018	Arrecadação 2813 (lote 801) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		32,35
07/05/2018	Arrecadação 2811 (lote 800) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		46,70
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 210.		30,60	16,10
07/05/2018	Arrecadação 2809 (lote 800) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		73,49
07/05/2018	Arrecadação 2820 (lote 807) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,36		91,85
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 250.		95,65	-3,80
07/05/2018	Arrecadação 2831 (lote 812) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,21		-1,59
07/05/2018	Arrecadação 2707 (lote 730) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		21,62
07/05/2018	Arrecadação 2822 (lote 807) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,59		26,21
07/05/2018	Arrecadação 2833 (lote 813) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		40,84
07/05/2018	Arrecadação 2814 (lote 801) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		48,01
07/05/2018	Arrecadação 2812 (lote 801) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		76,70
07/05/2018	Arrecadação 2826 (lote 811) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,81		85,51
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 251.		47,82	37,69
07/05/2018	Arrecadação 2828 (lote 811) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,21		39,90
07/05/2018	Arrecadação 2703 (lote 729) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		78,17
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB 254.		92,85	-14,68
07/05/2018	Arrecadação 2834 (lote 813) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-5,90
07/05/2018	Arrecadação 2704 (lote 729) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		10,05
07/05/2018	Arrecadação 2806 (lote 799) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		401,93
07/05/2018	Arrecadação 2706 (lote 730) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		457,64
07/05/2018	Arrecadação 2808 (lote 799) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	97,97		555,61
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 255.		63,79	491,82
07/05/2018	Arrecadação 2705 (lote 729) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		501,39
07/05/2018	Arrecadação 2708 (lote 730) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		515,32
07/05/2018	Arrecadação 2821 (lote 807) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,65		522,97
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 240.		14,70	508,27
07/05/2018	Arrecadação 2829 (lote 812) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,81		517,08
07/05/2018	Arrecadação 2807 (lote 799) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	163,28		680,36
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 261.		58,50	621,86
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 253.		653,13	-31,27
07/05/2018	Arrecadação 2827 (lote 811) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,68		-27,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
07/05/2018	Arrecadação 2830 (lote 812) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,68		-23,91
07/05/2018	Arrecadação 2810 (lote 800) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-0,00
	Total do dia:	1.071,74	1.071,74	
08/05/2018	Arrecadação 2853 (lote 824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		222,30
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 262.		195,00	27,30
08/05/2018	Arrecadação 2850 (lote 823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		76,05
08/05/2018	Arrecadação 2851 (lote 823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		105,30
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB 50807.		73,50	31,80
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 220.		889,21	-857,41
08/05/2018	Arrecadação 2852 (lote 824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		-323,88
08/05/2018	Arrecadação 2848 (lote 822) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,03		-312,85
08/05/2018	Arrecadação 2854 (lote 824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		-179,47
08/05/2018	Arrecadação 2847 (lote 822) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,38		-161,09
08/05/2018	Arrecadação 2846 (lote 822) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	44,09		-117,00
08/05/2018	Arrecadação 2849 (lote 823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-0,00
	Total do dia:	1.157,71	1.157,71	
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 260.		554,74	-554,74
10/05/2018	Arrecadação 2872 (lote 827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,53		-539,21
10/05/2018	Arrecadação 2867 (lote 826) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	332,84		-206,37
10/05/2018	Arrecadação 2871 (lote 827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,88		-180,49
10/05/2018	Arrecadação 2868 (lote 826) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	138,69		-41,80
10/05/2018	Arrecadação 2870 (lote 827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	62,09		20,29
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 264.		103,50	-83,21
10/05/2018	Arrecadação 2869 (lote 826) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	83,21		-0,00
	Total do dia:	658,24	658,24	
16/05/2018	Arrecadação 3419 (lote 1053) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.656,50		2.656,50
16/05/2018	Arrecadação 2889 (lote 841) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,60		2.669,10
16/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 267.		21,00	2.648,10
16/05/2018	Arrecadação 2892 (lote 842) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,37		2.656,47
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 101830.		2.656,50	-0,03
16/05/2018	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,25		5,22
16/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 266.		13,95	-8,73
16/05/2018	Arrecadação 2893 (lote 842) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		-5,24
16/05/2018	Arrecadação 2891 (lote 841) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,15		-2,09
16/05/2018	Arrecadação 2894 (lote 842) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		-0,00
	Total do dia:	2.691,45	2.691,45	
25/05/2018	Arrecadação 3055 (lote 870) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		86,22
25/05/2018	Arrecadação 3063 (lote 873) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	346,19		432,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
25/05/2018	Arrecadação 3059 (lote 872) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	517,85		950,26
25/05/2018	Arrecadação 3056 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.035,72		1.985,98
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 291.		1.726,20	259,78
25/05/2018	Arrecadação 3064 (lote 873) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	207,71		467,49
25/05/2018	Arrecadação 3053 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		812,37
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 292.		863,10	-50,73
25/05/2018	Arrecadação 3060 (lote 872) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	215,78		165,05
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 290.		574,80	-409,75
25/05/2018	Arrecadação 3062 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	830,86		421,11
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 293.		1.384,76	-963,65
25/05/2018	Arrecadação 3057 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	431,55		-532,10
25/05/2018	Arrecadação 3058 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	258,93		-273,17
25/05/2018	Arrecadação 3054 (lote 870) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-129,47
25/05/2018	Arrecadação 3061 (lote 872) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	129,47		-0,00
	Total do dia:	4.548,86	4.548,86	
30/05/2018	Arrecadação 3520 (lote 1083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		11,88
30/05/2018	Arrecadação 3522 (lote 1083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		14,85
30/05/2018	Arrecadação 3518 (lote 1082) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,50		19,35
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 273.		19,80	-0,45
30/05/2018	Arrecadação 3344 (lote 982) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	7.823,88		7.823,43
30/05/2018	Arrecadação 3517 (lote 1082) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,80		7.834,23
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 271.		18,00	7.816,23
30/05/2018	Arrecadação 3521 (lote 1083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		7.821,18
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 52018.		31.295,51	-23.474,33
30/05/2018	Arrecadação 3519 (lote 1082) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,70		-23.471,63
30/05/2018	Arrecadação 3343 (lote 982) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	18.777,30		-4.694,33
30/05/2018	Arrecadação 3345 (lote 982) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.694,33		0,00
	Total do dia:	31.333,31	31.333,31	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0

30/04/2018	SALDO ANTERIOR			65.533,71
07/05/2018	Lançamento contábil 1486 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		901,76	64.631,95
07/05/2018	Lançamento contábil 1594 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Retenções OP 3008..	142,80		64.774,75
07/05/2018	Lançamento contábil 1592 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Retenções IRRF e INSS OP 2733..	404,24		65.178,99
07/05/2018	Lançamento contábil 1586 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3014 - Retenção IRRF..	58,50		65.237,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
07/05/2018	Arrecadação 2915 (lote 848) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	905,76		66.143,25
07/05/2018	Lançamento contábil 1593 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Retenções OP 3007..	143,47		66.286,72
	Total do dia:	1.654,77	901,76	
08/05/2018	Arrecadação 2936 (lote 851) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	139,76		66.426,48
08/05/2018	Lançamento contábil 1587 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3125 - Retenção ISS..	195,00		66.621,48
08/05/2018	Lançamento contábil 1487 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		137,26	66.484,22
	Total do dia:	334,76	137,26	
09/05/2018	Lançamento contábil 1595 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Despesa Extra 257..	1.054,32		67.538,54
	Total do dia:	1.054,32	0,00	
10/05/2018	Arrecadação 2969 (lote 856) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,10		67.539,64
10/05/2018	Arrecadação 2968 (lote 856) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,66		67.540,30
10/05/2018	Lançamento contábil 1202 ref Transf c/c 11319-0 p c/c 7996-0 CONSIGNADO CAIXA 04/2018.	11.524,00		79.064,30
10/05/2018	Lançamento contábil 1394 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20003-4..		79,80	78.984,50
10/05/2018	Lançamento contábil 1201 ref Transf. da c/c 11.319-0 p 7996-0 UNIMED 04/2018.	7.787,48		86.771,98
10/05/2018	Lançamento contábil 1488 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		108.703,71	-21.931,73
10/05/2018	Arrecadação 2970 (lote 856) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,64		-21.929,09
10/05/2018	Lançamento contábil 1395 ref Estorno - Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20003-4..	79,80		-21.849,29
10/05/2018	Lançamento contábil 1477 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 12677-2.		0,20	-21.849,49
10/05/2018	Arrecadação 3537 (lote 1089) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.827,87		-11.021,62
10/05/2018	Arrecadação 3536 (lote 1089) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.496,72		-4.524,90
10/05/2018	Arrecadação 3538 (lote 1089) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.986,89		21.461,99
	Total do dia:	62.707,16	108.783,71	
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 51101.		1.336,50	20.125,49
11/05/2018	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 269 OB 51102-COMP.	0,76		20.126,25
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 51102.		6.382,02	13.744,23
11/05/2018	Lançamento contábil 1489 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.524,76	2.219,47
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 51102-COMP.		0,76	2.218,71
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 51102.		48,20	2.170,51
	Total do dia:	0,76	19.292,24	
15/05/2018	Arrecadação 3227 (lote 891) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,02		2.178,53
15/05/2018	Lançamento contábil 1260 ref Devolução da caução de garantia de execução da obra de Reforma do Centro Cultural..		1.100,00	1.078,53
15/05/2018	Lançamento contábil 1490 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.302,73		3.381,26
15/05/2018	Arrecadação 3221 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	35,26		3.416,52
15/05/2018	Arrecadação 3226 (lote 891) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	36,06		3.452,58
15/05/2018	Arrecadação 3539 (lote 1090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	42,49		3.495,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
15/05/2018	Lançamento contábil 1261 ref Devolução da caução de garantia de execução da obra de Reforma do Centro Cultural..		1.750,00	1.745,07
15/05/2018	Arrecadação 3228 (lote 891) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		1.747,29
15/05/2018	Arrecadação 3540 (lote 1090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	70,82		1.818,11
15/05/2018	Arrecadação 3220 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	21,15		1.839,26
15/05/2018	Arrecadação 3224 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,86		1.847,12
15/05/2018	Arrecadação 3225 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,86		1.865,98
15/05/2018	Arrecadação 3229 (lote 891) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,49		1.866,47
15/05/2018	Arrecadação 3541 (lote 1090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	169,98		2.036,45
15/05/2018	Arrecadação 3223 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,72		2.041,17
15/05/2018	Arrecadação 3222 (lote 891) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	84,61		2.125,78
	Total do dia:	2.805,27	2.850,00	
17/05/2018	Arrecadação 3172 (lote 886) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4.043,38		6.169,16
17/05/2018	Arrecadação 3179 (lote 886) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	606,67		6.775,83
17/05/2018	Arrecadação 3177 (lote 886) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9.770,59		16.546,42
17/05/2018	Arrecadação 3175 (lote 886) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	860,82		17.407,24
17/05/2018	Arrecadação 3174 (lote 886) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	516,49		17.923,73
17/05/2018	Arrecadação 3178 (lote 886) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2.079,12		20.002,85
17/05/2018	Arrecadação 3171 (lote 886) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.426,03		22.428,88
17/05/2018	Arrecadação 3176 (lote 886) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2.065,97		24.494,85
17/05/2018	Arrecadação 3180 (lote 886) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	127,14		24.621,99
17/05/2018	Arrecadação 3173 (lote 886) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9.704,09		34.326,08
17/05/2018	Lançamento contábil 1491 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		32.200,30	2.125,78
	Total do dia:	32.200,30	32.200,30	
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 042018.		968,19	1.157,59
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 042018.		114,00	1.043,59
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 042018.		1.701,78	-658,19
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 042018.		1.995,48	-2.653,67
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 51801.		26,95	-2.680,62
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB 042018.		55.475,77	-58.156,39
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 042018.		1.007,03	-59.163,42
18/05/2018	Lançamento contábil 1329 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7.996-0 INSS05/2018.	10.572,78		-48.590,64
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 042018.		5.472,15	-54.062,79
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 042018.		1.554,39	-55.617,18
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 042018.		439,92	-56.057,10
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB 042018.		17.015,08	-73.072,18
18/05/2018	Lançamento contábil 1492 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40.425,47		-32.646,71
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 042018.		17.061,42	-49.708,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 51802.		26,95	-49.735,08
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 042018.		2.529,22	-52.264,30
18/05/2018	Lançamento contábil 1332 ref Transf., da c/c 12.677-2 para c/c 7.996-0 INSS 05/2018.	31.499,16		-20.765,14
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 042018.		296,76	-21.061,90
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 042018.		674,07	-21.735,97
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 042018.		1.228,02	-22.963,99
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 042018.		187,00	-23.150,99
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 042018.		949,38	-24.100,37
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 042018.		72,60	-24.172,97
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 042018.		62,70	-24.235,67
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 042018.		8.775,25	-33.010,92
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 042018.		93,50	-33.104,42
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 042018.		413,12	-33.517,54
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB 042018.		607,00	-34.124,54
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 042018.		1.260,00	-35.384,54
18/05/2018	Arrecadação 3163 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,47		-35.374,07
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 042018.		505,83	-35.879,90
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 042018.		340,45	-36.220,35
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 042018.		386,42	-36.606,77
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 042018.		1.294,86	-37.901,63
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB 042018.		505,83	-38.407,46
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 042018.		1.244,48	-39.651,94
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 042018.		133,82	-39.785,76
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 042018.		139,53	-39.925,29
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 042018.		55,80	-39.981,09
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 042018.		4.055,02	-44.036,11
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 042018.		132,00	-44.168,11
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 042018.		202,37	-44.370,48
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 042018.		508,69	-44.879,17
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 042018.		204,00	-45.083,17
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 042018.		170,00	-45.253,17
18/05/2018	Lançamento contábil 1328 ref Transf. da c/c 12.071-5 para c/c 7.996-0 INSS 05/2018.	1.406,27		-43.846,90
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 042018.		1.064,83	-44.911,73
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 042018.		10.578,36	-55.490,09
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 042018.		1.712,90	-57.202,99
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 042018.		340,00	-57.542,99
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 042018.		30,18	-57.573,17
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 042018.		1.260,00	-58.833,17
18/05/2018	Arrecadação 3162 (lote 883) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,28		-58.826,89
18/05/2018	Lançamento contábil 1325 ref Transf. da c/c 11.319-0 p c/c 7.996-0 INSS 05/2018.	55.475,77		-3.351,12
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 042018.		619,00	-3.970,12
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 042018.		112,20	-4.082,32
18/05/2018	Lançamento contábil 1330 ref Transf. da c/c 12.018-9 para 7.996-0 INSS 05/2018.	33.543,88		29.461,56
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 51803.		134,75	29.326,81
18/05/2018	Arrecadação 3164 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,11		29.351,92
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 042018.		1.260,00	28.091,92
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 042018.		9.455,92	18.636,00
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 042018.		79,26	18.556,74
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 042018.		864,69	17.692,05
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB 042018.		6.654,50	11.037,55
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB 042018.		113,04	10.924,51
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB 042018.		76,74	10.847,77
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 042018.		7.753,14	3.094,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869	B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0		
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 042018.		966,35	2.128,28
	Total do dia:	172.965,19	172.962,69	
21/05/2018	Arrecadação 3562 (lote 1097) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	62,34		2.190,62
21/05/2018	Arrecadação 3544 (lote 1091) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,98		2.194,60
21/05/2018	Arrecadação 3542 (lote 1091) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		2.195,59
21/05/2018	Arrecadação 3564 (lote 1097) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	249,34		2.444,93
21/05/2018	Lançamento contábil 1493 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		422,20	2.022,73
21/05/2018	Arrecadação 3563 (lote 1097) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	103,89		2.126,62
21/05/2018	Arrecadação 3543 (lote 1091) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		2.128,28
	Total do dia:	422,20	422,20	
24/05/2018	Lançamento contábil 1494 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47,00	2.081,28
24/05/2018	Arrecadação 3010 (lote 862) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	51,00		2.132,28
	Total do dia:	51,00	47,00	
25/05/2018	Arrecadação 3138 (lote 880) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	23,51		2.155,79
25/05/2018	Arrecadação 3128 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	106,63		2.262,42
25/05/2018	Arrecadação 3134 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,69		2.268,11
25/05/2018	Arrecadação 3129 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,39		2.274,50
25/05/2018	Lançamento contábil 1495 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.105,87	1.168,63
25/05/2018	Arrecadação 3137 (lote 880) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	435,06		1.603,69
25/05/2018	Arrecadação 3131 (lote 880) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,54		1.629,23
25/05/2018	Arrecadação 3132 (lote 880) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,42		1.630,65
25/05/2018	Arrecadação 3143 (lote 880) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,49		1.631,14
25/05/2018	Arrecadação 3136 (lote 880) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	181,27		1.812,41
25/05/2018	Arrecadação 3126 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,66		1.839,07
25/05/2018	Arrecadação 3130 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,65		1.849,72
25/05/2018	Arrecadação 3140 (lote 880) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	94,05		1.943,77
25/05/2018	Arrecadação 3141 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.947,11
25/05/2018	Lançamento contábil 1596 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Retenções OP 3419..	2.589,30		4.536,41
25/05/2018	Arrecadação 3133 (lote 880) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,37		4.538,78
25/05/2018	Arrecadação 3139 (lote 880) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	39,19		4.577,97
25/05/2018	Arrecadação 3142 (lote 880) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		4.580,19
25/05/2018	Arrecadação 3127 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,43		4.624,62
25/05/2018	Arrecadação 3135 (lote 880) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	108,76		4.733,38
	Total do dia:	3.706,97	1.105,87	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
28/05/2018	Lançamento contábil 1496 ref Resgate da Aplicação Financeira..	70,00		4.803,38
	Total do dia:	70,00	0,00	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138964.		221,61	4.581,77
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 53003.		555,10	4.026,67
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 53005.		502,74	3.523,93
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 52018.		1.839,38	1.684,55
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 52018.		428,60	1.255,95
30/05/2018	Lançamento contábil 1584 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3553 - Retenção ISS - Ajuste de Fonte de Recursos..	18,00		1.273,95
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 52018.		219,58	1.054,37
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 52018.		18.588,47	-17.534,10
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 30007.		6.600,52	-24.134,62
30/05/2018	Lançamento contábil 1340 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 05/2018..	105.162,33		81.027,71
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB 52018.		3.207,37	77.820,34
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 52018.		55,85	77.764,49
30/05/2018	Lançamento contábil 1346 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 05/2018..	12.410,14		90.174,63
30/05/2018	Lançamento contábil 1605 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 3641..		14,55	90.160,08
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 52018.		8.890,17	81.269,91
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 13113.		79,80	81.190,11
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB 52018.		23.253,79	57.936,32
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 52018.		250,51	57.685,81
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 52018.		3.523,39	54.162,42
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 52018.		3.180,66	50.981,76
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 52018.		960,31	50.021,45
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 52018.		327,88	49.693,57
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 52018.		82,13	49.611,44
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 52018.		2.033,11	47.578,33
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB 52018.		2.783,10	44.795,23
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB 52018.		19.174,69	25.620,54
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 52018.		53,57	25.566,97
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 52018.		533,19	25.033,78
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 52018.		2.370,28	22.663,50
30/05/2018	Lançamento contábil 1349 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções UNIMED Folha de Pagamento 05/2018..		7.619,22	15.044,28
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 53004.		27.749,89	-12.705,61
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 52018.		209,80	-12.915,41
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB 52018.		3.418,30	-16.333,71
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 52018.		2.170,37	-18.504,08
30/05/2018	Lançamento contábil 1348 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções INSS Folha de Pagamento 05/2018..		55.519,47	-74.023,55
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 52018.		6.431,52	-80.455,07
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 52018.		2.795,06	-83.250,13
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 52018.		16.730,82	-99.980,95
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 136039.		381,60	-100.362,55
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 52018.		31,71	-100.394,26
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 52018.		2.746,10	-103.140,36
30/05/2018	Lançamento contábil 1499 ref Resgate da Aplicação Financeira..	975,27		-102.165,09
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB 52018.		32.488,00	-134.653,09
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB 52018.		2.536,63	-137.189,72
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 52018.		296,70	-137.486,42
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 52018.		2.750,25	-140.236,67
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB 52018.		710,08	-140.946,75
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 52018.		4.141,98	-145.088,73
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB 52018.		5.450,52	-150.539,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Lançamento contábil 1597 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 16814-9 - Pagto OP nº 3595.		4,85	-150.544,10
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 52018.		95,13	-150.639,23
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB 52018.		3.228,55	-153.867,78
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 52018.		1.985,19	-155.852,97
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 52018.		93,56	-155.946,53
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB 52018.		219,74	-156.166,27
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 52018.		696,93	-156.863,20
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 52018.		4.328,38	-161.191,58
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB 52018.		15.227,90	-176.419,48
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 52018.		221,61	-176.641,09
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB 52018.		465,34	-177.106,43
30/05/2018	Arrecadação 3535 (lote 1088) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	644,52		-176.461,91
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 052018.		43.652,69	-220.114,60
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB 52018.		20.448,64	-240.563,24
30/05/2018	Lançamento contábil 1502 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.170,37		-238.392,87
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 52018.		95,13	-238.488,00
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB 52018.		940,51	-239.428,51
30/05/2018	Lançamento contábil 1344 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 05/2018..	185.179,82		-54.248,69
30/05/2018	Lançamento contábil 1500 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.170,37		-52.078,32
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 52018.		2.409,60	-54.487,92
30/05/2018	Lançamento contábil 1606 ref Transf. da c/c 11319-0 p c/c 7996-0.	3.781,62		-50.706,30
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 52018.		886,61	-51.592,91
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 52018.		1.572,29	-53.165,20
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB 52018.		1.442,66	-54.607,86
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 52018.		9.151,00	-63.758,86
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB 52018.		1.344,20	-65.103,06
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 52018.		9.224,46	-74.327,52
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 52018.		1.465,35	-75.792,87
30/05/2018	Lançamento contábil 1336 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.	40.000,00		-35.792,87
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 52018.		2.948,14	-38.741,01
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 53007.		524,70	-39.265,71
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 52018.		914,30	-40.180,01
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB 52018.		961,88	-41.141,89
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB 52018.		34,42	-41.176,31
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 52018.		301,33	-41.477,64
30/05/2018	Lançamento contábil 1585 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20015-8 - Pagto OP nº 3655.		14,55	-41.492,19
30/05/2018	Lançamento contábil 1345 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 05/2018..	7.109,21		-34.382,98
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB 52018.		4.423,00	-38.805,98
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB 52018.		1.395,42	-40.201,40
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 52018.		729,35	-40.930,75
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB 52018.		92,26	-41.023,01
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 52018.		4.821,25	-45.844,26
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 52018.		5.316,01	-51.160,27
30/05/2018	Lançamento contábil 1582 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20008-5 - Pagto OP nº 3552.		4,85	-51.165,12
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138963.		2.170,37	-53.335,49
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB 52018.		7.586,44	-60.921,93
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB 52018.		3.904,65	-64.826,58
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB 52018.		28.535,57	-93.362,15
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB 52018.		3.870,06	-97.232,21
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 52018.		219,55	-97.451,76
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 52018.		561,36	-98.013,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/05/2018	Lançamento contábil 1498 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.079,46		-96.933,66
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 52018.		5.100,61	-102.034,27
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 52018.		411,80	-102.446,07
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 53008.		524,70	-102.970,77
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 52018.		1.279,33	-104.250,10
30/05/2018	Lançamento contábil 1588 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 3572.		38,80	-104.288,90
30/05/2018	Lançamento contábil 1602 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto OP nº 3658.		4,85	-104.293,75
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB 52018.		3.098,91	-107.392,66
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB 52018.		1.981,57	-109.374,23
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 53006.		510,00	-109.884,23
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 52018.		3.526,65	-113.410,88
30/05/2018	Lançamento contábil 1350 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Consignado CEF Folha de Pagamento 05/2018..		10.925,69	-124.336,57
30/05/2018	Lançamento contábil 1333 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..	88.439,17		-35.897,40
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 53001.		19.920,59	-55.817,99
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 53002.		8.975,83	-64.793,82
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB 52018.		241,46	-65.035,28
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB 52018.		5.070,07	-70.105,35
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 52018.		4.504,35	-74.609,70
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 52018.		7.690,27	-82.299,97
30/05/2018	Lançamento contábil 1501 ref Resgate da Aplicação Financeira..	221,61		-82.078,36
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138961.		1.079,46	-83.157,82
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138965.		2.170,37	-85.328,19
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB 52018.		70,56	-85.398,75
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB 52018.		1.204,26	-86.603,01
30/05/2018	Lançamento contábil 1497 ref Resgate da Aplicação Financeira..	106.597,25		19.994,24
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 52018.		4.821,25	15.172,99
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138962.		975,27	14.197,72
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB 52018.		1.260,34	12.937,38
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 52018.		538,47	12.398,91
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB 52018.		3.914,51	8.484,40
	Total do dia:	555.959,14	552.278,12	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB 50402.		110,00	-110,00
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 50401.		1,56	-111,56
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB 50401.		776,75	-888,31
04/05/2018	Lançamento contábil 1438 ref Resgate da Aplicação Financeira..	888,31		0,00
	Total do dia:	888,31	888,31	
07/05/2018	Lançamento contábil 1053 ref Transf da c/c100-7 p c/c 12677-2.		60.000,00	-60.000,00
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB 50702.		4,85	-60.004,85
07/05/2018	Lançamento contábil 1054 ref Transf. da c/c100-7 p c/c 12677-2		3.000,00	-63.004,85
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 50701.		660,00	-63.664,85
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 50701.		660,00	-64.324,85
07/05/2018	Lançamento contábil 1439 ref Resgate da Aplicação Financeira..	91.460,98		27.136,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB 50703.		58,80	27.077,33
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 50701.		56,10	27.021,23
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 21099.		5.847,44	21.173,79
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 50701.		56,10	21.117,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 50702.		21.112,84	4,85
	Total do dia:	91.460,98	91.456,13	
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB 2565.		28.751,16	-28.746,31
08/05/2018	Lançamento contábil 1440 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.751,16		4,85
	Total do dia:	28.751,16	28.751,16	
10/05/2018	Arrecadação 3310 (lote 969) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	117.121,18		117.126,03
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB 11130.		367,90	116.758,13
10/05/2018	Arrecadação 3309 (lote 969) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	264.630,28		381.388,41
10/05/2018	Lançamento contábil 1441 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5..		17,50	381.370,91
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB 11130.		600,00	380.770,91
10/05/2018	Lançamento contábil 1443 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		360.029,86	20.741,05
10/05/2018	Arrecadação 3312 (lote 969) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	166.733,26		187.474,31
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB 11130.		5.484,84	181.989,47
10/05/2018	Lançamento contábil 1203 ref Transf da c/c 100-7 para c/c 12677-2.		20.000,00	161.989,47
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 141549847148008.		50.243,15	111.746,32
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3311 (lote 969) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		109.696,94	2.049,38
10/05/2018	Lançamento contábil 1442 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12677-2..		10,50	2.038,88
	Total do dia:	548.484,72	546.450,69	
16/05/2018	Lançamento contábil 1444 ref Resgate da Aplicação Financeira..	82,94		2.121,82
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 51601.		82,94	2.038,88
	Total do dia:	82,94	82,94	
18/05/2018	Lançamento contábil 1445 ref Resgate da Aplicação Financeira..	44.893,43		46.932,31
18/05/2018	Arrecadação 3313 (lote 970) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	43.120,21		90.052,52
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3315 (lote 970) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.444,69	76.607,83
18/05/2018	Lançamento contábil 1326 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2018..		87.000,00	-10.392,17
18/05/2018	Arrecadação 3314 (lote 970) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	14.019,75		3.627,58
18/05/2018	Arrecadação 3316 (lote 970) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.083,52		13.711,10
18/05/2018	Lançamento contábil 1454 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 1129-0.		11.000,00	2.711,10
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB 11130.		672,22	2.038,88
	Total do dia:	112.116,91	112.116,91	
24/05/2018	Lançamento contábil 1446 ref Resgate da Aplicação Financeira..	82,94		2.121,82
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB 52401.		82,94	2.038,88
	Total do dia:	82,94	82,94	
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB 52502.		35,02	2.003,86
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB 52503.		1.679,00	324,86
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB 52503.		10.000,00	-9.675,14
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB 52503.		5.600,00	-15.275,14
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB 52501.		252,79	-15.527,93
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB 52502.		361,33	-15.889,26
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB 52502.		58,53	-15.947,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
25/05/2018	Lançamento contábil 1351 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		60.000,00	-75.947,79
25/05/2018	Lançamento contábil 1352 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		5.000,00	-80.947,79
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3429 OB 52502.		468,21	-81.416,00
25/05/2018	Lançamento contábil 1447 ref Resgate da Aplicação Financeira..	128.238,57		46.822,57
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB 38708.		44.773,99	2.048,58
	Total do dia:	128.238,57	128.228,87	
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3319 (lote 971) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.360,54	-41.311,96
30/05/2018	Lançamento contábil 1625 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.807,86		-12.504,10
30/05/2018	Arrecadação 3317 (lote 971) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	139.921,78		127.417,68
30/05/2018	Lançamento contábil 1448 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.074,17	109.343,51
30/05/2018	Lançamento contábil 1624 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.742,58		112.086,09
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 13113.		2.168,02	109.918,07
30/05/2018	Arrecadação 3318 (lote 971) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	44.360,54		154.278,61
30/05/2018	Lançamento contábil 1335 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		7.200,00	147.078,61
30/05/2018	Lançamento contábil 1336 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		40.000,00	107.078,61
30/05/2018	Lançamento contábil 1589 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Maio/2018..		27.700,72	79.377,89
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 13113.		14,55	79.363,34
30/05/2018	Arrecadação 3320 (lote 971) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	32.520,41		111.883,75
30/05/2018	Lançamento contábil 1623 ref Resgate da Aplicação Financeira..	27.700,72		139.584,47
30/05/2018	Lançamento contábil 1334 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		106.000,00	33.584,47
30/05/2018	Lançamento contábil 1590 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Maio/2018..		2.742,58	30.841,89
30/05/2018	Lançamento contábil 1604 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		28.807,86	2.034,03
	Total do dia:	276.053,89	276.068,44	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 131490.		573,09	-573,09
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 28001.		73,73	-646,82
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 17828.		100,00	-746,82
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 131490.		744,13	-1.490,95
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 17828.		110,00	-1.600,95
08/05/2018	Lançamento contábil 1385 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.700,95		100,00
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 17828.		100,00	0,00
	Total do dia:	1.700,95	1.700,95	
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3326 (lote 975) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		459,59	-459,59
10/05/2018	Arrecadação 3325 (lote 975) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	574,49		114,90
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB 11130.		18,38	96,52
10/05/2018	Lançamento contábil 1386 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.819,98	-1.723,46
10/05/2018	Arrecadação 3327 (lote 975) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	344,69		-1.378,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Arrecadação 3324 (lote 975) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.378,77		0,00
	Total do dia:	2.297,95	2.297,95	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 301145437210035.		1.218,00	-1.218,00
30/05/2018	Lançamento contábil 1387 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.218,00		0,00
	Total do dia:	1.218,00	1.218,00	
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				
08/05/2018	Lançamento contábil 1436 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.578,58		1.578,58
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB 11804.		975,78	602,80
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 6890.		602,80	0,00
	Total do dia:	1.578,58	1.578,58	
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3416 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-396,56
30/05/2018	Arrecadação 3415 (lote 1051) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		99,14
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3448 OB 13113.		15,86	83,28
30/05/2018	Arrecadação 3417 (lote 1051) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		380,70
30/05/2018	Lançamento contábil 1437 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.570,38	-1.189,68
30/05/2018	Arrecadação 3414 (lote 1051) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		0,00
	Total do dia:	1.982,80	1.982,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.00(Conta: 3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7				
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 26741.		681,35	-681,35
08/05/2018	Lançamento contábil 1406 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.967,30		1.285,95
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 48759.		1.285,95	-0,00
	Total do dia:	1.967,30	1.967,30	
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				
02/05/2018	Arrecadação 3438 (lote 1059) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	274,87		274,87
02/05/2018	Arrecadação 3440 (lote 1059) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	164,92		439,79
02/05/2018	Arrecadação 3437 (lote 1059) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	659,68		1.099,47
02/05/2018	Lançamento contábil 1503 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		879,59	219,88
02/05/2018	Dedução de arrecadação 3439 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		219,88	-0,00
	Total do dia:	1.099,47	1.099,47	
03/05/2018	Arrecadação 3442 (lote 1060) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	401,57		401,57
03/05/2018	Lançamento contábil 1504 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.285,04	-883,47
03/05/2018	Arrecadação 3441 (lote 1060) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	963,78		80,31
03/05/2018	Dedução de arrecadação 3443 (lote 1060) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		321,25	-240,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
03/05/2018	Arrecadação 3444 (lote 1060) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	240,94		-0,00
	Total do dia:	1.606,29	1.606,29	
04/05/2018	Arrecadação 3445 (lote 1061) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	832,33		832,33
04/05/2018	Dedução de arrecadação 3447 (lote 1061) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		277,43	554,90
04/05/2018	Arrecadação 3448 (lote 1061) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	208,08		762,98
04/05/2018	Lançamento contábil 1505 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.109,79	-346,81
04/05/2018	Arrecadação 3446 (lote 1061) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	346,81		-0,00
	Total do dia:	1.387,22	1.387,22	
07/05/2018	Arrecadação 3450 (lote 1062) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	43,16		43,16
07/05/2018	Arrecadação 3449 (lote 1062) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	103,58		146,74
07/05/2018	Dedução de arrecadação 3451 (lote 1062) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		34,52	112,22
07/05/2018	Lançamento contábil 1506 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		138,11	-25,89
07/05/2018	Arrecadação 3452 (lote 1062) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	25,89		-0,00
	Total do dia:	172,63	172,63	
08/05/2018	Lançamento contábil 1507 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.690,21		30.690,21
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 050818.		38,06	30.652,15
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 50809.		59,22	30.592,93
08/05/2018	Arrecadação 3454 (lote 1063) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	383,47		30.976,40
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB 6478.		5.795,90	25.180,50
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 15877.		991,27	24.189,23
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 50816.		105,59	24.083,64
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 050811.		52,80	24.030,84
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB 50802.		97,75	23.933,09
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 50817.		66,74	23.866,35
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 6848.		2.421,00	21.445,35
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB 50801.		196,00	21.249,35
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB 50804.		65,30	21.184,05
08/05/2018	Arrecadação 3453 (lote 1063) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	920,31		22.104,36
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 117387.		341,00	21.763,36
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB 50803.		63,78	21.699,58
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB 12082.		113,36	21.586,22
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 20566.		1.076,00	20.510,22
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB 50820.		67,21	20.443,01
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 50814.		74,85	20.368,16
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 50815.		384,98	19.983,18
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 50813.		286,54	19.696,64
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB 6478.		2.300,00	17.396,64
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 6478.		757,06	16.639,58
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB 11719.		12.500,00	4.139,58
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 50805.		104,52	4.035,06
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB 50819.		148,56	3.886,50
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB 50801.		4,85	3.881,65
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB 6478.		223,20	3.658,45
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB 50806.		319,25	3.339,20
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 50801.		76,14	3.263,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB 50808.		59,22	3.203,84
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB 50807.		66,82	3.137,02
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 12082.		44,84	3.092,18
08/05/2018	Dedução de arrecadação 3455 (lote 1063) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		306,76	2.785,42
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB 136570.		189,12	2.596,30
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB 50821.		156,18	2.440,12
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 50812.		2.412,25	27,87
08/05/2018	Arrecadação 3456 (lote 1063) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	230,08		257,95
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB 50810.		59,22	198,73
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB 50801.		87,95	110,78
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB 12082.		110,78	0,00
	Total do dia:	32.224,07	32.224,07	
09/05/2018	Arrecadação 3460 (lote 1064) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	33,06		33,06
09/05/2018	Dedução de arrecadação 3459 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		44,06	-11,00
09/05/2018	Arrecadação 3458 (lote 1064) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	55,09		44,09
09/05/2018	Lançamento contábil 1508 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		176,31	-132,22
09/05/2018	Arrecadação 3457 (lote 1064) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	132,22		0,00
	Total do dia:	220,37	220,37	
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3463 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		26,99	-26,99
10/05/2018	Arrecadação 3461 (lote 1065) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	81,00		54,01
10/05/2018	Lançamento contábil 1509 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		108,01	-54,00
10/05/2018	Arrecadação 3462 (lote 1065) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	33,75		-20,25
10/05/2018	Arrecadação 3464 (lote 1065) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	20,25		0,00
	Total do dia:	135,00	135,00	
11/05/2018	Arrecadação 3468 (lote 1066) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	40,26		40,26
11/05/2018	Arrecadação 3466 (lote 1066) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	67,11		107,37
11/05/2018	Dedução de arrecadação 3467 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		53,68	53,69
11/05/2018	Arrecadação 3465 (lote 1066) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	161,05		214,74
11/05/2018	Lançamento contábil 1510 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		214,74	0,00
	Total do dia:	268,42	268,42	
14/05/2018	Arrecadação 3469 (lote 1067) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	251,65		251,65
14/05/2018	Arrecadação 3470 (lote 1067) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	104,85		356,50
14/05/2018	Arrecadação 3472 (lote 1067) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	62,91		419,41
14/05/2018	Dedução de arrecadação 3471 (lote 1067) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		83,88	335,53
14/05/2018	Lançamento contábil 1511 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		335,53	0,00
	Total do dia:	419,41	419,41	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Arrecadação 3474 (lote 1068) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	116,56		116,56
15/05/2018	Arrecadação 3473 (lote 1068) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	279,75		396,31
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3475 (lote 1068) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		93,25	303,06
15/05/2018	Arrecadação 3476 (lote 1068) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	69,94		373,00
15/05/2018	Lançamento contábil 1512 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		373,00	0,00
	Total do dia:	466,25	466,25	
16/05/2018	Dedução de arrecadação 3479 (lote 1069) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		111,72	-111,72
16/05/2018	Arrecadação 3477 (lote 1069) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	335,17		223,45
16/05/2018	Lançamento contábil 1513 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		446,89	-223,44
16/05/2018	Arrecadação 3480 (lote 1069) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	83,79		-139,65
16/05/2018	Arrecadação 3478 (lote 1069) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	139,65		0,00
	Total do dia:	558,61	558,61	
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3483 (lote 1070) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		81,39	-81,39
18/05/2018	Arrecadação 3484 (lote 1070) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	61,05		-20,34
18/05/2018	Arrecadação 3482 (lote 1070) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	101,76		81,42
18/05/2018	Arrecadação 3481 (lote 1070) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	244,21		325,63
18/05/2018	Lançamento contábil 1514 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		325,63	0,00
	Total do dia:	407,02	407,02	
22/05/2018	Arrecadação 3485 (lote 1071) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	414,97		414,97
22/05/2018	Arrecadação 3486 (lote 1071) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	172,90		587,87
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3487 (lote 1071) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		138,32	449,55
22/05/2018	Arrecadação 3488 (lote 1071) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	103,74		553,29
22/05/2018	Lançamento contábil 1515 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		553,29	0,00
	Total do dia:	691,61	691,61	
23/05/2018	Arrecadação 3492 (lote 1072) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	106,80		106,80
23/05/2018	Arrecadação 3490 (lote 1072) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	178,01		284,81
23/05/2018	Dedução de arrecadação 3491 (lote 1072) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		142,39	142,42
23/05/2018	Lançamento contábil 1516 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		569,63	-427,21
23/05/2018	Arrecadação 3489 (lote 1072) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	427,21		0,00
	Total do dia:	712,02	712,02	
24/05/2018	Lançamento contábil 1517 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.246,16	-1.246,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
24/05/2018	Arrecadação 3493 (lote 1073) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	934,61		-311,55
24/05/2018	Dedução de arrecadação 3495 (lote 1073) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		311,54	-623,09
24/05/2018	Arrecadação 3496 (lote 1073) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	233,66		-389,43
24/05/2018	Arrecadação 3494 (lote 1073) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	389,43		0,00
	Total do dia:	1.557,70	1.557,70	
25/05/2018	Dedução de arrecadação 3499 (lote 1074) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		218,00	-218,00
25/05/2018	Lançamento contábil 1518 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		872,03	-1.090,03
25/05/2018	Arrecadação 3497 (lote 1074) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	654,02		-436,01
25/05/2018	Arrecadação 3500 (lote 1074) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	163,50		-272,51
25/05/2018	Arrecadação 3498 (lote 1074) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	272,51		0,00
	Total do dia:	1.090,03	1.090,03	
28/05/2018	Lançamento contábil 1519 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		962,96	-962,96
28/05/2018	Arrecadação 3502 (lote 1075) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	300,92		-662,04
28/05/2018	Arrecadação 3504 (lote 1075) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	180,55		-481,49
28/05/2018	Dedução de arrecadação 3503 (lote 1075) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		240,73	-722,22
28/05/2018	Arrecadação 3501 (lote 1075) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	722,22		0,00
	Total do dia:	1.203,69	1.203,69	
29/05/2018	Arrecadação 3506 (lote 1076) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	15,16		15,16
29/05/2018	Arrecadação 3508 (lote 1076) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	9,10		24,26
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3507 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		12,12	12,14
29/05/2018	Lançamento contábil 1520 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		48,52	-36,38
29/05/2018	Arrecadação 3505 (lote 1076) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	36,38		0,00
	Total do dia:	60,64	60,64	
30/05/2018	Arrecadação 3510 (lote 1077) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	420,32		420,32
30/05/2018	Arrecadação 3512 (lote 1077) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	252,19		672,51
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3511 (lote 1077) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		336,24	336,27
30/05/2018	Arrecadação 3509 (lote 1077) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.008,76		1.345,03
30/05/2018	Lançamento contábil 1521 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.345,03	0,00
	Total do dia:	1.681,27	1.681,27	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			50,00
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB 50801.		81,15	-31,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
08/05/2018	Lançamento contábil 1459 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.217,78		1.186,63
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 65570.		370,90	815,73
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 23645.		224,38	591,35
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 65570.		506,00	85,35
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 65570.		30,50	54,85
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 50801.		4,85	50,00
	Total do dia:	1.217,78	1.217,78	
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3332 (lote 978) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		716,21	-666,21
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB 12130.		35,81	-702,02
10/05/2018	Lançamento contábil 1460 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.829,02	-3.531,04
10/05/2018	Arrecadação 3331 (lote 978) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	895,26		-2.635,78
10/05/2018	Arrecadação 3330 (lote 978) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.148,62		-487,16
10/05/2018	Arrecadação 3333 (lote 978) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	537,16		50,00
	Total do dia:	3.581,04	3.581,04	
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB 14011.		11,83	38,17
18/05/2018	Arrecadação 3334 (lote 979) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	709,80		747,97
18/05/2018	Lançamento contábil 1461 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		934,57	-186,60
18/05/2018	Arrecadação 3337 (lote 979) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	177,45		-9,15
18/05/2018	Arrecadação 3335 (lote 979) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	295,75		286,60
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3336 (lote 979) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		236,60	50,00
	Total do dia:	1.183,00	1.183,00	
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 12528.		1.000,00	-950,00
29/05/2018	Lançamento contábil 1622 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.000,00		50,00
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 12528.		19,92	30,08
30/05/2018	Arrecadação 3339 (lote 980) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	142,41		172,49
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 54583.		567,60	-395,11
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 13113.		4,85	-399,96
30/05/2018	Lançamento contábil 1462 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.425,14		2.025,18
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3340 (lote 980) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		113,93	1.911,25
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 53001.		125,00	1.786,25
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 13113.		5,70	1.780,55
30/05/2018	Arrecadação 3338 (lote 980) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	341,79		2.122,34
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB 53002.		2.034,03	88,31
30/05/2018	Lançamento contábil 1339 ref Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 11319-0 - Retenção INSS Empenhos nº 2883 e 2960/2018..		123,76	-35,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
30/05/2018	Arrecadação 3341 (lote 980) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	85,45		50,00
Total do dia:		2.994,79	2.994,79	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB 50802.		1.537,60	-1.537,60
08/05/2018	Arrecadação 2873 (lote 828) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	14.716,10		13.178,50
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB 50802.		4,85	13.173,65
08/05/2018	Arrecadação 2876 (lote 828) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.679,02		16.852,67
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB 50805.		698,45	16.154,22
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB 50807.		2.236,90	13.917,32
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB 2001.		979,40	12.937,92
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB 50703.		161,25	12.776,67
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB 50804.		1.810,96	10.965,71
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB 50803.		142,80	10.822,91
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB 50804.		5,05	10.817,86
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB 2001.		513,20	10.304,66
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB 50804.		219,90	10.084,76
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB 50804.		810,80	9.273,96
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB 50803.		200,65	9.073,31
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB 50803.		453,60	8.619,71
08/05/2018	Dedução de arrecadação 2875 (lote 828) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.905,36	3.714,35
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB 50806.		142,10	3.572,25
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB 50806.		170,67	3.401,58
08/05/2018	Arrecadação 2874 (lote 828) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	6.131,71		9.533,29
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB 50806.		4,85	9.528,44
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB 50008.		5.954,72	3.573,72
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB 50806.		58,59	3.515,13
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB 50806.		185,76	3.329,37
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB 9263.		1.132,50	2.196,87
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB 50801.		190,00	2.006,87
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB 50804.		864,80	1.142,07
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB 50806.		608,25	533,82
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 50802.		208,00	325,82
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB 50803.		193,45	132,37
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB 50803.		219,60	-87,23
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB 50803.		142,80	-230,03
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB 50803.		4,85	-234,88
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB 50807.		4,85	-239,73
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB 50804.		1.658,73	-1.898,46
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB 2001.		1.134,80	-3.033,26
08/05/2018	Lançamento contábil 1522 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.916,56		5.883,30
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB 50806.		198,75	5.684,55
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB 50806.		631,18	5.053,37
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB 50009.		4.144,92	908,45
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB 50803.		423,55	484,90
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB 50806.		159,00	325,90
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB 50806.		181,45	144,45
Total do dia:		33.443,39	33.298,94	
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 12527.		31,30	113,15
09/05/2018	Lançamento contábil 1353 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11319-0 - Retenções Rescisão Folha de Pagamento 05/2018..		94,39	18,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 12527.		7.003,17	-6.984,41
09/05/2018	Lançamento contábil 1523 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.328,33		1.343,92
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 50901.		145,15	1.198,77
09/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 12527.		1.054,32	144,45
	Total do dia:	8.328,33	8.328,33	
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB 40460.		6.750,84	-6.606,39
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB 40460.		3.078,33	-9.684,72
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB 13013.		8.678,44	-18.363,16
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB 13013.		9.448,30	-27.811,46
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB 14882.		125,00	-27.936,46
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 48403.		1.300,00	-29.236,46
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 51001.		43,00	-29.279,46
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB 40460.		6.995,81	-36.275,27
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB 33088.		242,91	-36.518,18
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB 13013.		299,40	-36.817,58
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB 40460.		2.768,32	-39.585,90
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 19585.		3.346,50	-42.932,40
10/05/2018	Lançamento contábil 1524 ref Resgate da Aplicação Financeira..	43.081,70		149,30
	Total do dia:	43.081,70	43.076,85	
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB 51503.		510,00	-360,70
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB compens.		120,00	-480,70
15/05/2018	Arrecadação 3426 (lote 1056) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	23.465,52		22.984,82
15/05/2018	Arrecadação 3428 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	14.079,31		37.064,13
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB 51504.		2.575,00	34.489,13
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB 51502.		154,00	34.335,13
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 62669.		2.383,55	31.951,58
15/05/2018	Lançamento contábil 1258 ref Transf. da c/c 11283-6 p c/c 15800-3.		9.750,00	22.201,58
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 51501.		40,00	22.161,58
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 62669.		197,54	21.964,04
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 31100.		69,70	21.894,34
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 51509728597014.		17,80	21.876,54
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 6478.		420,00	21.456,54
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 51509.		4.778,00	16.678,54
15/05/2018	Lançamento contábil 1525 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		32.001,41	-15.322,87
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3427 (lote 1056) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		18.772,41	-34.095,28
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 51507.		3.395,15	-37.490,43
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 51507.		4,85	-37.495,28
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB 131490.		664,20	-38.159,48
15/05/2018	Lançamento contábil 1485 ref Transferência bancária da c/c 12677-2 para a c/c 11283-6.	120,00		-38.039,48
15/05/2018	Lançamento contábil 1259 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12.677-2 Acerto ECOFARMA.		120,00	-38.159,48
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 51507.		3.400,00	-41.559,48
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB 51505.		284,20	-41.843,68
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 51508.		3,80	-41.847,48
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 65570.		307,24	-42.154,72
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 51505.		294,00	-42.448,72
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 12528.		13,50	-42.462,22
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB 39418.		148,05	-42.610,27
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 39418.		1.362,95	-43.973,22
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 20637.		8.400,00	-52.373,22
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB 131490.		19,80	-52.393,02
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB 16846.		1.000,00	-53.393,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 65570.		401,65	-53.794,67
15/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3207 OB 51501.	40,00		-53.754,67
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB 131490.		260,90	-54.015,57
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 51506.		49,20	-54.064,77
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 65570.		97,50	-54.162,27
15/05/2018	Arrecadação 3425 (lote 1056) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	56.317,25		2.154,98
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB 131490.		789,15	1.365,83
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 117387.		434,53	931,30
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 65570.		130,00	801,30
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB 131490.		632,60	168,70
	Total do dia:	94.022,08	94.002,68	
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 10860.		602,00	-433,30
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 51601.		400,01	-833,31
16/05/2018	Lançamento contábil 1526 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.006,86		173,55
16/05/2018	Lançamento contábil 1583 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto OP nº 3267 - Ajuste de Fonte de Recursos..	623,00		796,55
	Total do dia:	1.629,86	1.002,01	
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 171142354091010.		1.145,54	-348,99
17/05/2018	Lançamento contábil 1527 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.145,54		796,55
	Total do dia:	1.145,54	1.145,54	
18/05/2018	Lançamento contábil 1528 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31.000,00		31.796,55
18/05/2018	Lançamento contábil 1331 ref Transf. da c/c 11283-6 para c/c12.677-2.		31.000,00	796,55
	Total do dia:	31.000,00	31.000,00	
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3431 (lote 1057) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		26.724,62	-25.928,07
22/05/2018	Arrecadação 3429 (lote 1057) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	80.173,88		54.245,81
22/05/2018	Arrecadação 3430 (lote 1057) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	33.405,79		87.651,60
22/05/2018	Arrecadação 3432 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	20.043,47		107.695,07
22/05/2018	Lançamento contábil 1529 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		106.898,52	796,55
	Total do dia:	133.623,14	133.623,14	
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB 241339405861012.		12.554,79	-11.758,24
24/05/2018	Lançamento contábil 1530 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.599,64		841,40
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 52402.		40,00	801,40
	Total do dia:	12.599,64	12.594,79	
29/05/2018	Arrecadação 3434 (lote 1058) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	14.547,34		15.348,74
29/05/2018	Lançamento contábil 1531 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		46.551,50	-31.202,76
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3435 (lote 1058) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.637,87	-42.840,63
29/05/2018	Arrecadação 3433 (lote 1058) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	34.913,62		-7.927,01
29/05/2018	Arrecadação 3436 (lote 1058) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	8.728,41		801,40
	Total do dia:	58.189,37	58.189,37	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 13113.		43,65	757,75
	Total do dia:	0,00	43,65	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
02/05/2018	Arrecadação 2902 (lote 844) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,51		1,51
02/05/2018	Arrecadação 2905 (lote 844) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,24		1,75
02/05/2018	Arrecadação 2904 (lote 844) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,15		1,90
02/05/2018	Arrecadação 2903 (lote 844) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,62		5,52
02/05/2018	Arrecadação 2906 (lote 844) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,58		6,10
02/05/2018	Arrecadação 2901 (lote 844) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,90		7,00
02/05/2018	Lançamento contábil 1542 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7,00	0,00
	Total do dia:	7,00	7,00	
03/05/2018	Arrecadação 2900 (lote 843) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	26,94		26,94
03/05/2018	Arrecadação 2895 (lote 843) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,27		37,21
03/05/2018	Arrecadação 2897 (lote 843) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	41,07		78,28
03/05/2018	Arrecadação 2899 (lote 843) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	11,22		89,50
03/05/2018	Arrecadação 2898 (lote 843) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	6,73		96,23
03/05/2018	Arrecadação 2896 (lote 843) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,11		113,34
03/05/2018	Lançamento contábil 1543 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		113,34	0,00
	Total do dia:	113,34	113,34	
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB 131490.		527,30	-527,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB 131490.		366,00	-893,30
07/05/2018	Lançamento contábil 1544 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.635,71		6.742,41
07/05/2018	Arrecadação 2910 (lote 847) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,22		6.754,63
07/05/2018	Lançamento contábil 1055 ref Transf. da c/c 12.295-5 para c/c 1129-0.		2.500,00	4.254,63
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB 131490.		726,89	3.527,74
07/05/2018	Arrecadação 2912 (lote 847) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,85		3.528,59
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB 131490.		305,70	3.222,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB 131490.		764,36	2.458,53
07/05/2018	Lançamento contábil 1057 ref Transf. da c/c 12.295-5 para c/c 15.800-3.		2.500,00	-41,47
07/05/2018	Arrecadação 2909 (lote 847) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,33		-34,14
07/05/2018	Arrecadação 2914 (lote 847) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,41		-30,73
07/05/2018	Arrecadação 2911 (lote 847) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,31		-1,42
07/05/2018	Arrecadação 2913 (lote 847) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,42		0,00
	Total do dia:	7.690,25	7.690,25	
08/05/2018	Arrecadação 2931 (lote 850) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		3,75
08/05/2018	Arrecadação 2932 (lote 850) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		12,75
08/05/2018	Arrecadação 2930 (lote 850) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		15,00
08/05/2018	Lançamento contábil 1545 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16,07	-1,07
08/05/2018	Arrecadação 2934 (lote 850) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		-0,80
08/05/2018	Arrecadação 2935 (lote 850) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,64		-0,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Arrecadação 2933 (lote 850) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		0,00
	Total do dia:	16,07	16,07	
09/05/2018	Lançamento contábil 1546 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-5,00
09/05/2018	Arrecadação 2952 (lote 853) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-2,00
09/05/2018	Arrecadação 2950 (lote 853) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-1,25
09/05/2018	Arrecadação 2951 (lote 853) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
10/05/2018	Arrecadação 2966 (lote 855) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		1,25
10/05/2018	Lançamento contábil 1547 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-3,75
10/05/2018	Arrecadação 2965 (lote 855) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-3,00
10/05/2018	Arrecadação 2967 (lote 855) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
14/05/2018	Arrecadação 3231 (lote 892) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		1,25
14/05/2018	Lançamento contábil 1548 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-3,75
14/05/2018	Arrecadação 3230 (lote 892) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-3,00
14/05/2018	Arrecadação 3232 (lote 892) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
15/05/2018	Arrecadação 3216 (lote 890) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,22		37,22
15/05/2018	Arrecadação 3218 (lote 890) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	18,25		55,47
15/05/2018	Arrecadação 3214 (lote 890) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,31		64,78
15/05/2018	Arrecadação 3215 (lote 890) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,51		80,29
15/05/2018	Lançamento contábil 1549 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		135,04	-54,75
15/05/2018	Arrecadação 3219 (lote 890) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	43,80		-10,95
15/05/2018	Arrecadação 3217 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	10,95		0,00
	Total do dia:	135,04	135,04	
16/05/2018	Arrecadação 3196 (lote 888) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		5,00
16/05/2018	Arrecadação 3195 (lote 888) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		8,00
16/05/2018	Lançamento contábil 1550 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20,00	-12,00
16/05/2018	Arrecadação 3197 (lote 888) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		0,00
	Total do dia:	20,00	20,00	
17/05/2018	Arrecadação 3170 (lote 885) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,37		18,37
17/05/2018	Arrecadação 3169 (lote 885) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,65		26,02
17/05/2018	Lançamento contábil 1551 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30,61	-4,59
17/05/2018	Arrecadação 3168 (lote 885) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,59		0,00
	Total do dia:	30,61	30,61	
18/05/2018	Arrecadação 3156 (lote 882) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	79,56		79,56
18/05/2018	Arrecadação 3160 (lote 882) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,68		89,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Lançamento contábil 1552 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		569,15	-479,91
18/05/2018	Arrecadação 3161 (lote 882) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	23,23		-456,68
18/05/2018	Arrecadação 3159 (lote 882) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,81		-450,87
18/05/2018	Arrecadação 3157 (lote 882) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	132,61		-318,26
18/05/2018	Arrecadação 3158 (lote 882) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	318,26		0,00
	Total do dia:	569,15	569,15	
21/05/2018	Arrecadação 3042 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	88,94		88,94
21/05/2018	Lançamento contábil 1553 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		355,76	-266,82
21/05/2018	Arrecadação 3041 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	53,36		-213,46
21/05/2018	Arrecadação 3043 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	213,46		0,00
	Total do dia:	355,76	355,76	
22/05/2018	Arrecadação 3038 (lote 866) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	184,04		184,04
22/05/2018	Lançamento contábil 1554 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		736,17	-552,13
22/05/2018	Arrecadação 3037 (lote 866) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	110,43		-441,70
22/05/2018	Arrecadação 3039 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	441,70		0,00
	Total do dia:	736,17	736,17	
23/05/2018	Lançamento contábil 1555 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.204,90	-1.204,90
23/05/2018	Arrecadação 3014 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	301,23		-903,67
23/05/2018	Arrecadação 3013 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	180,74		-722,93
23/05/2018	Arrecadação 3015 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	722,93		0,00
	Total do dia:	1.204,90	1.204,90	
24/05/2018	Arrecadação 3155 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,16		3,16
24/05/2018	Arrecadação 3145 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	197,21		200,37
24/05/2018	Arrecadação 3154 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,32		201,69
24/05/2018	Arrecadação 3151 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,94		203,63
24/05/2018	Arrecadação 3152 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,66		208,29
24/05/2018	Arrecadação 3153 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,79		209,08
24/05/2018	Lançamento contábil 1556 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		821,49	-612,41
24/05/2018	Arrecadação 3146 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	473,30		-139,11
24/05/2018	Arrecadação 3148 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,91		-134,20
24/05/2018	Arrecadação 3147 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,94		-131,26
24/05/2018	Arrecadação 3149 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,77		-119,49
24/05/2018	Arrecadação 3150 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,16		-118,33
24/05/2018	Arrecadação 3144 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	118,33		0,00
	Total do dia:	821,49	821,49	
25/05/2018	Arrecadação 3125 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,39		0,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Arrecadação 3108 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		0,40
25/05/2018	Arrecadação 3110 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,04		0,44
25/05/2018	Arrecadação 3123 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,10		0,54
25/05/2018	Arrecadação 3113 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	141,77		142,31
25/05/2018	Arrecadação 3120 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		143,81
25/05/2018	Arrecadação 3124 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,17		143,98
25/05/2018	Arrecadação 3121 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		146,48
25/05/2018	Arrecadação 3107 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		149,48
25/05/2018	Arrecadação 3109 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		149,50
25/05/2018	Arrecadação 3116 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		152,50
25/05/2018	Arrecadação 3112 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,08		211,58
25/05/2018	Lançamento contábil 1557 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		257,58	-46,00
25/05/2018	Arrecadação 3118 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,14		-45,86
25/05/2018	Arrecadação 3115 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-44,61
25/05/2018	Arrecadação 3114 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-43,86
25/05/2018	Arrecadação 3117 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,08		-43,78
25/05/2018	Arrecadação 3106 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-42,53
25/05/2018	Arrecadação 3122 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-36,53
25/05/2018	Arrecadação 3105 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-35,78
25/05/2018	Arrecadação 3119 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,33		-35,45
25/05/2018	Arrecadação 3111 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,45		0,00
	Total do dia:	257,58	257,58	
28/05/2018	Lançamento contábil 1558 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23,80	-23,80
28/05/2018	Arrecadação 3091 (lote 877) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,02		-22,78
28/05/2018	Arrecadação 3093 (lote 877) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,07		-18,71
28/05/2018	Arrecadação 3090 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,21		-8,50
28/05/2018	Arrecadação 3088 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,55		-5,95
28/05/2018	Arrecadação 3089 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,25		-1,70
28/05/2018	Arrecadação 3092 (lote 877) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,70		0,00
	Total do dia:	23,80	23,80	
29/05/2018	Lançamento contábil 1559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1,28	-1,28
29/05/2018	Arrecadação 3080 (lote 875) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		-1,22
29/05/2018	Arrecadação 3078 (lote 875) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,62		-0,60
29/05/2018	Arrecadação 3077 (lote 875) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,26		-0,34
29/05/2018	Arrecadação 3076 (lote 875) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,15		-0,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
29/05/2018	Arrecadação 3081 (lote 875) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,15		-0,04
29/05/2018	Arrecadação 3079 (lote 875) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		0,00
	Total do dia:	1,28	1,28	
30/05/2018	Arrecadação 3550 (lote 1092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		0,77
30/05/2018	Arrecadação 3548 (lote 1092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		0,97
30/05/2018	Arrecadação 3547 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		6,97
30/05/2018	Arrecadação 3549 (lote 1092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		7,30
30/05/2018	Arrecadação 3545 (lote 1092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		8,80
30/05/2018	Arrecadação 3546 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		11,30
30/05/2018	Lançamento contábil 1560 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11,30	0,00
	Total do dia:	11,30	11,30	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			652,15
07/05/2018	Lançamento contábil 1429 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		406,70	245,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 131490.		1.837,50	-1.592,05
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 50701.		250,95	-1.843,00
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB 50701.		4,85	-1.847,85
07/05/2018	Lançamento contábil 1057 ref Transf. da c/c 12.295-5 para c/c 15.800-3.	2.500,00		652,15
	Total do dia:	2.500,00	2.500,00	
10/05/2018	Lançamento contábil 1430 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		652,13	0,02
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB 12082.		0,02	0,00
	Total do dia:	0,00	652,15	
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB 51501.		5.120,00	-5.120,00
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 6478.		652,70	-5.772,70
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB 51501.		3.413,33	-9.186,03
15/05/2018	Lançamento contábil 1258 ref Transf. da c/c 11283-6 p c/c 15800-3.	9.750,00		563,97
15/05/2018	Lançamento contábil 1431 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,62		568,59
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 51502.		496,00	72,59
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB 16322.		67,74	4,85
	Total do dia:	9.754,62	9.749,77	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 13113.		4,85	-0,00
	Total do dia:	0,00	4,85	
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				
07/05/2018	Lançamento contábil 1388 ref Resgate da Aplicação Financeira..	118,44		118,44
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 050701.		118,44	0,00
	Total do dia:	118,44	118,44	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3530 OB 52201.		920,00	-920,00
22/05/2018	Lançamento contábil 1389 ref Resgate da Aplicação Financeira..	929,70		9,70
	Total do dia:	929,70	920,00	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 13113.		9,70	0,00
	Total do dia:	0,00	9,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			12.541,94
02/05/2018	Arrecadação 2907 (lote 845) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	111,07		12.653,01
02/05/2018	Lançamento contábil 1561 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.242,36	1.410,65
	Total do dia:	111,07	11.242,36	
03/05/2018	Lançamento contábil 1562 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7,50		1.418,15
	Total do dia:	7,50	0,00	
04/05/2018	Lançamento contábil 1563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		157,46	1.260,69
04/05/2018	Arrecadação 2908 (lote 846) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	174,96		1.435,65
	Total do dia:	174,96	157,46	
07/05/2018	Arrecadação 2924 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,15		1.436,80
07/05/2018	Lançamento contábil 1599 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP 3011..	41,65		1.478,45
07/05/2018	Arrecadação 2922 (lote 849) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	549,88		2.028,33
07/05/2018	Arrecadação 2917 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,22		2.033,55
07/05/2018	Arrecadação 2918 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,52		2.046,07
07/05/2018	Arrecadação 2927 (lote 849) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		2.406,07
07/05/2018	Lançamento contábil 1598 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP 3010..	41,65		2.447,72
07/05/2018	Arrecadação 2919 (lote 849) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,87		2.448,59
07/05/2018	Lançamento contábil 1564 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.965,87	-517,28
07/05/2018	Arrecadação 2920 (lote 849) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,45		-515,83
07/05/2018	Arrecadação 2925 (lote 849) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,20		-514,63
07/05/2018	Arrecadação 2929 (lote 849) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		925,37
07/05/2018	Arrecadação 2928 (lote 849) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		1.525,37
07/05/2018	Arrecadação 2926 (lote 849) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,32		1.525,69
07/05/2018	Arrecadação 2916 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,13		1.528,82
07/05/2018	Arrecadação 2921 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,48		1.532,30
07/05/2018	Arrecadação 2923 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,15		1.536,45
	Total do dia:	3.066,67	2.965,87	
08/05/2018	Arrecadação 2941 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,11		1.543,56
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB 00352674.		2.358,00	-814,44
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 00352611.		203,65	-1.018,09
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 00352611.		559,65	-1.577,74
08/05/2018	Arrecadação 2943 (lote 852) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	216,84		-1.360,90
08/05/2018	Arrecadação 2940 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,27		-1.356,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
08/05/2018	Arrecadação 2949 (lote 852) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,05		-1.354,58
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB 028366662.		370,00	-1.724,58
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB 28366636.		82,94	-1.807,52
08/05/2018	Arrecadação 2946 (lote 852) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-1.804,18
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 00352611.		1.080,70	-2.884,88
08/05/2018	Arrecadação 2942 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	17,07		-2.867,81
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB 028366584.		344,65	-3.212,46
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 00352611.		169,00	-3.381,46
08/05/2018	Arrecadação 2937 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,37		-3.363,09
08/05/2018	Arrecadação 2947 (lote 852) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,40		-3.362,69
08/05/2018	Arrecadação 2944 (lote 852) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	19,37		-3.343,32
08/05/2018	Lançamento contábil 1565 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.152,52		2.809,20
08/05/2018	Arrecadação 2945 (lote 852) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	251,52		3.060,72
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 00352611.		1.043,95	2.016,77
08/05/2018	Arrecadação 2948 (lote 852) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,52		2.025,29
08/05/2018	Arrecadação 2938 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,62		2.055,91
08/05/2018	Arrecadação 2939 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	73,49		2.129,40
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB 00352611.		569,45	1.559,95
	Total do dia:	6.805,49	6.781,99	
09/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1610 OB 101830.	340,15		1.900,10
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB ,00189872.		533,60	1.366,50
09/05/2018	Arrecadação 2955 (lote 854) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	20,93		1.387,43
09/05/2018	Arrecadação 2959 (lote 854) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		1.425,69
09/05/2018	Arrecadação 2957 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,72		1.431,41
09/05/2018	Arrecadação 2960 (lote 854) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	342,84		1.774,25
09/05/2018	Arrecadação 2958 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,74		1.787,99
09/05/2018	Arrecadação 2963 (lote 854) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,96		1.788,95
09/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2728 OB 101830.	461,00		2.249,95
09/05/2018	Arrecadação 2962 (lote 854) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,40		2.252,35
09/05/2018	Arrecadação 2956 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,43		2.255,78
09/05/2018	Arrecadação 2961 (lote 854) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,66		2.259,44
09/05/2018	Arrecadação 2954 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,73		2.268,17
09/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1897 OB 101830.	385,45		2.653,62
09/05/2018	Arrecadação 2964 (lote 854) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,63		2.654,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
09/05/2018	Arrecadação 2953 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,24		2.659,49
09/05/2018	Lançamento contábil 1591 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Pagto OP 2742..	125,69		2.785,18
09/05/2018	Lançamento contábil 1566 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.094,54	1.690,64
	Total do dia:	1.758,83	1.628,14	
10/05/2018	Lançamento contábil 1567 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.805,78		12.496,42
10/05/2018	Arrecadação 2971 (lote 857) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	145,92		12.642,34
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 42018.		11.149,50	1.492,84
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 042018.		84,14	1.408,70
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 208.		290,36	1.118,34
	Total do dia:	10.951,70	11.524,00	
11/05/2018	Lançamento contábil 1568 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		392,51	725,83
11/05/2018	Arrecadação 2973 (lote 858) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		751,94
11/05/2018	Arrecadação 2976 (lote 858) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	33,17		785,11
11/05/2018	Arrecadação 2974 (lote 858) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,67		847,78
11/05/2018	Arrecadação 2978 (lote 858) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,43		848,21
11/05/2018	Arrecadação 2977 (lote 858) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		851,55
11/05/2018	Arrecadação 2975 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	255,12		1.106,67
11/05/2018	Arrecadação 2972 (lote 858) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,67		1.122,34
	Total do dia:	396,51	392,51	
14/05/2018	Arrecadação 2984 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,18		1.143,52
14/05/2018	Arrecadação 2986 (lote 859) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,73		1.144,25
14/05/2018	Arrecadação 2979 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	23,74		1.167,99
14/05/2018	Arrecadação 2985 (lote 859) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		1.171,33
14/05/2018	Arrecadação 2980 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	39,57		1.210,90
14/05/2018	Arrecadação 2983 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,82		1.219,72
14/05/2018	Arrecadação 2982 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,29		1.225,01
14/05/2018	Arrecadação 2981 (lote 859) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	94,98		1.319,99
14/05/2018	Lançamento contábil 1569 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		175,15	1.144,84
	Total do dia:	197,65	175,15	
15/05/2018	Arrecadação 2999 (lote 860) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,10		1.148,94
15/05/2018	Arrecadação 2990 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,47		1.150,41
15/05/2018	Arrecadação 2993 (lote 860) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	253,54		1.403,95
15/05/2018	Arrecadação 2987 (lote 860) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,33		1.410,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Arrecadação 3420 (lote 1054) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	9.629,80		11.040,08
15/05/2018	Arrecadação 2988 (lote 860) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,55		11.050,63
15/05/2018	Arrecadação 2996 (lote 860) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,70		11.081,33
15/05/2018	Arrecadação 2989 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,31		11.106,64
15/05/2018	Lançamento contábil 1570 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.540,57	-1.433,93
15/05/2018	Arrecadação 3000 (lote 860) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,17		-1.432,76
15/05/2018	Arrecadação 2998 (lote 860) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.128,64		-304,12
15/05/2018	Arrecadação 2994 (lote 860) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	422,57		118,45
15/05/2018	Arrecadação 2991 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,46		120,91
15/05/2018	Arrecadação 2995 (lote 860) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.014,15		1.135,06
15/05/2018	Arrecadação 2992 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,90		1.140,96
15/05/2018	Arrecadação 2997 (lote 860) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,38		1.157,34
	Total do dia:	12.553,07	12.540,57	
16/05/2018	Lançamento contábil 1571 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		372,53	784,81
16/05/2018	Arrecadação 3203 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,86		806,67
16/05/2018	Arrecadação 3199 (lote 889) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,58		828,25
16/05/2018	Arrecadação 3208 (lote 889) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	21,07		849,32
16/05/2018	Arrecadação 3202 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,11		858,43
16/05/2018	Arrecadação 3204 (lote 889) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	89,16		947,59
16/05/2018	Arrecadação 3201 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,47		953,06
16/05/2018	Arrecadação 3213 (lote 889) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,86		968,92
16/05/2018	Arrecadação 3206 (lote 889) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,14		972,06
16/05/2018	Arrecadação 3209 (lote 889) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,45		977,51
16/05/2018	Arrecadação 3207 (lote 889) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	123,71		1.101,22
16/05/2018	Arrecadação 3211 (lote 889) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,96		1.105,18
16/05/2018	Arrecadação 3210 (lote 889) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,35		1.107,53
16/05/2018	Arrecadação 3205 (lote 889) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,98		1.112,51
16/05/2018	Arrecadação 3200 (lote 889) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,77		1.164,28
16/05/2018	Arrecadação 3198 (lote 889) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,95		1.177,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
16/05/2018	Arrecadação 3212 (lote 889) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,61		1.183,84
	Total do dia:	399,03	372,53	
17/05/2018	Lançamento contábil 1572 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.735,35		8.919,19
17/05/2018	Arrecadação 3184 (lote 887) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,24		8.929,43
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB 2236003-8.		2.281,97	6.647,46
17/05/2018	Arrecadação 3190 (lote 887) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	746,02		7.393,48
17/05/2018	Arrecadação 3187 (lote 887) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	369,87		7.763,35
17/05/2018	Arrecadação 3183 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,50		7.900,85
17/05/2018	Arrecadação 3194 (lote 887) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,15		7.903,00
17/05/2018	Arrecadação 3188 (lote 887) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	43,50		7.946,50
17/05/2018	Arrecadação 3191 (lote 887) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		8.024,24
17/05/2018	Arrecadação 3189 (lote 887) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	8,92		8.033,16
17/05/2018	Arrecadação 3192 (lote 887) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,27		8.044,43
17/05/2018	Arrecadação 3193 (lote 887) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		8.051,97
17/05/2018	Arrecadação 3181 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,38		8.086,35
17/05/2018	Arrecadação 3186 (lote 887) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	40,96		8.127,31
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB 2236003-8.		7.007,84	1.119,47
17/05/2018	Arrecadação 3182 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,30		1.176,77
17/05/2018	Arrecadação 3185 (lote 887) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	17,07		1.193,84
	Total do dia:	9.299,81	9.289,81	
18/05/2018	Arrecadação 3166 (lote 884) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	123,96		1.317,80
18/05/2018	Arrecadação 3167 (lote 884) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.321,14
18/05/2018	Arrecadação 3165 (lote 884) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	248,95		1.570,09
18/05/2018	Lançamento contábil 1573 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		368,75	1.201,34
	Total do dia:	376,25	368,75	
21/05/2018	Arrecadação 3051 (lote 869) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		1.208,02
21/05/2018	Lançamento contábil 1574 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		232,98	975,04
21/05/2018	Arrecadação 3048 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,40		982,44
21/05/2018	Arrecadação 3047 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,44		986,88
21/05/2018	Arrecadação 3049 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	17,77		1.004,65
21/05/2018	Arrecadação 3044 (lote 869) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,08		1.023,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
21/05/2018	Arrecadação 3046 (lote 869) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	76,31		1.100,04
21/05/2018	Arrecadação 3050 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		1.173,00
21/05/2018	Arrecadação 3045 (lote 869) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,80		1.204,80
21/05/2018	Arrecadação 3052 (lote 869) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,54		1.206,34
	Total do dia:	237,98	232,98	
22/05/2018	Arrecadação 3040 (lote 867) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	201,00		1.407,34
22/05/2018	Lançamento contábil 1575 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		178,50	1.228,84
	Total do dia:	201,00	178,50	
23/05/2018	Arrecadação 3017 (lote 865) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,47		1.236,31
23/05/2018	Arrecadação 3018 (lote 865) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,92		1.254,23
23/05/2018	Arrecadação 3021 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,12		1.262,35
23/05/2018	Arrecadação 3028 (lote 865) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	731,16		1.993,51
23/05/2018	Arrecadação 3023 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,00		2.038,51
23/05/2018	Arrecadação 3033 (lote 865) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	303,08		2.341,59
23/05/2018	Arrecadação 3032 (lote 865) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		2.342,44
23/05/2018	Arrecadação 3024 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	108,00		2.450,44
23/05/2018	Arrecadação 3036 (lote 865) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		2.451,29
23/05/2018	Arrecadação 3020 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,39		2.454,68
23/05/2018	Arrecadação 3031 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		2.456,55
23/05/2018	Arrecadação 3027 (lote 865) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,06		2.459,61
23/05/2018	Arrecadação 3034 (lote 865) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	141,59		2.601,20
23/05/2018	Arrecadação 3022 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,00		2.628,20
23/05/2018	Arrecadação 3026 (lote 865) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,27		2.629,47
23/05/2018	Arrecadação 3016 (lote 865) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		2.633,95
23/05/2018	Arrecadação 3019 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,03		2.635,98
23/05/2018	Lançamento contábil 1576 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.405,22	1.230,76
23/05/2018	Arrecadação 3035 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		1.232,54
23/05/2018	Arrecadação 3030 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,97		1.235,51
23/05/2018	Arrecadação 3029 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,57		1.242,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
23/05/2018	Arrecadação 3025 (lote 865) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,76		1.242,84
	Total do dia:	1.419,22	1.405,22	
24/05/2018	Lançamento contábil 1577 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		323,30	919,54
24/05/2018	Arrecadação 3012 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,98		926,52
24/05/2018	Arrecadação 3011 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	328,82		1.255,34
	Total do dia:	335,80	323,30	
25/05/2018	Arrecadação 3009 (lote 861) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,73		1.256,07
25/05/2018	Lançamento contábil 1578 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.485,82	-15.229,75
25/05/2018	Arrecadação 3006 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,63		-15.222,12
25/05/2018	Arrecadação 3003 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,94		-15.194,18
25/05/2018	Arrecadação 3002 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,65		-15.182,53
25/05/2018	Arrecadação 3004 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,91		-15.180,62
25/05/2018	Arrecadação 3007 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	823,76		-14.356,86
25/05/2018	Arrecadação 3005 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,18		-14.353,68
25/05/2018	Arrecadação 3008 (lote 861) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,72		-14.350,96
25/05/2018	Arrecadação 3561 (lote 1096) da receita orçamentária 190 ref. Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados - Principal (419221211000000).	15.609,31		1.258,35
25/05/2018	Lançamento contábil 1600 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP 3417..	574,80		1.833,15
25/05/2018	Arrecadação 3001 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,99		1.840,14
	Total do dia:	17.070,62	16.485,82	
28/05/2018	Arrecadação 3094 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	37,11		1.877,25
28/05/2018	Arrecadação 3100 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	147,52		2.024,77
28/05/2018	Arrecadação 3101 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	11,60		2.036,37
28/05/2018	Arrecadação 3099 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	59,38		2.095,75
28/05/2018	Arrecadação 3103 (lote 878) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		2.109,11
28/05/2018	Arrecadação 3096 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	148,45		2.257,56
28/05/2018	Arrecadação 3095 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	61,85		2.319,41
28/05/2018	Arrecadação 3098 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	24,75		2.344,16
28/05/2018	Lançamento contábil 1579 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		524,82	1.819,34
28/05/2018	Arrecadação 3102 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,69		1.827,03
28/05/2018	Arrecadação 3097 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	14,85		1.841,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
28/05/2018	Arrecadação 3104 (lote 878) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,76		1.847,64
	Total do dia:	532,32	524,82	
29/05/2018	Arrecadação 3085 (lote 876) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		1.920,60
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 1103.		1.068,00	852,60
29/05/2018	Arrecadação 3083 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		1.052,60
29/05/2018	Lançamento contábil 1580 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.357,79		3.410,39
29/05/2018	Arrecadação 3084 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		3.890,39
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 1103.		796,50	3.093,89
29/05/2018	Arrecadação 3082 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		3.213,89
29/05/2018	Lançamento contábil 1355 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 647079-5 - Contrapartida da obra do Lago Municipal..		1.838,73	1.375,16
29/05/2018	Arrecadação 3087 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	273,79		1.648,95
29/05/2018	Arrecadação 3086 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	203,69		1.852,64
	Total do dia:	3.708,23	3.703,23	
30/05/2018	Arrecadação 3556 (lote 1093) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	8,29		1.860,93
30/05/2018	Arrecadação 3075 (lote 874) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,55		1.862,48
30/05/2018	Arrecadação 3554 (lote 1093) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,07		1.864,55
30/05/2018	Arrecadação 3070 (lote 874) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,61		1.897,16
30/05/2018	Arrecadação 3551 (lote 1093) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,84		1.912,00
30/05/2018	Arrecadação 3073 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,41		1.927,41
30/05/2018	Arrecadação 3072 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,43		1.933,84
30/05/2018	Arrecadação 3067 (lote 874) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,51		2.654,35
30/05/2018	Lançamento contábil 1333 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..		88.439,17	-85.784,82
30/05/2018	Lançamento contábil 1342 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 05/2018..	37.485,48		-48.299,34
30/05/2018	Arrecadação 3065 (lote 874) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,13		-48.119,21
30/05/2018	Lançamento contábil 1343 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 05/2018..	6.635,54		-41.483,67
30/05/2018	Lançamento contábil 1601 ref Transf. da c/c 72-0 para c/c 672001-5 - Pagto OP nº 3550..		0,85	-41.484,52
30/05/2018	Arrecadação 3553 (lote 1093) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,38		-41.425,14
30/05/2018	Arrecadação 3066 (lote 874) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,22		-41.124,92
30/05/2018	Arrecadação 3071 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,86		-41.121,06
30/05/2018	Arrecadação 3552 (lote 1093) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,74		-41.096,32
30/05/2018	Lançamento contábil 1347 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 05/2018..	38.234,15		-2.862,17
30/05/2018	Lançamento contábil 1581 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.386,57	-4.248,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Lançamento contábil 1341 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 05/2018..	6.084,00		1.835,26
30/05/2018	Arrecadação 3068 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,15		1.843,41
30/05/2018	Arrecadação 3074 (lote 874) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		1.846,75
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 101830.		245,00	1.601,75
30/05/2018	Arrecadação 3555 (lote 1093) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,45		1.605,20
30/05/2018	Arrecadação 3069 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,59		1.618,79
	Total do dia:	89.837,74	90.071,59	
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				
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB 50701.		346,63	-346,63
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB 50701.		196,21	-542,84
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 50701.		215,84	-758,68
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB 50701.		200,01	-958,69
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 50701.		206,05	-1.164,74
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB 50701.		196,92	-1.361,66
07/05/2018	Lançamento contábil 1432 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.245,07		1.883,41
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB 50701.		206,01	1.677,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB 4022.		4,85	1.672,55
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 50701.		196,14	1.476,41
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 50701.		196,25	1.280,16
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB 50701.		230,62	1.049,54
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB 50701.		362,98	686,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB 50701.		212,34	474,22
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB 50701.		349,96	124,26
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 50701.		124,26	0,00
	Total do dia:	3.245,07	3.245,07	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB 52201.		175,00	-175,00
22/05/2018	Lançamento contábil 1433 ref Resgate da Aplicação Financeira..	179,85		4,85
	Total do dia:	179,85	175,00	
24/05/2018	Arrecadação 3411 (lote 1048) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		3.397,68
24/05/2018	Lançamento contábil 1434 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.392,83	4,85
	Total do dia:	3.392,83	3.392,83	
30/05/2018	Lançamento contábil 1597 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 16814-9 - Pagto OP nº 3595.	4,85		9,70
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3595 OB 13113.		4,85	4,85
	Total do dia:	4,85	4,85	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.04.00(Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
29/05/2018	Lançamento contábil 1376 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.838,73	-1.838,73
29/05/2018	Lançamento contábil 1355 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 647079-5 - Contrapartida da obra do Lago Municipal..	1.838,73		0,00
	Total do dia:	1.838,73	1.838,73	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
03/05/2018	Arrecadação 3239 (lote 899) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	23.603,79		23.603,79
	Total do dia:	23.603,79	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
09/05/2018	Arrecadação 3238 (lote 898) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	50.723,12		74.326,91
	Total do dia:	50.723,12	0,00	
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB 00412996.		2.596,41	71.730,50
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB 00412996.		1.888,30	69.842,20
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB 00412996.		15.814,55	54.027,65
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB 00412996.		3.304,53	50.723,12
	Total do dia:	0,00	23.603,79	
14/05/2018	Lançamento contábil 1359 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50.000,00	723,12
14/05/2018	Lançamento contábil 1360 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		723,12	-0,00
	Total do dia:	0,00	50.723,12	
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 00120368.		3.550,61	-3.550,61
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 00120368.		2.536,15	-6.086,76
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 00120368.		6.086,77	-12.173,53
16/05/2018	Lançamento contábil 1361 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50.723,12		38.549,59
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 00120368.		38.549,59	0,00
	Total do dia:	50.723,12	50.723,12	
29/05/2018	Lançamento contábil 1362 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,78		4,78
	Total do dia:	4,78	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			32.336,64
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB 50704.		31,79	32.304,85
07/05/2018	Lançamento contábil 1532 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.068,04		36.372,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB 50704.		374,00	35.998,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 50704.		660,00	35.338,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB 50703.		639,94	34.698,95
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 50704.		352,00	34.346,95
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 50704.		56,10	34.290,85
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 50704.		56,10	34.234,75
07/05/2018	Lançamento contábil 1603 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto OP nº 2866.	56,10		34.290,85
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB 50702.		4,85	34.286,00
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 50701.		54,40	34.231,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 50704.		660,00	33.571,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 50704.		29,92	33.541,68
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB 50703.		4,85	33.536,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB 50704.		56,10	33.480,73
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB 50701.		4,85	33.475,88
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB 13188.		115,99	33.359,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 50704.		660,00	32.699,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB 50702.		307,15	32.392,74
	Total do dia:	4.124,14	4.068,04	
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB 65570.		600,00	31.792,74
	Total do dia:	0,00	600,00	
09/05/2018	Lançamento contábil 1533 ref Resgate da Aplicação Financeira..	600,00		32.392,74
	Total do dia:	600,00	0,00	
10/05/2018	Lançamento contábil 1441 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5..	17,50		32.410,24
10/05/2018	Lançamento contábil 1534 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		32.336,64	73,60
	Total do dia:	17,50	32.336,64	
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 61504.		98,98	-25,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 131490.		219,00	-244,38
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 51603.		98,98	-343,36
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 65570.		248,60	-591,96
15/05/2018	Lançamento contábil 1535 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.035,40		443,44
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 51602.		98,98	344,46
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 131490.		205,50	138,96
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB 51502.		120,75	18,21
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 51601.		98,98	-80,77
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 51502.		4,85	-85,62
15/05/2018	Lançamento contábil 1536 ref Resgate da Aplicação Financeira..	395,92		310,30
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB 51501.		4,85	305,45
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB 51501.		141,45	164,00
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 13188.		38,25	125,75
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 51502.		52,15	73,60
	Total do dia:	1.431,32	1.431,32	
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 51702.		171,93	-98,33
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 51701.		171,93	-270,26
17/05/2018	Lançamento contábil 1537 ref Resgate da Aplicação Financeira..	343,86		73,60
	Total do dia:	343,86	343,86	
18/05/2018	Lançamento contábil 1328 ref Transf. da c/c 12.071-5 para c/c 7.996-0 INSS 05/2018.		1.406,27	-1.332,67
18/05/2018	Lançamento contábil 1538 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.406,27		73,60
	Total do dia:	1.406,27	1.406,27	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 52202.		4,85	68,75
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB 52203.		87,00	-18,25
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3480 OB 52201.		1.297,15	-1.315,40
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB 52202.		653,57	-1.968,97
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB 52201.		4,85	-1.973,82
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 21969.		127,80	-2.101,62
22/05/2018	Lançamento contábil 1539 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.935,47		833,85
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 65570.		755,40	78,45
	Total do dia:	2.935,47	2.930,62	
28/05/2018	Lançamento contábil 1540 ref Resgate da Aplicação Financeira..	197,96		276,41
28/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 52801.		98,98	177,43
28/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 52802.		98,98	78,45
	Total do dia:	197,96	197,96	
30/05/2018	Lançamento contábil 1604 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	28.807,86		28.886,31
30/05/2018	Lançamento contábil 1602 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto OP nº 3658.	4,85		28.891,16
30/05/2018	Lançamento contábil 1541 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.410,14		41.301,30
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 13113.		4,85	41.296,45
30/05/2018	Lançamento contábil 1346 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 05/2018..		12.410,14	28.886,31
	Total do dia:	41.222,85	12.414,99	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			42,00
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2727 OB 61.	42,00		84,00
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1896 OB 2603.	42,00		126,00
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1607 OB 140.	43,00		169,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4			
10/05/2018	Lançamento contábil 1356 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		169,00	0,00
	Total do dia:	127,00	169,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			10,22
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 50201.		477,19	-466,97
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 50201.		1.289,23	-1.756,20
02/05/2018	Lançamento contábil 1354 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11319-0.		113,04	-1.869,24
02/05/2018	Lançamento contábil 1449 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.707,23		837,99
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 50201.		822,92	15,07
	Total do dia:	2.707,23	2.702,38	
07/05/2018	Lançamento contábil 1607 ref Resgate da Aplicação Financeira..	56,10		71,17
07/05/2018	Lançamento contábil 1055 ref Transf. da c/c 12.295-5 para c/c 1129-0.	2.500,00		2.571,17
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB 17867.		200,00	2.371,17
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB 17867.		150,00	2.221,17
07/05/2018	Lançamento contábil 1603 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto OP nº 2866.		56,10	2.165,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB 17867.		100,00	2.065,07
07/05/2018	Lançamento contábil 1450 ref Resgate da Aplicação Financeira..	314,10		2.379,17
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB 50701.		56,10	2.323,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB 071124457114002.		1.498,00	825,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB 50701.		660,00	165,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 17867.		150,00	15,07
	Total do dia:	2.870,20	2.870,20	
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB 51001.		4,85	10,22
10/05/2018	Lançamento contábil 1451 ref Resgate da Aplicação Financeira..	104,78		115,00
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB 51001.		110,15	4,85
10/05/2018	Lançamento contábil 1452 ref Resgate da Aplicação Financeira..	29,85		34,70
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB 2829.		25,00	9,70
	Total do dia:	134,63	140,00	
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 51701.		171,93	-162,23
17/05/2018	Lançamento contábil 1453 ref Resgate da Aplicação Financeira..	171,93		9,70
	Total do dia:	171,93	171,93	
18/05/2018	Lançamento contábil 1454 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 1129-0.	11.000,00		11.009,70
18/05/2018	Lançamento contábil 1455 ref Transferência para Aplicação Financeira..		427,22	10.582,48
18/05/2018	Lançamento contábil 1329 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7.996-0 INSS05/2018.		10.572,78	9,70
	Total do dia:	11.000,00	11.000,00	
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB 52501.		437,90	-428,20
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 52501.		48,02	-476,22
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 52501.		138,13	-614,35
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 52501.		39,71	-654,06
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 52501.		33,41	-687,47
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 52501.		325,44	-1.012,91
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 52501.		57,77	-1.070,68
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 52501.		718,91	-1.789,59
25/05/2018	Lançamento contábil 1456 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.580,79	-4.370,38
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 52501.		546,40	-4.916,78
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB 52501.		68,67	-4.985,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Lançamento contábil 1352 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	5.000,00		14,55
	Total do dia:	5.000,00	4.995,15	
28/05/2018	Lançamento contábil 1457 ref Resgate da Aplicação Financeira..	98,98		113,53
28/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 52801.		98,98	14,55
	Total do dia:	98,98	98,98	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 53002.		103,39	-88,84
30/05/2018	Lançamento contábil 1605 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 3641..	14,55		-74,29
30/05/2018	Lançamento contábil 1458 ref Resgate da Aplicação Financeira..	545,73		471,44
30/05/2018	Lançamento contábil 1335 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	7.200,00		7.671,44
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB 13113.		14,55	7.656,89
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 53002.		83,13	7.573,76
30/05/2018	Lançamento contábil 1345 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 05/2018..		7.109,21	464,55
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 53001.		450,00	14,55
	Total do dia:	7.760,28	7.760,28	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1895 OB 2603.	26,41		26,41
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1600 OB 101830.	26,93		53,34
10/05/2018	Lançamento contábil 1357 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		53,87	-0,53
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1608 OB 2602.	0,53		0,00
	Total do dia:	53,87	53,87	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
03/05/2018	Arrecadação 2878 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.362,41		2.362,41
03/05/2018	Lançamento contábil 1463 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.183,93	-12.821,52
03/05/2018	Arrecadação 2877 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	678,61		-12.142,91
03/05/2018	Arrecadação 2879 (lote 831) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.142,91		0,00
	Total do dia:	15.183,93	15.183,93	
08/05/2018	Lançamento contábil 1464 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.254,77	-3.254,77
08/05/2018	Arrecadação 2880 (lote 832) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.254,77		0,00
	Total do dia:	3.254,77	3.254,77	
09/05/2018	Arrecadação 2881 (lote 833) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	401,03		401,03
09/05/2018	Arrecadação 2882 (lote 834) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.736,86		2.137,89
09/05/2018	Arrecadação 2883 (lote 835) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.718,24		10.856,13
09/05/2018	Lançamento contábil 1465 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.856,13	0,00
	Total do dia:	10.856,13	10.856,13	
10/05/2018	Arrecadação 2884 (lote 836) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13,15		13,15
10/05/2018	Arrecadação 2888 (lote 840) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	10.814,13		10.827,28
10/05/2018	Lançamento contábil 1466 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		39.447,95	-28.620,67
10/05/2018	Arrecadação 2887 (lote 839) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	605,47		-28.015,20
10/05/2018	Arrecadação 2885 (lote 837) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.892,45		-3.122,75
10/05/2018	Arrecadação 3266 (lote 926) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.896,05		-1.226,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Arrecadação 2886 (lote 838) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.226,70		0,00
	Total do dia:	39.447,95	39.447,95	
15/05/2018	Lançamento contábil 1467 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.455,74	-12.455,74
15/05/2018	Arrecadação 3267 (lote 927) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.455,74		0,00
	Total do dia:	12.455,74	12.455,74	
16/05/2018	Arrecadação 3270 (lote 930) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.154,23		62.154,23
16/05/2018	Arrecadação 3268 (lote 928) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	483,31		62.637,54
16/05/2018	Lançamento contábil 1468 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		64.666,84	-2.029,30
16/05/2018	Arrecadação 3269 (lote 929) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.029,30		0,00
	Total do dia:	64.666,84	64.666,84	
18/05/2018	Arrecadação 3274 (lote 934) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	74,21		74,21
18/05/2018	Arrecadação 3275 (lote 935) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.299,19		1.373,40
18/05/2018	Arrecadação 3272 (lote 932) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.050,87		4.424,27
18/05/2018	Arrecadação 3273 (lote 933) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	150,35		4.574,62
18/05/2018	Arrecadação 3276 (lote 936) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	626,36		5.200,98
18/05/2018	Lançamento contábil 1330 ref Transf. da c/c 12.018-9 para 7.996-0 INS05/2018.		33.543,88	-28.342,90
18/05/2018	Lançamento contábil 1469 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.333,67		-9,23
18/05/2018	Arrecadação 3271 (lote 931) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9,23		0,00
	Total do dia:	33.543,88	33.543,88	
22/05/2018	Lançamento contábil 1470 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.732,13	-17.732,13
22/05/2018	Arrecadação 3277 (lote 937) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.732,13		0,00
	Total do dia:	17.732,13	17.732,13	
23/05/2018	Arrecadação 3280 (lote 940) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.227,07		28.227,07
23/05/2018	Arrecadação 3278 (lote 938) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	508,47		28.735,54
23/05/2018	Arrecadação 3279 (lote 939) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.796,23		30.531,77
23/05/2018	Lançamento contábil 1471 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30.531,77	0,00
	Total do dia:	30.531,77	30.531,77	
29/05/2018	Lançamento contábil 1472 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.721,88	-7.721,88
29/05/2018	Arrecadação 3281 (lote 941) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.721,88		0,00
	Total do dia:	7.721,88	7.721,88	
30/05/2018	Arrecadação 3285 (lote 945) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.632,90		22.632,90
30/05/2018	Lançamento contábil 1678 ref Resgate da Aplicação Financeira..	81,41		22.714,31
30/05/2018	Arrecadação 3288 (lote 948) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	239,33		22.953,64
30/05/2018	Arrecadação 3282 (lote 942) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	602,21		23.555,85
30/05/2018	Lançamento contábil 1473 ref Resgate da Aplicação Financeira..	144.269,29		167.825,14
30/05/2018	Arrecadação 3287 (lote 947) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	484,89		168.310,03
30/05/2018	Lançamento contábil 1344 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 05/2018..		185.179,82	-16.869,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Arrecadação 3290 (lote 950) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	301,61		-16.568,18
30/05/2018	Lançamento contábil 1677 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11319-0 - Retenção Folha de Pagamento 05/2018..		81,41	-16.649,59
30/05/2018	Arrecadação 3283 (lote 943) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.446,84		-15.202,75
30/05/2018	Arrecadação 3291 (lote 951) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.052,49		-14.150,26
30/05/2018	Arrecadação 3286 (lote 946) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.839,38		-4.310,88
30/05/2018	Arrecadação 3289 (lote 949) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.306,39		-4,49
30/05/2018	Arrecadação 3284 (lote 944) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4,49		0,00
	Total do dia:	185.261,23	185.261,23	
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				
07/05/2018	Lançamento contábil 1609 ref Resgate da Aplicação Financeira..	41,65		41,65
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 00074817.		315,40	-273,75
07/05/2018	Lançamento contábil 1377 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.618,26		4.344,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 00336480.		612,23	3.732,28
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 00074815.		323,00	3.409,28
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB 74814.		438,75	2.970,53
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 00074815.		313,40	2.657,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 00336490.		775,53	1.881,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB 00336486.		465,74	1.415,86
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 74814.		448,35	967,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB 00336484.		242,15	725,36
07/05/2018	Lançamento contábil 1608 ref Resgate da Aplicação Financeira..	41,65		767,01
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB 00336477.		423,51	343,50
07/05/2018	Lançamento contábil 1599 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP 3011..		41,65	301,85
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 00074817.		260,20	41,65
07/05/2018	Lançamento contábil 1598 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP 3010..		41,65	0,00
	Total do dia:	4.701,56	4.701,56	
14/05/2018	Arrecadação 3264 (lote 924) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.349,70		20.349,70
14/05/2018	Lançamento contábil 1378 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.349,70	0,00
	Total do dia:	20.349,70	20.349,70	
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3249 OB 00039928.		301,45	-301,45
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 00039921.		432,50	-733,95
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB 00039930.		480,00	-1.213,95
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB 00039931.		234,80	-1.448,75
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 00039928.		54,95	-1.503,70
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 00039921.		233,95	-1.737,65
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 00432142.		404,74	-2.142,39
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB 00039929.		287,28	-2.429,67
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 00432142.		200,72	-2.630,39
15/05/2018	Lançamento contábil 1379 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.630,39		0,00
	Total do dia:	2.630,39	2.630,39	
25/05/2018	Lançamento contábil 1610 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		574,80
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 118391.		18.576,55	-18.001,75
25/05/2018	Lançamento contábil 1600 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP 3417..		574,80	-18.576,55
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 118391.		8,65	-18.585,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Lançamento contábil 1380 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.586,05		0,85
	Total do dia:	19.160,85	19.160,00	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3538 OB 00763631.		240,54	-239,69
30/05/2018	Lançamento contábil 1381 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.986,10		38.746,41
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 00763636.		252,30	38.494,11
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3550 OB 118931.		0,85	38.493,26
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB 00763634.		259,11	38.234,15
30/05/2018	Lançamento contábil 1601 ref Transf. da c/c 72-0 para c/c 672001-5 - Pagto OP nº 3550..	0,85		38.235,00
30/05/2018	Lançamento contábil 1347 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 05/2018..		38.234,15	0,85
	Total do dia:	38.986,95	38.986,95	
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	SALDO ANTERIOR			195,85
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 042018.		255,76	-59,91
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 042018.		652,53	-712,44
02/05/2018	Lançamento contábil 1474 ref Resgate da Aplicação Financeira..	908,29		195,85
	Total do dia:	908,29	908,29	
07/05/2018	Lançamento contábil 1053 ref Transf da c/c100-7 p c/c 12677-2.	60.000,00		60.195,85
07/05/2018	Lançamento contábil 1613 ref Resgate da Aplicação Financeira..	404,24		60.600,09
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 50711.		925,00	59.675,09
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 50718.		22,97	59.652,12
07/05/2018	Lançamento contábil 1612 ref Resgate da Aplicação Financeira..	142,80		59.794,92
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 50718.		4,73	59.790,19
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 71501892589018.		2.597,91	57.192,28
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 50707.		56,10	57.136,18
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 50718.		33,78	57.102,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB 13188.		211,50	56.890,90
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 50712.		111,34	56.779,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 50718.		2,03	56.777,53
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB 50718.		454,03	56.323,50
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 62669.		493,00	55.830,50
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 50723.		10,00	55.820,50
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB 050709.		1.716,70	54.103,80
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB 26741.		7,50	54.096,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB 17828.		110,00	53.986,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 50722.		261,00	53.725,30
07/05/2018	Lançamento contábil 1594 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Retenções OP 3008..		142,80	53.582,50
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB 50721.		63,95	53.518,55
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB 11804.		1.029,25	52.489,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 50718.		13,51	52.475,79
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB 65570.		70,80	52.404,99
07/05/2018	Lançamento contábil 1611 ref Resgate da Aplicação Financeira..	143,47		52.548,46
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB 12082.		302,59	52.245,87
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB 177512.		850,10	51.395,77
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 50718.		3.180,26	48.215,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2823 OB 12082.		221,56	47.993,95
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB 50708.		625,36	47.368,59
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 50707.		462,00	46.906,59
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 50702.		619,94	46.286,65
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 50718.		1.017,52	45.269,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 50714.		540,00	44.729,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB 50708.		4.682,91	40.046,22
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 50718.		47,42	39.998,80
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB 50708.		109,44	39.889,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB 131490.		78,15	39.811,21
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB 5000.		35,30	39.775,91
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 50718.		190,53	39.585,38
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB 17828.		100,00	39.485,38
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 50718.		45,94	39.439,44
07/05/2018	Lançamento contábil 1592 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Retenções IRRF e INSS OP 2733..		404,24	39.035,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB 50718.		8,78	39.026,42
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 60471.		666,00	38.360,42
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 50713.		641,15	37.719,27
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB 39418.		298,00	37.421,27
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 50718.		125,00	37.296,27
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB 113282.		1.033,24	36.263,03
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 50718.		8,78	36.254,25
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB 38688.		112,00	36.142,25
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB 11804.		120,75	36.021,50
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB 11804.		670,16	35.351,34
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 50707.		660,00	34.691,34
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB 11804.		230,69	34.460,65
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 50724.		176,09	34.284,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 50718.		68,24	34.216,32
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 50718.		29,60	34.186,72
07/05/2018	Lançamento contábil 1337 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11319-0 - Retenção ISS OP 2733..		92,85	34.093,87
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB 15211.		50,00	34.043,87
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB 050705.		378,67	33.665,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB 50717.		877,20	32.788,00
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB 50726.		975,00	31.813,00
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 60471.		699,30	31.113,70
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB 131490.		205,16	30.908,54
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 50701.		257,57	30.650,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 50720.		2.013,00	28.637,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 25900.		363,00	28.274,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB 50718.		81,77	28.193,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 32086.		564,00	27.629,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 50713.		4,85	27.624,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB 50719.		3.044,71	24.579,64
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 50718.		18,24	24.561,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 50715.		1.842,42	22.718,98
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB 50708.		731,67	21.987,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB 11804.		1.654,75	20.332,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB 30921.		1.166,00	19.166,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 32086.		2.196,00	16.970,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB 11804.		465,60	16.504,96
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB 50708.		3.126,80	13.378,16
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB 050710.		237,28	13.140,88
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB 12082.		236,57	12.904,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 131490.		340,05	12.564,26
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 50723.		140,00	12.424,26
07/05/2018	Lançamento contábil 1593 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Retenções OP 3007..		143,47	12.280,79
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB 050704.		471,30	11.809,49
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 50703.		105,93	11.703,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 26741.		573,46	11.130,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 50724.		4,85	11.125,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 50716.		4,85	11.120,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 62669.		1.494,90	9.625,50
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 50718.		1.208,05	8.417,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB 11804.		518,32	7.899,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 62669.		344,00	7.555,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 26741.		207,04	7.348,09
07/05/2018	Lançamento contábil 1054 ref Transf. da c/c100-7 p c/c 12677-2	3.000,00		10.348,09
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 50716.		256,51	10.091,58
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB 050706.		133,74	9.957,84
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB 5000.		177,01	9.780,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB 50726.		4,85	9.775,98
07/05/2018	Lançamento contábil 1475 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.472,36	4.303,62
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB 5000.		69,04	4.234,58
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 50718.		190,53	4.044,05
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB 12082.		391,60	3.652,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB 5000.		247,14	3.405,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB 5000.		231,86	3.173,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB 50708.		1.146,49	2.026,96
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 50707.		56,10	1.970,86
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB 50726.		491,15	1.479,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 50707.		660,00	819,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 50707.		39,27	780,44
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB 11804.		461,22	319,22
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 50714.		158,04	161,18
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 50718.		4,73	156,45
	Total do dia:	63.690,51	63.729,91	
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB 17867.		475,00	-318,55
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB 17887.		400,00	-718,55
08/05/2018	Lançamento contábil 1476 ref Resgate da Aplicação Financeira..	875,00		156,45
	Total do dia:	875,00	875,00	
09/05/2018	Lançamento contábil 1614 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.054,32		1.210,77
09/05/2018	Lançamento contábil 1595 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Despesa Extra 257..		1.054,32	156,45
	Total do dia:	1.054,32	1.054,32	
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB 51001.		30.568,35	-30.411,90
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 51002.		2.143,15	-32.555,05
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 17751.		1.700,26	-34.255,31
10/05/2018	Lançamento contábil 1477 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 12677-2.	0,20		-34.255,11
10/05/2018	Lançamento contábil 1442 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12677-2..	10,50		-34.244,61
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 51002.		4,85	-34.249,46
10/05/2018	Lançamento contábil 1478 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.352,56		-19.896,90
10/05/2018	Lançamento contábil 1203 ref Transf da c/c 100-7 para c/c 12677-2.	20.000,00		103,10
	Total do dia:	34.363,26	34.416,61	
11/05/2018	Lançamento contábil 1479 ref Resgate da Aplicação Financeira..	33,00		136,10
11/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 14882.		10,00	126,10
11/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB 14882.		23,00	103,10
	Total do dia:	33,00	33,00	
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 51401.		260,21	-157,11
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB 51401.		166,26	-323,37
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 51401.		201,28	-524,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
14/05/2018	Lançamento contábil 1480 ref Resgate da Aplicação Financeira..	627,75		103,10
	Total do dia:	627,75	627,75	
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 51502.		278,50	-175,40
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 5000.		174,05	-349,45
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 51501.		234,00	-583,45
15/05/2018	Lançamento contábil 1481 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.052,28		8.468,83
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB 51506.		219,60	8.249,23
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 51507.		515,40	7.733,83
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 65570.		186,86	7.546,97
15/05/2018	Lançamento contábil 1259 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12.677-2 Acerto ECOFARMA.	120,00		7.666,97
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 131490.		108,30	7.558,67
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 51503.		614,85	6.943,82
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 51504.		81,00	6.862,82
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 65570.		1.099,49	5.763,33
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB 65570.		547,80	5.215,53
15/05/2018	Lançamento contábil 1485 ref Transferência bancária da c/c 12677-2 para a c/c 11283-6.		120,00	5.095,53
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 51507.		532,50	4.563,03
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 60471.		601,50	3.961,53
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB 51505.		977,23	2.984,30
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB 62669.		86,40	2.897,90
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 68170.		2.194,20	703,70
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB 131490.		51,50	652,20
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 131490.		610,50	41,70
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 51502.		41,70	0,00
	Total do dia:	9.172,28	9.275,38	
18/05/2018	Lançamento contábil 1331 ref Transf. da c/c 11283-6 para c/c12.677-2.	31.000,00		31.000,00
18/05/2018	Lançamento contábil 1482 ref Resgate da Aplicação Financeira..	499,16		31.499,16
18/05/2018	Lançamento contábil 1332 ref Transf., da c/c12.677-2 para c/c 7.996-0 INSS 05/2018.		31.499,16	0,00
	Total do dia:	31.499,16	31.499,16	
25/05/2018	Lançamento contábil 1615 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.589,30		2.589,30
25/05/2018	Lançamento contábil 1483 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.797,00	-2.207,70
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB 3030.		54.950,70	-57.158,40
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 52501.		249,80	-57.408,20
25/05/2018	Lançamento contábil 1351 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	60.000,00		2.591,80
25/05/2018	Lançamento contábil 1596 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Retenções OP 3419..		2.589,30	2,50
	Total do dia:	62.589,30	62.586,80	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB 140822.		10,00	-7,50
30/05/2018	Lançamento contábil 1340 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 05/2018..		105.162,33	-105.169,83
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 13113.		82,55	-105.252,38
30/05/2018	Lançamento contábil 1334 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	106.000,00		747,62
30/05/2018	Lançamento contábil 1484 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		90,37	657,25
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 53003.		150,00	507,25
30/05/2018	Lançamento contábil 1675 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11319-0 - Retenção OP 3711..		50,14	457,11
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB 53002.		425,75	31,36
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 53001.		59,00	-27,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Lançamento contábil 1676 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50,14		22,50
Total do dia:		106.050,14	106.030,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
22/05/2018	Lançamento contábil 1358 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.596,80		4.596,80
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 29495.		188,17	4.408,63
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB 29495.		202,36	4.206,27
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 29495.		158,40	4.047,87
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 29495.		116,62	3.931,25
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3515 OB 29495.		346,75	3.584,50
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB 29495.		185,40	3.399,10
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 29495.		160,46	3.238,64
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 29495.		178,07	3.060,57
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB 29495.		181,06	2.879,51
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 29495.		191,73	2.687,78
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 29495.		186,40	2.501,38
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 29495.		522,29	1.979,09
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB 29495.		169,19	1.809,90
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 29495.		170,43	1.639,47
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 29495.		171,93	1.467,54
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3514 OB 29495.		610,06	857,48
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 29495.		164,20	693,28
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 29495.		230,77	462,51
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 29495.		156,21	306,30
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 29495.		154,96	151,34
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 29495.		151,34	-0,00
Total do dia:		4.596,80	4.596,80	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			0,80
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 50701.		555,92	-555,92
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB 50701.		274,69	-830,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB 50701.		492,15	-1.322,76
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB 50701.		143,88	-1.466,64
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 50701.		363,03	-1.829,67
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB 50701.		300,85	-2.130,52
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 50701.		464,37	-2.594,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB 50701.		135,97	-2.730,86
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB 50701.		431,66	-3.162,52
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 50701.		327,00	-3.489,52
07/05/2018	Lançamento contábil 1409 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.450,96		961,44
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB 50701.		215,84	745,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB 50701.		745,60	0,00
Total do dia:		4.450,96	4.450,96	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 52201.		113,87	-113,87
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 52201.		75,57	-189,44
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 52201.		461,08	-650,52
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3460 OB 52201.		235,47	-885,99
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB 52201.		262,21	-1.148,20
22/05/2018	Lançamento contábil 1410 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.355,56		207,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2			
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB 52201.		207,36	0,00
	Total do dia:	1.355,56	1.355,56	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8			
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 51001.		4,85	-4,85
10/05/2018	Lançamento contábil 1382 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,85		0,00
	Total do dia:	4,85	4,85	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4			
25/05/2018	Arrecadação 3301 (lote 961) da receita orçamentária 122 ref. FNAS - PAEFI Regionalizado (417289911010200).	25.000,00		25.000,00
	Total do dia:	25.000,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4			
10/05/2018	Lançamento contábil 1383 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,85		4,85
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB 51001.		4,85	0,00
	Total do dia:	4,85	4,85	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6			
02/05/2018	Arrecadação 3348 (lote 985) 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
02/05/2018	Arrecadação 3349 (lote 986) 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
02/05/2018	Arrecadação 3350 (lote 987) 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
02/05/2018	Lançamento contábil 1407 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.282,03	0,00
	Total do dia:	2.282,03	2.282,03	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 52201.		217,47	-217,47
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3470 OB 52201.		276,00	-493,47
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 52201.		217,41	-710,88
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 52201.		58,89	-769,77
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3468 OB 52201.		316,58	-1.086,35
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3466 OB 52201.		207,01	-1.293,36
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 52201.		10,40	-1.303,76
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 52201.		216,18	-1.519,94
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 52201.		258,75	-1.778,69
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 52201.		410,58	-2.189,27
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB 52201.		200,06	-2.389,33
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 52201.		213,91	-2.603,24
22/05/2018	Lançamento contábil 1408 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.603,24		0,00
	Total do dia:	2.603,24	2.603,24	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4			
10/05/2018	Lançamento contábil 1419 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.762,35		4.762,35
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB 51001.		4.762,35	0,00
	Total do dia:	4.762,35	4.762,35	
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 51501.		926,35	-926,35
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 51501.		585,15	-1.511,50
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 51501.		1.104,15	-2.615,65
15/05/2018	Lançamento contábil 1420 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.170,45		554,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB 51501.		554,80	-0,00
	Total do dia:	3.170,45	3.170,45	
21/05/2018	Arrecadação 3400 (lote 1037) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	102,40		102,40
21/05/2018	Lançamento contábil 1421 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		102,40	-0,00
	Total do dia:	102,40	102,40	
22/05/2018	Arrecadação 3404 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.346,20		1.346,20
22/05/2018	Lançamento contábil 1422 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.376,95	-7.030,75
22/05/2018	Arrecadação 3402 (lote 1039) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.376,80		-3.653,95
22/05/2018	Arrecadação 3403 (lote 1040) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.595,20		-58,75
22/05/2018	Arrecadação 3401 (lote 1038) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	63,60		4,85
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 52201.		4,85	-0,00
	Total do dia:	8.381,80	8.381,80	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			10.141,90
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 2001.		699,30	9.442,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB 10235.		800,00	8.642,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB 32086.		1.068,00	7.574,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB 2001.		979,40	6.595,20
	Total do dia:	0,00	3.546,70	
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB 2001.		1.010,10	5.585,10
	Total do dia:	0,00	1.010,10	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			120,75
07/05/2018	Lançamento contábil 1366 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		120,75	0,00
	Total do dia:	0,00	120,75	
15/05/2018	Lançamento contábil 1363 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.259,00		1.259,00
15/05/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 3269 OB 39715.		375,00	884,00
15/05/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 3270 OB 39715.		884,00	0,00
	Total do dia:	1.259,00	1.259,00	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 29376.		124,25	-124,25
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 29376.		213,00	-337,25
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 29376.		114,74	-451,99
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 29376.		198,81	-650,80
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 29376.		191,35	-842,15
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 29376.		188,18	-1.030,33
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB 29376.		143,98	-1.174,31
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB 29376.		163,22	-1.337,53
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3502 OB 29376.		95,92	-1.433,45
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 29376.		160,21	-1.593,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
22/05/2018	Lançamento contábil 1364 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.772,28		178,62
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 29376.		178,61	0,01
	Total do dia:	1.772,28	1.772,27	
30/05/2018	Lançamento contábil 1342 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 05/2018..		37.485,48	-37.485,47
30/05/2018	Lançamento contábil 1365 ref Resgate da Aplicação Financeira..	37.485,48		0,01
	Total do dia:	37.485,48	37.485,48	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
30/05/2018	Lançamento contábil 1343 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 05/2018..		6.635,54	-6.635,54
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 00020083.		138,00	-6.773,54
30/05/2018	Lançamento contábil 1367 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.773,54		0,00
	Total do dia:	6.773,54	6.773,54	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
04/05/2018	Arrecadação 3251 (lote 911) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		14.872,67
04/05/2018	Lançamento contábil 1368 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.872,67	0,00
	Total do dia:	14.872,67	14.872,67	
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB 00169820.		151,70	-151,70
07/05/2018	Lançamento contábil 1369 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.086,59		8.934,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 00089417.		152,70	8.782,19
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 00169820.		175,25	8.606,94
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 00169820.		212,34	8.394,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 00169820.		178,63	8.215,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 00075107.		538,00	7.677,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 00169820.		159,87	7.518,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 00169820.		565,30	6.952,80
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB 00169820.		165,91	6.786,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB 0075111.		160,00	6.626,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 00169820.		197,90	6.428,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 00169820.		113,54	6.315,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB 00169820.		182,64	6.132,81
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 00169820.		180,65	5.952,16
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 00169820.		151,96	5.800,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 00169820.		212,31	5.587,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB 00169820.		125,33	5.462,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 00169820.		198,86	5.263,70
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB 00075109.		735,00	4.528,70
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 00169820.		9,50	4.519,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 00169820.		172,83	4.346,37
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 00169820.		106,76	4.239,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 000169820.		179,32	4.060,29
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 00169820.		168,83	3.891,46
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB 00169820.		232,59	3.658,87
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 00169820.		103,70	3.555,17
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 00169820.		127,56	3.427,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB 00169820.		185,36	3.242,25
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 00169820.		192,10	3.050,15
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 00169820.		126,70	2.923,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB 00075112.		97,79	2.825,66
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 00169820.		262,86	2.562,80
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 00075108.		49,30	2.513,50
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 00169820.		166,56	2.346,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 00169820.		516,70	1.830,24
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 00169820.		598,41	1.231,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB 00169820.		523,20	708,63
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 00075109.		125,30	583,33
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB 00169820.		230,87	352,46
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB 00169820.		198,76	153,70
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 00169820.		153,70	-0,00
	Total do dia:	9.086,59	9.086,59	
09/05/2018	Lançamento contábil 1591 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Pagto OP 2742..		125,69	-125,69
09/05/2018	Lançamento contábil 1616 ref Resgate da Aplicação Financeira..	125,69		-0,00
	Total do dia:	125,69	125,69	
14/05/2018	Arrecadação 3253 (lote 913) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		5.100,00
14/05/2018	Arrecadação 3252 (lote 912) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		12.230,00
14/05/2018	Arrecadação 3254 (lote 914) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		15.272,00
14/05/2018	Lançamento contábil 1370 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.272,00	0,00
	Total do dia:	15.272,00	15.272,00	
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 00012607.		450,00	-450,00
18/05/2018	Arrecadação 3255 (lote 915) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		299,48
18/05/2018	Lançamento contábil 1371 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		229,48	70,00
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 00012605.		70,00	0,00
	Total do dia:	749,48	749,48	
21/05/2018	Arrecadação 3257 (lote 917) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		152,10
21/05/2018	Lançamento contábil 1372 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.042,00	-2.889,90
21/05/2018	Arrecadação 3256 (lote 916) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		0,00
	Total do dia:	3.042,00	3.042,00	
30/05/2018	Lançamento contábil 1341 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagamento 05/2018..		6.084,00	-6.084,00
30/05/2018	Lançamento contábil 1373 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.084,00		0,00
	Total do dia:	6.084,00	6.084,00	
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.07.00(Conta: 47918 C.E.F. - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
15/05/2018	Lançamento contábil 1374 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		160.000,00	-160.000,00
15/05/2018	Arrecadação 3259 (lote 919) da receita orçamentária 183 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3673 (424180311010000).	80.000,00		-80.000,00
15/05/2018	Arrecadação 3260 (lote 920) da receita orçamentária 184 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3814 (424180311020000).	80.000,00		0,00
	Total do dia:	160.000,00	160.000,00	
16/05/2018	Arrecadação 3261 (lote 921) da receita orçamentária 185 ref. Estruturação da Atenção à Saúde Bucal (424180311030000).	50.000,00		50.000,00
16/05/2018	Lançamento contábil 1375 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50.000,00	0,00
	Total do dia:	50.000,00	50.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.922,38
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
30/04/2018	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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			9,70
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB 50701.		4,85	4,85
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 50701.		127,79	-122,94
07/05/2018	Lançamento contábil 1390 ref Resgate da Aplicação Financeira..	132,64		9,70
	Total do dia:	132,64	132,64	
08/05/2018	Arrecadação 3303 (lote 963) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.124,59		2.134,29
08/05/2018	Lançamento contábil 1391 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.124,59	9,70
	Total do dia:	2.124,59	2.124,59	
10/05/2018	Lançamento contábil 1395 ref Estorno - Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20003-4..		79,80	-70,10
10/05/2018	Lançamento contábil 1394 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20003-4..	79,80		9,70
10/05/2018	Lançamento contábil 1396 ref Resgate da Aplicação Financeira..	79,80		89,50
10/05/2018	Lançamento contábil 1392 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		89,50	-0,00
	Total do dia:	159,60	169,30	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 52201.		173,60	-173,60
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB 52201.		133,13	-306,73
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 52201.		4,85	-311,58
22/05/2018	Lançamento contábil 1393 ref Resgate da Aplicação Financeira..	311,58		-0,00
	Total do dia:	311,58	311,58	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			4,85
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB 050701.		835,82	-830,97
07/05/2018	Lançamento contábil 1397 ref Resgate da Aplicação Financeira..	835,82		4,85
	Total do dia:	835,82	835,82	
10/05/2018	Lançamento contábil 1398 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4,85	0,00
	Total do dia:	0,00	4,85	
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB 51501.		49,50	-49,50
15/05/2018	Lançamento contábil 1399 ref Resgate da Aplicação Financeira..	54,35		4,85
	Total do dia:	54,35	49,50	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 13113.		4,85	0,00
30/05/2018	Lançamento contábil 1582 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20008-5 - Pagto OP nº 3552.	4,85		4,85
	Total do dia:	4,85	4,85	
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				
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB 50701.		4,85	-4,85
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB 50701.		128,75	-133,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Lançamento contábil 1400 ref Resgate da Aplicação Financeira..	133,60		0,00
	Total do dia:	133,60	133,60	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 052201.		185,59	-185,59
22/05/2018	Lançamento contábil 1401 ref Resgate da Aplicação Financeira..	185,59		0,00
	Total do dia:	185,59	185,59	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			14,55
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB 13188.		38,15	-23,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 50702.		98,15	-121,75
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB 50701.		386,85	-508,60
07/05/2018	Lançamento contábil 1402 ref Resgate da Aplicação Financeira..	592,07		83,47
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB 050703.		59,22	24,25
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB 50701.		4,85	19,40
	Total do dia:	592,07	587,22	
10/05/2018	Lançamento contábil 1403 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14,55	4,85
	Total do dia:	0,00	14,55	
16/05/2018	Lançamento contábil 1583 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11283-6 - Pagto OP nº 3267 - Ajuste de Fonte de Recursos..		623,00	-618,15
16/05/2018	Lançamento contábil 1620 ref Resgate da Aplicação Financeira..	623,00		4,85
	Total do dia:	623,00	623,00	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 52202.		4,85	-0,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 113282.		258,31	-258,31
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3491 OB 65570.		133,59	-391,90
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 52202.		153,58	-545,48
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB 52201.		36,75	-582,23
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 131490.		90,30	-672,53
22/05/2018	Lançamento contábil 1404 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.336,53		664,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 85203.		372,40	291,60
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 13278.		281,90	9,70
	Total do dia:	1.336,53	1.331,68	
30/05/2018	Lançamento contábil 1405 ref Resgate da Aplicação Financeira..	663,85		673,55
30/05/2018	Lançamento contábil 1585 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20015-8 - Pagto OP nº 3655.	14,55		688,10
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3553 OB 53001.		516,00	172,10
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 13113.		14,55	157,55
30/05/2018	Lançamento contábil 1338 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11319-0 - Retenção INSS Empenhos nº 2885 e 3053/2018..		143,00	14,55
30/05/2018	Lançamento contábil 1621 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18,00		32,55
30/05/2018	Lançamento contábil 1584 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3553 - Retenção ISS - Ajuste de Fonte de Recursos..		18,00	14,55
	Total do dia:	696,40	691,55	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			70,00
02/05/2018	Lançamento contábil 1354 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11319-0.	113,04		183,04
02/05/2018	Lançamento contábil 1411 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		113,04	70,00
	Total do dia:	113,04	113,04	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
07/05/2018	Lançamento contábil 1337 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11319-0 - Retenção ISS OP 2733..	92,85		162,85
	Total do dia:	92,85	0,00	
09/05/2018	Lançamento contábil 1353 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11319-0 - Retenções Rescisão Folha de Pagamento 05/2018..	94,39		257,24
09/05/2018	Lançamento contábil 1412 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		94,39	162,85
	Total do dia:	94,39	94,39	
10/05/2018	Lançamento contábil 1201 ref Transf. da c/c 11.319-0 p 7996-0 UNIMED 04/2018.		7.787,48	-7.624,63
10/05/2018	Lançamento contábil 1413 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.291,48		11.666,85
10/05/2018	Lançamento contábil 1418 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20,00		11.686,85
10/05/2018	Lançamento contábil 1202 ref Transf c/c 11319-0 p c/c 7996-0 CONSIGNADO CAIXA 04/2018.		11.524,00	162,85
	Total do dia:	19.311,48	19.311,48	
18/05/2018	Lançamento contábil 1414 ref Resgate da Aplicação Financeira..	55.475,77		55.638,62
18/05/2018	Lançamento contábil 1325 ref Transf. da c/c 11.319-0 p c/c 7.996-0 INSS 05/2018.		55.475,77	162,85
	Total do dia:	55.475,77	55.475,77	
28/05/2018	Lançamento contábil 1415 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		70,00	92,85
	Total do dia:	0,00	70,00	
30/05/2018	Lançamento contábil 1348 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções INSS Folha de Pagamento 05/2018..	55.519,47		55.612,32
30/05/2018	Lançamento contábil 1349 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções UNIMED Folha de Pagamento 05/2018..	7.619,22		63.231,54
30/05/2018	Lançamento contábil 1617 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.781,62		67.013,16
30/05/2018	Lançamento contábil 1677 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11319-0 - Retenção Folha de Pagamento 05/2018..	81,41		67.094,57
30/05/2018	Lançamento contábil 1606 ref Transf. da c/c 11319-0 p c/c 7996-0.		3.781,62	63.312,95
30/05/2018	Lançamento contábil 1675 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11319-0 - Retenção OP 3711..	50,14		63.363,09
30/05/2018	Lançamento contábil 1350 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Consignado CEF Folha de Pagamento 05/2018..	10.925,69		74.288,78
30/05/2018	Lançamento contábil 1339 ref Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 11319-0 - Retenção INSS Empenhos nº 2883 e 2960/2018..	123,76		74.412,54
30/05/2018	Lançamento contábil 1338 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11319-0 - Retenção INSS Empenhos nº 2885 e 3053/2018..	143,00		74.555,54
30/05/2018	Lançamento contábil 1417 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		74.423,99	131,55
	Total do dia:	78.244,31	78.205,61	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
23/05/2018	Arrecadação 3322 (lote 973) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	9.810,41		9.810,41
23/05/2018	Lançamento contábil 1384 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.712,31	98,10
	Total do dia:	9.810,41	9.712,31	
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 13011.		98,10	0,00
	Total do dia:	0,00	98,10	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
16/05/2018	Arrecadação 3356 (lote 993) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	62,64		62,64
Total do dia:		62,64	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.144,02
10/05/2018	Lançamento contábil 1423 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.144,02	0,00
Total do dia:		0,00	3.144,02	
30/05/2018	Lançamento contábil 1590 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Maio/2018..	2.742,58		2.742,58
Total do dia:		2.742,58	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			29.642,12
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB 28001.		222,21	29.419,91
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB 17751.		1.198,60	28.221,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 17751.		2.179,60	26.041,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB 12082.		537,94	25.503,77
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB 17751.		311,30	25.192,47
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 17751.		161,70	25.030,77
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB 12082.		539,76	24.491,01
07/05/2018	Lançamento contábil 1618 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58,50		24.549,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB 39411.		5.800,00	18.749,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB 17751.		323,30	18.426,21
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB 17751.		599,30	17.826,91
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 17751.		1.089,80	16.737,11
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB 17751.		440,00	16.297,11
07/05/2018	Lançamento contábil 1586 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3014 - Retenção IRRF..		58,50	16.238,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB 33204.		300,00	15.938,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB 17751.		220,00	15.718,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB 17751.		155,70	15.562,91
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB 12082.		622,80	14.940,11
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB 50701.		3.841,50	11.098,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB 17751.		946,00	10.152,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB 50704.		4,85	10.147,76
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB 50704.		85,61	10.062,15
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB 50704.		193,90	9.868,25
07/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3123 OB 50705.	6.300,15		16.168,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB 50704.		72,94	16.095,46
07/05/2018	Lançamento contábil 1424 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.761,15		40.856,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB 50704.		87,25	40.769,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB 50703.		594,00	40.175,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB 17751.		196,00	39.979,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 17751.		473,00	39.506,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB 17751.		618,00	38.888,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 17751.		64,50	38.823,86
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB 12082.		387,73	38.436,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 17751.		392,00	38.044,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB 17751.		927,00	37.117,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB 50706.		1.150,00	35.967,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB 50705.		6.300,15	29.666,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB 050702.		5,46	29.661,52
	Total do dia:	31.119,80	31.100,40	
08/05/2018	Lançamento contábil 1425 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.305,00		35.966,52
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB 50801.		4,85	35.961,67
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB 50801.		6.300,15	29.661,52
08/05/2018	Lançamento contábil 1619 ref Resgate da Aplicação Financeira..	195,00		29.856,52
08/05/2018	Lançamento contábil 1587 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3125 - Retenção ISS..		195,00	29.661,52
	Total do dia:	6.500,00	6.500,00	
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB 51001.		5.617,50	24.044,02
10/05/2018	Lançamento contábil 1426 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23.961,92	82,10
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB 51002.		53,00	29,10
	Total do dia:	0,00	29.632,42	
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 51502.		102,00	-72,90
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 131490.		317,70	-390,60
15/05/2018	Lançamento contábil 1427 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.027,55		636,95
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 51501.		603,00	33,95
	Total do dia:	1.027,55	1.022,70	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 52201.		2,27	31,68
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3475 OB 52201.		79,26	-47,58
22/05/2018	Lançamento contábil 1428 ref Resgate da Aplicação Financeira..	363,13		315,55
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 52201.		155,56	159,99
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3479 OB 52201.		38,76	121,23
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 52201.		82,43	38,80
	Total do dia:	363,13	358,28	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 13113.		38,80	0,00
30/05/2018	Lançamento contábil 1588 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 3572.	38,80		38,80
30/05/2018	Lançamento contábil 1589 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Maio/2018..	27.700,72		27.739,52
	Total do dia:	27.739,52	38,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.06.00.00(Conta: 47928 B.B. - TERMO DE PATROCINIO ITAIPU BINACIONAL Nº 4800000619 - 21.118-4				
10/05/2018	Arrecadação 3515 (lote 1080) da receita orçamentária 186 ref. Patrocínio Itaipu Binacional - XXIX Aniversário do Município (419909911010000).	20.000,00		20.000,00
	Total do dia:	20.000,00	0,00	
11/05/2018	Lançamento contábil 1435 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.000,00	0,00
	Total do dia:	0,00	20.000,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			75.403,69
20/05/2018	Arrecadação 3513 (lote 1078) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	228,31		75.632,00
	Total do dia:	228,31	0,00	
26/05/2018	Arrecadação 3514 (lote 1079) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	51,81		75.683,81
	Total do dia:	51,81	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			671.535,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
30/05/2018	Arrecadação 3565 (lote 1098) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.336,26		674.872,01
	Total do dia:	3.336,26	0,00	
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	SALDO ANTERIOR			33.369,60
07/05/2018	Lançamento contábil 1486 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	901,76		34.271,36
	Total do dia:	901,76	0,00	
08/05/2018	Lançamento contábil 1487 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	137,26		34.408,62
	Total do dia:	137,26	0,00	
10/05/2018	Lançamento contábil 1488 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	108.703,71		143.112,33
	Total do dia:	108.703,71	0,00	
11/05/2018	Lançamento contábil 1489 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.524,76		154.637,09
	Total do dia:	11.524,76	0,00	
15/05/2018	Lançamento contábil 1490 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.302,73	152.334,36
	Total do dia:	0,00	2.302,73	
17/05/2018	Lançamento contábil 1491 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	32.200,30		184.534,66
	Total do dia:	32.200,30	0,00	
18/05/2018	Lançamento contábil 1492 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40.425,47	144.109,19
	Total do dia:	0,00	40.425,47	
21/05/2018	Lançamento contábil 1493 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	422,20		144.531,39
	Total do dia:	422,20	0,00	
24/05/2018	Lançamento contábil 1494 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47,00		144.578,39
	Total do dia:	47,00	0,00	
25/05/2018	Lançamento contábil 1495 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.105,87		145.684,26
	Total do dia:	1.105,87	0,00	
28/05/2018	Lançamento contábil 1496 ref Resgate da Aplicação Financeira..		70,00	145.614,26
	Total do dia:	0,00	70,00	
30/05/2018	Lançamento contábil 1500 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.170,37	143.443,89
30/05/2018	Arrecadação 3346 (lote 983) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	201,67		143.645,56
30/05/2018	Lançamento contábil 1502 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.170,37	141.475,19
30/05/2018	Lançamento contábil 1498 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.079,46	140.395,73
30/05/2018	Lançamento contábil 1497 ref Resgate da Aplicação Financeira..		106.597,25	33.798,48
30/05/2018	Lançamento contábil 1499 ref Resgate da Aplicação Financeira..		975,27	32.823,21
30/05/2018	Lançamento contábil 1501 ref Resgate da Aplicação Financeira..		221,61	32.601,60
	Total do dia:	201,67	113.214,33	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			179.962,55
04/05/2018	Lançamento contábil 1438 ref Resgate da Aplicação Financeira..		888,31	179.074,24
	Total do dia:	0,00	888,31	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
07/05/2018	Lançamento contábil 1439 ref Resgate da Aplicação Financeira..		91.460,98	87.613,26
	Total do dia:	0,00	91.460,98	
08/05/2018	Lançamento contábil 1440 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.751,16	58.862,10
	Total do dia:	0,00	28.751,16	
10/05/2018	Lançamento contábil 1443 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	360.029,86		418.891,96
	Total do dia:	360.029,86	0,00	
16/05/2018	Lançamento contábil 1444 ref Resgate da Aplicação Financeira..		82,94	418.809,02
	Total do dia:	0,00	82,94	
18/05/2018	Lançamento contábil 1445 ref Resgate da Aplicação Financeira..		44.893,43	373.915,59
	Total do dia:	0,00	44.893,43	
24/05/2018	Lançamento contábil 1446 ref Resgate da Aplicação Financeira..		82,94	373.832,65
	Total do dia:	0,00	82,94	
25/05/2018	Lançamento contábil 1447 ref Resgate da Aplicação Financeira..		128.238,57	245.594,08
	Total do dia:	0,00	128.238,57	
30/05/2018	Lançamento contábil 1623 ref Resgate da Aplicação Financeira..		27.700,72	217.893,36
30/05/2018	Lançamento contábil 1625 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.807,86	189.085,50
30/05/2018	Lançamento contábil 1624 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.742,58	186.342,92
30/05/2018	Lançamento contábil 1448 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.074,17		204.417,09
30/05/2018	Arrecadação 3321 (lote 972) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	556,39		204.973,48
	Total do dia:	18.630,56	59.251,16	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.916,59
08/05/2018	Lançamento contábil 1385 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.700,95	215,64
	Total do dia:	0,00	1.700,95	
10/05/2018	Lançamento contábil 1386 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.819,98		2.035,62
	Total do dia:	1.819,98	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3328 (lote 976) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,32		2.038,94
30/05/2018	Lançamento contábil 1387 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.218,00	820,94
	Total do dia:	3,32	1.218,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.640,81
08/05/2018	Lançamento contábil 1436 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.578,58	62,23
	Total do dia:	0,00	1.578,58	
30/05/2018	Lançamento contábil 1437 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.570,38		1.632,61
30/05/2018	Arrecadação 3418 (lote 1052) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,80		1.633,41
	Total do dia:	1.571,18	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.137,24
08/05/2018	Lançamento contábil 1406 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.967,30	169,94
	Total do dia:	0,00	1.967,30	
30/05/2018	Arrecadação 3347 (lote 984) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,16		171,10
	Total do dia:	1,16	0,00	
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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			29.272,30
02/05/2018	Lançamento contábil 1503 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	879,59		30.151,89
	Total do dia:	879,59	0,00	
03/05/2018	Lançamento contábil 1504 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.285,04		31.436,93
	Total do dia:	1.285,04	0,00	
04/05/2018	Lançamento contábil 1505 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.109,79		32.546,72
	Total do dia:	1.109,79	0,00	
07/05/2018	Lançamento contábil 1506 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	138,11		32.684,83
	Total do dia:	138,11	0,00	
08/05/2018	Lançamento contábil 1507 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.690,21	1.994,62
	Total do dia:	0,00	30.690,21	
09/05/2018	Lançamento contábil 1508 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	176,31		2.170,93
	Total do dia:	176,31	0,00	
10/05/2018	Lançamento contábil 1509 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	108,01		2.278,94
	Total do dia:	108,01	0,00	
11/05/2018	Lançamento contábil 1510 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	214,74		2.493,68
	Total do dia:	214,74	0,00	
14/05/2018	Lançamento contábil 1511 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	335,53		2.829,21
	Total do dia:	335,53	0,00	
15/05/2018	Lançamento contábil 1512 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	373,00		3.202,21
	Total do dia:	373,00	0,00	
16/05/2018	Lançamento contábil 1513 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	446,89		3.649,10
	Total do dia:	446,89	0,00	
18/05/2018	Lançamento contábil 1514 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	325,63		3.974,73
	Total do dia:	325,63	0,00	
22/05/2018	Lançamento contábil 1515 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	553,29		4.528,02
	Total do dia:	553,29	0,00	
23/05/2018	Lançamento contábil 1516 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	569,63		5.097,65
	Total do dia:	569,63	0,00	
24/05/2018	Lançamento contábil 1517 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.246,16		6.343,81
	Total do dia:	1.246,16	0,00	
25/05/2018	Lançamento contábil 1518 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	872,03		7.215,84
	Total do dia:	872,03	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Lançamento contábil 1519 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	962,96		8.178,80
	Total do dia:	962,96	0,00	
29/05/2018	Lançamento contábil 1520 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	48,52		8.227,32
	Total do dia:	48,52	0,00	
30/05/2018	Lançamento contábil 1521 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.345,03		9.572,35
30/05/2018	Arrecadação 3353 (lote 990) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	19,67		9.592,02
	Total do dia:	1.364,70	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.598,14
08/05/2018	Lançamento contábil 1459 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.217,78	380,36
	Total do dia:	0,00	1.217,78	
10/05/2018	Lançamento contábil 1460 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.829,02		3.209,38
	Total do dia:	2.829,02	0,00	
18/05/2018	Lançamento contábil 1461 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	934,57		4.143,95
	Total do dia:	934,57	0,00	
29/05/2018	Lançamento contábil 1622 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.000,00	3.143,95
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
30/05/2018	Lançamento contábil 1462 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.425,14	718,81
30/05/2018	Arrecadação 3342 (lote 981) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,27		724,08
	Total do dia:	5,27	2.425,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			62.234,22
08/05/2018	Lançamento contábil 1522 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.916,56	53.317,66
	Total do dia:	0,00	8.916,56	
09/05/2018	Lançamento contábil 1523 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.328,33	44.989,33
	Total do dia:	0,00	8.328,33	
10/05/2018	Lançamento contábil 1524 ref Resgate da Aplicação Financeira..		43.081,70	1.907,63
	Total do dia:	0,00	43.081,70	
15/05/2018	Lançamento contábil 1525 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	32.001,41		33.909,04
	Total do dia:	32.001,41	0,00	
16/05/2018	Lançamento contábil 1526 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.006,86	32.902,18
	Total do dia:	0,00	1.006,86	
17/05/2018	Lançamento contábil 1527 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.145,54	31.756,64
	Total do dia:	0,00	1.145,54	
18/05/2018	Lançamento contábil 1528 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31.000,00	756,64
	Total do dia:	0,00	31.000,00	
22/05/2018	Lançamento contábil 1529 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	106.898,52		107.655,16
	Total do dia:	106.898,52	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
24/05/2018	Lançamento contábil 1530 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.599,64	95.055,52
	Total do dia:	0,00	12.599,64	
29/05/2018	Lançamento contábil 1531 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	46.551,50		141.607,02
	Total do dia:	46.551,50	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3354 (lote 991) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	100,63		141.707,65
	Total do dia:	100,63	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			7.728,54
02/05/2018	Lançamento contábil 1542 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7,00		7.735,54
	Total do dia:	7,00	0,00	
03/05/2018	Lançamento contábil 1543 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	113,34		7.848,88
	Total do dia:	113,34	0,00	
07/05/2018	Lançamento contábil 1544 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.635,71	213,17
	Total do dia:	0,00	7.635,71	
08/05/2018	Lançamento contábil 1545 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16,07		229,24
	Total do dia:	16,07	0,00	
09/05/2018	Lançamento contábil 1546 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		234,24
	Total do dia:	5,00	0,00	
10/05/2018	Lançamento contábil 1547 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		239,24
	Total do dia:	5,00	0,00	
14/05/2018	Lançamento contábil 1548 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		244,24
	Total do dia:	5,00	0,00	
15/05/2018	Lançamento contábil 1549 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	135,04		379,28
	Total do dia:	135,04	0,00	
16/05/2018	Lançamento contábil 1550 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20,00		399,28
	Total do dia:	20,00	0,00	
17/05/2018	Lançamento contábil 1551 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30,61		429,89
	Total do dia:	30,61	0,00	
18/05/2018	Lançamento contábil 1552 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	569,15		999,04
	Total do dia:	569,15	0,00	
21/05/2018	Lançamento contábil 1553 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	355,76		1.354,80
	Total do dia:	355,76	0,00	
22/05/2018	Lançamento contábil 1554 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	736,17		2.090,97
	Total do dia:	736,17	0,00	
23/05/2018	Lançamento contábil 1555 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.204,90		3.295,87
	Total do dia:	1.204,90	0,00	
24/05/2018	Lançamento contábil 1556 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	821,49		4.117,36
	Total do dia:	821,49	0,00	
25/05/2018	Lançamento contábil 1557 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	257,58		4.374,94
	Total do dia:	257,58	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Lançamento contábil 1558 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23,80		4.398,74
	Total do dia:	23,80	0,00	
29/05/2018	Lançamento contábil 1559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1,28		4.400,02
	Total do dia:	1,28	0,00	
30/05/2018	Lançamento contábil 1560 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11,30		4.411,32
30/05/2018	Arrecadação 3398 (lote 1035) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,13		4.416,45
	Total do dia:	16,43	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			286,89
07/05/2018	Lançamento contábil 1429 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	406,70		693,59
	Total do dia:	406,70	0,00	
10/05/2018	Lançamento contábil 1430 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	652,13		1.345,72
	Total do dia:	652,13	0,00	
15/05/2018	Lançamento contábil 1431 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,62	1.341,10
	Total do dia:	0,00	4,62	
30/05/2018	Arrecadação 3410 (lote 1047) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,89		1.342,99
	Total do dia:	1,89	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.267,28
07/05/2018	Lançamento contábil 1388 ref Resgate da Aplicação Financeira..		118,44	1.148,84
	Total do dia:	0,00	118,44	
22/05/2018	Lançamento contábil 1389 ref Resgate da Aplicação Financeira..		929,70	219,14
	Total do dia:	0,00	929,70	
30/05/2018	Arrecadação 3294 (lote 954) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,63		220,77
	Total do dia:	1,63	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			151.820,01
02/05/2018	Lançamento contábil 1561 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.242,36		163.062,37
	Total do dia:	11.242,36	0,00	
03/05/2018	Lançamento contábil 1562 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7,50	163.054,87
	Total do dia:	0,00	7,50	
04/05/2018	Lançamento contábil 1563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	157,46		163.212,33
	Total do dia:	157,46	0,00	
07/05/2018	Lançamento contábil 1564 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.965,87		166.178,20
	Total do dia:	2.965,87	0,00	
08/05/2018	Lançamento contábil 1565 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.152,52	160.025,68
	Total do dia:	0,00	6.152,52	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
09/05/2018	Lançamento contábil 1566 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.094,54		161.120,22
	Total do dia:	1.094,54	0,00	
10/05/2018	Lançamento contábil 1567 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.805,78	150.314,44
	Total do dia:	0,00	10.805,78	
11/05/2018	Lançamento contábil 1568 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	392,51		150.706,95
	Total do dia:	392,51	0,00	
14/05/2018	Lançamento contábil 1569 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	175,15		150.882,10
	Total do dia:	175,15	0,00	
15/05/2018	Lançamento contábil 1570 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.540,57		163.422,67
	Total do dia:	12.540,57	0,00	
16/05/2018	Lançamento contábil 1571 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	372,53		163.795,20
	Total do dia:	372,53	0,00	
17/05/2018	Lançamento contábil 1572 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.735,35	156.059,85
	Total do dia:	0,00	7.735,35	
18/05/2018	Lançamento contábil 1573 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	368,75		156.428,60
	Total do dia:	368,75	0,00	
21/05/2018	Lançamento contábil 1574 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	232,98		156.661,58
	Total do dia:	232,98	0,00	
22/05/2018	Lançamento contábil 1575 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	178,50		156.840,08
	Total do dia:	178,50	0,00	
23/05/2018	Lançamento contábil 1576 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.405,22		158.245,30
	Total do dia:	1.405,22	0,00	
24/05/2018	Lançamento contábil 1577 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	323,30		158.568,60
	Total do dia:	323,30	0,00	
25/05/2018	Lançamento contábil 1578 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.485,82		175.054,42
	Total do dia:	16.485,82	0,00	
28/05/2018	Lançamento contábil 1579 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	524,82		175.579,24
	Total do dia:	524,82	0,00	
29/05/2018	Lançamento contábil 1580 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.357,79	173.221,45
	Total do dia:	0,00	2.357,79	
30/05/2018	Lançamento contábil 1581 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.386,57		174.608,02
30/05/2018	Arrecadação 3235 (lote 895) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	158,73		174.766,75
	Total do dia:	1.545,30	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			6.886,93
07/05/2018	Lançamento contábil 1432 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.245,07	3.641,86
	Total do dia:	0,00	3.245,07	
22/05/2018	Lançamento contábil 1433 ref Resgate da Aplicação Financeira..		179,85	3.462,01
	Total do dia:	0,00	179,85	
24/05/2018	Lançamento contábil 1434 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.392,83		6.854,84
	Total do dia:	3.392,83	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/05/2018	Arrecadação 3412 (lote 1049) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	8,82		6.863,66
	Total do dia:	8,82	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			287.320,19
30/05/2018	Arrecadação 3557 (lote 1094) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	519,75		287.839,94
	Total do dia:	519,75	0,00	
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-				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			102.193,31
30/05/2018	Arrecadação 3250 (lote 910) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	100,94		102.294,25
	Total do dia:	100,94	0,00	
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-				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			102.019,46
30/05/2018	Arrecadação 3249 (lote 909) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	100,77		102.120,23
	Total do dia:	100,77	0,00	
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				
29/05/2018	Lançamento contábil 1376 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.838,73		1.838,73
	Total do dia:	1.838,73	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3263 (lote 923) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	0,23		1.838,96
	Total do dia:	0,23	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.02.01.00(Conta: 4616 C.E.F. - APLIC - REPASSES CONSAMU - 113-0				
14/05/2018	Lançamento contábil 1359 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50.000,00		50.000,00
14/05/2018	Lançamento contábil 1360 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	723,12		50.723,12
	Total do dia:	50.723,12	0,00	
16/05/2018	Lançamento contábil 1361 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50.723,12	0,00
	Total do dia:	0,00	50.723,12	
29/05/2018	Arrecadação 3240 (lote 900) da receita orçamentária 182 ref. R.D.B. - Repasses do CONSAMU (413210011020219).	4,78		4,78
29/05/2018	Lançamento contábil 1362 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,78	0,00
	Total do dia:	4,78	4,78	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			25.820,26
07/05/2018	Lançamento contábil 1532 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.068,04	21.752,22
	Total do dia:	0,00	4.068,04	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
09/05/2018	Lançamento contábil 1533 ref Resgate da Aplicação Financeira..		600,00	21.152,22
	Total do dia:	0,00	600,00	
10/05/2018	Lançamento contábil 1534 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	32.336,64		53.488,86
	Total do dia:	32.336,64	0,00	
15/05/2018	Lançamento contábil 1535 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.035,40	52.453,46
15/05/2018	Lançamento contábil 1536 ref Resgate da Aplicação Financeira..		395,92	52.057,54
	Total do dia:	0,00	1.431,32	
17/05/2018	Lançamento contábil 1537 ref Resgate da Aplicação Financeira..		343,86	51.713,68
	Total do dia:	0,00	343,86	
18/05/2018	Lançamento contábil 1538 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.406,27	50.307,41
	Total do dia:	0,00	1.406,27	
22/05/2018	Lançamento contábil 1539 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.935,47	47.371,94
	Total do dia:	0,00	2.935,47	
28/05/2018	Lançamento contábil 1540 ref Resgate da Aplicação Financeira..		197,96	47.173,98
	Total do dia:	0,00	197,96	
30/05/2018	Arrecadação 3397 (lote 1034) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	74,59		47.248,57
30/05/2018	Lançamento contábil 1541 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.410,14	34.838,43
	Total do dia:	74,59	12.410,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			16.847,80
10/05/2018	Lançamento contábil 1356 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	169,00		17.016,80
	Total do dia:	169,00	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3233 (lote 893) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	16,75		17.033,55
	Total do dia:	16,75	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			5.269,90
02/05/2018	Lançamento contábil 1449 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.707,23	2.562,67
	Total do dia:	0,00	2.707,23	
07/05/2018	Lançamento contábil 1607 ref Resgate da Aplicação Financeira..		56,10	2.506,57
07/05/2018	Lançamento contábil 1450 ref Resgate da Aplicação Financeira..		314,10	2.192,47
	Total do dia:	0,00	370,20	
10/05/2018	Lançamento contábil 1452 ref Resgate da Aplicação Financeira..		29,85	2.162,62
10/05/2018	Lançamento contábil 1451 ref Resgate da Aplicação Financeira..		104,78	2.057,84
	Total do dia:	0,00	134,63	
17/05/2018	Lançamento contábil 1453 ref Resgate da Aplicação Financeira..		171,93	1.885,91
	Total do dia:	0,00	171,93	
18/05/2018	Lançamento contábil 1455 ref Transferência para Aplicação Financeira..	427,22		2.313,13
	Total do dia:	427,22	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Lançamento contábil 1456 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.580,79		4.893,92
	Total do dia:	2.580,79	0,00	
28/05/2018	Lançamento contábil 1457 ref Resgate da Aplicação Financeira..		98,98	4.794,94
	Total do dia:	0,00	98,98	
30/05/2018	Lançamento contábil 1458 ref Resgate da Aplicação Financeira..		545,73	4.249,21
30/05/2018	Arrecadação 3329 (lote 977) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	5,10		4.254,31
	Total do dia:	5,10	545,73	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			0,03
10/05/2018	Lançamento contábil 1357 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	53,87		53,90
	Total do dia:	53,87	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3234 (lote 894) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,04		53,94
	Total do dia:	0,04	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			135.490,30
03/05/2018	Lançamento contábil 1463 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.183,93		150.674,23
	Total do dia:	15.183,93	0,00	
08/05/2018	Lançamento contábil 1464 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.254,77		153.929,00
	Total do dia:	3.254,77	0,00	
09/05/2018	Lançamento contábil 1465 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.856,13		164.785,13
	Total do dia:	10.856,13	0,00	
10/05/2018	Lançamento contábil 1466 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	39.447,95		204.233,08
	Total do dia:	39.447,95	0,00	
15/05/2018	Lançamento contábil 1467 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.455,74		216.688,82
	Total do dia:	12.455,74	0,00	
16/05/2018	Lançamento contábil 1468 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	64.666,84		281.355,66
	Total do dia:	64.666,84	0,00	
18/05/2018	Lançamento contábil 1469 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.333,67	253.021,99
	Total do dia:	0,00	28.333,67	
22/05/2018	Lançamento contábil 1470 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.732,13		270.754,12
	Total do dia:	17.732,13	0,00	
23/05/2018	Lançamento contábil 1471 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30.531,77		301.285,89
	Total do dia:	30.531,77	0,00	
29/05/2018	Lançamento contábil 1472 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.721,88		309.007,77
	Total do dia:	7.721,88	0,00	
30/05/2018	Lançamento contábil 1473 ref Resgate da Aplicação Financeira..		144.269,29	164.738,48
30/05/2018	Lançamento contábil 1678 ref Resgate da Aplicação Financeira..		81,41	164.657,07
30/05/2018	Arrecadação 3396 (lote 1033) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	407,11		165.064,18
	Total do dia:	407,11	144.350,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	SALDO ANTERIOR			25,41
30/05/2018	Arrecadação 3409 (lote 1046) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		25,45
	Total do dia:	0,04	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			93.448,11
07/05/2018	Lançamento contábil 1377 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.618,26	88.829,85
07/05/2018	Lançamento contábil 1609 ref Resgate da Aplicação Financeira..		41,65	88.788,20
07/05/2018	Lançamento contábil 1608 ref Resgate da Aplicação Financeira..		41,65	88.746,55
	Total do dia:	0,00	4.701,56	
14/05/2018	Lançamento contábil 1378 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.349,70		109.096,25
	Total do dia:	20.349,70	0,00	
15/05/2018	Lançamento contábil 1379 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.630,39	106.465,86
	Total do dia:	0,00	2.630,39	
25/05/2018	Lançamento contábil 1380 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.586,05	87.879,81
25/05/2018	Lançamento contábil 1610 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	87.305,01
	Total do dia:	0,00	19.160,85	
30/05/2018	Lançamento contábil 1381 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.986,10	48.318,91
30/05/2018	Arrecadação 3265 (lote 925) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	96,30		48.415,21
	Total do dia:	96,30	38.986,10	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			25.473,71
02/05/2018	Lançamento contábil 1474 ref Resgate da Aplicação Financeira..		908,29	24.565,42
	Total do dia:	0,00	908,29	
07/05/2018	Lançamento contábil 1611 ref Resgate da Aplicação Financeira..		143,47	24.421,95
07/05/2018	Lançamento contábil 1612 ref Resgate da Aplicação Financeira..		142,80	24.279,15
07/05/2018	Lançamento contábil 1613 ref Resgate da Aplicação Financeira..		404,24	23.874,91
07/05/2018	Lançamento contábil 1475 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.472,36		29.347,27
	Total do dia:	5.472,36	690,51	
08/05/2018	Lançamento contábil 1476 ref Resgate da Aplicação Financeira..		875,00	28.472,27
	Total do dia:	0,00	875,00	
09/05/2018	Lançamento contábil 1614 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.054,32	27.417,95
	Total do dia:	0,00	1.054,32	
10/05/2018	Lançamento contábil 1478 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.352,56	13.065,39
	Total do dia:	0,00	14.352,56	
11/05/2018	Lançamento contábil 1479 ref Resgate da Aplicação Financeira..		33,00	13.032,39
	Total do dia:	0,00	33,00	
14/05/2018	Lançamento contábil 1480 ref Resgate da Aplicação Financeira..		627,75	12.404,64
	Total do dia:	0,00	627,75	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Lançamento contábil 1481 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.052,28	3.352,36
	Total do dia:	0,00	9.052,28	
18/05/2018	Lançamento contábil 1482 ref Resgate da Aplicação Financeira..		499,16	2.853,20
	Total do dia:	0,00	499,16	
25/05/2018	Lançamento contábil 1615 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.589,30	263,90
25/05/2018	Lançamento contábil 1483 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.797,00		5.060,90
	Total do dia:	4.797,00	2.589,30	
30/05/2018	Lançamento contábil 1676 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50,14	5.010,76
30/05/2018	Arrecadação 3292 (lote 952) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	27,89		5.038,65
30/05/2018	Lançamento contábil 1484 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	90,37		5.129,02
	Total do dia:	118,26	50,14	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			808,77
30/05/2018	Arrecadação 3244 (lote 904) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,80		809,57
	Total do dia:	0,80	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			16.723,34
30/05/2018	Arrecadação 3295 (lote 955) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	30,26		16.753,60
	Total do dia:	30,26	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			9.480,86
30/05/2018	Arrecadação 3297 (lote 957) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,40		9.485,26
30/05/2018	Arrecadação 3298 (lote 958) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	31,02		9.516,28
	Total do dia:	35,42	0,00	
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	SALDO ANTERIOR			23.070,24
30/05/2018	Arrecadação 3299 (lote 959) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	101,52		23.171,76
	Total do dia:	101,52	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			32.439,01
22/05/2018	Lançamento contábil 1358 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.596,80	27.842,21
	Total do dia:	0,00	4.596,80	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/05/2018	Arrecadação 3236 (lote 896) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	30,74		27.872,95
	Total do dia:	30,74	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			53.528,36
30/05/2018	Arrecadação 3237 (lote 897) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	52,87		53.581,23
	Total do dia:	52,87	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			6.865,90
30/05/2018	Arrecadação 3241 (lote 901) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,79		6.872,69
	Total do dia:	6,79	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			11.790,78
30/05/2018	Arrecadação 3242 (lote 902) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	11,65		11.802,43
	Total do dia:	11,65	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			468.639,48
30/05/2018	Arrecadação 3243 (lote 903) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	462,88		469.102,36
	Total do dia:	462,88	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			20.060,72
07/05/2018	Lançamento contábil 1409 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.450,96	15.609,76
	Total do dia:	0,00	4.450,96	
22/05/2018	Lançamento contábil 1410 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.355,56	14.254,20
	Total do dia:	0,00	1.355,56	
30/05/2018	Arrecadação 3352 (lote 989) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	29,07		14.283,27
	Total do dia:	29,07	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.229,19
10/05/2018	Lançamento contábil 1382 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,85	1.224,34
	Total do dia:	0,00	4,85	
30/05/2018	Arrecadação 3300 (lote 960) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,22		1.226,56
	Total do dia:	2,22	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			320,66
30/05/2018	Arrecadação 3302 (lote 962) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	0,58		321,24
	Total do dia:	0,58	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			18.741,33
10/05/2018	Lançamento contábil 1383 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,85	18.736,48
	Total do dia:	0,00	4,85	
30/05/2018	Arrecadação 3308 (lote 968) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	33,90		18.770,38
	Total do dia:	33,90	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			782,67
02/05/2018	Lançamento contábil 1407 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.282,03		3.064,70
	Total do dia:	2.282,03	0,00	
22/05/2018	Lançamento contábil 1408 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.603,24	461,46
	Total do dia:	0,00	2.603,24	
30/05/2018	Arrecadação 3351 (lote 988) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	3,97		465,43
	Total do dia:	3,97	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			9.379,85
10/05/2018	Lançamento contábil 1419 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.762,35	4.617,50
	Total do dia:	0,00	4.762,35	
15/05/2018	Lançamento contábil 1420 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.170,45	1.447,05
	Total do dia:	0,00	3.170,45	
21/05/2018	Lançamento contábil 1421 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	102,40		1.549,45
	Total do dia:	102,40	0,00	
22/05/2018	Lançamento contábil 1422 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.376,95		9.926,40
	Total do dia:	8.376,95	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3405 (lote 1042) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	12,69		9.939,09
	Total do dia:	12,69	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			17.116,25
30/05/2018	Arrecadação 3413 (lote 1050) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,96		17.147,21
	Total do dia:	30,96	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			6.886,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/05/2018	Arrecadação 3293 (lote 953) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	12,46		6.899,44
	Total do dia:	12,46	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			94,94
30/05/2018	Arrecadação 3296 (lote 956) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,18		95,12
	Total do dia:	0,18	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			769.908,05
07/05/2018	Lançamento contábil 1366 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	120,75		770.028,80
	Total do dia:	120,75	0,00	
15/05/2018	Lançamento contábil 1363 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.259,00	768.769,80
	Total do dia:	0,00	1.259,00	
22/05/2018	Lançamento contábil 1364 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.772,28	766.997,52
	Total do dia:	0,00	1.772,28	
30/05/2018	Lançamento contábil 1365 ref Resgate da Aplicação Financeira..		37.485,48	729.512,04
30/05/2018	Arrecadação 3245 (lote 905) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	759,38		730.271,42
	Total do dia:	759,38	37.485,48	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			156.317,69
30/05/2018	Arrecadação 3247 (lote 907) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	154,41		156.472,10
30/05/2018	Lançamento contábil 1367 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.773,54	149.698,56
	Total do dia:	154,41	6.773,54	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			103.593,95
30/05/2018	Arrecadação 3246 (lote 906) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	102,33		103.696,28
	Total do dia:	102,33	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.668,63
30/05/2018	Arrecadação 3248 (lote 908) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,62		3.672,25
	Total do dia:	3,62	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			174.178,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
04/05/2018	Lançamento contábil 1368 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.872,67		189.051,56
	Total do dia:	14.872,67	0,00	
07/05/2018	Lançamento contábil 1369 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.086,59	179.964,97
	Total do dia:	0,00	9.086,59	
09/05/2018	Lançamento contábil 1616 ref Resgate da Aplicação Financeira..		125,69	179.839,28
	Total do dia:	0,00	125,69	
14/05/2018	Lançamento contábil 1370 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.272,00		195.111,28
	Total do dia:	15.272,00	0,00	
18/05/2018	Lançamento contábil 1371 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	229,48		195.340,76
	Total do dia:	229,48	0,00	
21/05/2018	Lançamento contábil 1372 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.042,00		198.382,76
	Total do dia:	3.042,00	0,00	
30/05/2018	Lançamento contábil 1373 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.084,00	192.298,76
30/05/2018	Arrecadação 3258 (lote 918) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	187,59		192.486,35
	Total do dia:	187,59	6.084,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.00(Conta: 47919 C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
15/05/2018	Lançamento contábil 1374 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	160.000,00		160.000,00
	Total do dia:	160.000,00	0,00	
16/05/2018	Lançamento contábil 1375 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50.000,00		210.000,00
	Total do dia:	50.000,00	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3262 (lote 922) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	106,28		210.106,28
	Total do dia:	106,28	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			29.793,61
07/05/2018	Lançamento contábil 1390 ref Resgate da Aplicação Financeira..		132,64	29.660,97
	Total do dia:	0,00	132,64	
08/05/2018	Lançamento contábil 1391 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.124,59		31.785,56
	Total do dia:	2.124,59	0,00	
10/05/2018	Lançamento contábil 1396 ref Resgate da Aplicação Financeira..		79,80	31.705,76
10/05/2018	Lançamento contábil 1392 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	89,50		31.795,26
	Total do dia:	89,50	79,80	
22/05/2018	Lançamento contábil 1393 ref Resgate da Aplicação Financeira..		311,58	31.483,68
	Total do dia:	0,00	311,58	
30/05/2018	Arrecadação 3304 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	62,11		31.545,79
	Total do dia:	62,11	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			9.840,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
07/05/2018	Lançamento contábil 1397 ref Resgate da Aplicação Financeira..		835,82	9.005,15
	Total do dia:	0,00	835,82	
10/05/2018	Lançamento contábil 1398 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4,85		9.010,00
	Total do dia:	4,85	0,00	
15/05/2018	Lançamento contábil 1399 ref Resgate da Aplicação Financeira..		54,35	8.955,65
	Total do dia:	0,00	54,35	
30/05/2018	Arrecadação 3305 (lote 965) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	16,53		8.972,18
	Total do dia:	16,53	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			11.233,63
07/05/2018	Lançamento contábil 1400 ref Resgate da Aplicação Financeira..		133,60	11.100,03
	Total do dia:	0,00	133,60	
22/05/2018	Lançamento contábil 1401 ref Resgate da Aplicação Financeira..		185,59	10.914,44
	Total do dia:	0,00	185,59	
30/05/2018	Arrecadação 3306 (lote 966) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	20,32		10.934,76
	Total do dia:	20,32	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			125.710,07
07/05/2018	Lançamento contábil 1402 ref Resgate da Aplicação Financeira..		592,07	125.118,00
	Total do dia:	0,00	592,07	
10/05/2018	Lançamento contábil 1403 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14,55		125.132,55
	Total do dia:	14,55	0,00	
16/05/2018	Lançamento contábil 1620 ref Resgate da Aplicação Financeira..		623,00	124.509,55
	Total do dia:	0,00	623,00	
22/05/2018	Lançamento contábil 1404 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.336,53	123.173,02
	Total do dia:	0,00	1.336,53	
30/05/2018	Lançamento contábil 1405 ref Resgate da Aplicação Financeira..		663,85	122.509,17
30/05/2018	Arrecadação 3307 (lote 967) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	229,49		122.738,66
30/05/2018	Lançamento contábil 1621 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18,00	122.720,66
	Total do dia:	229,49	681,85	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			81.140,92
02/05/2018	Lançamento contábil 1411 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	113,04		81.253,96
	Total do dia:	113,04	0,00	
09/05/2018	Lançamento contábil 1412 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	94,39		81.348,35
	Total do dia:	94,39	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
10/05/2018	Lançamento contábil 1418 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20,00	81.328,35
10/05/2018	Lançamento contábil 1413 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.291,48	62.036,87
	Total do dia:	0,00	19.311,48	
18/05/2018	Lançamento contábil 1414 ref Resgate da Aplicação Financeira..		55.475,77	6.561,10
	Total do dia:	0,00	55.475,77	
28/05/2018	Lançamento contábil 1415 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	70,00		6.631,10
	Total do dia:	70,00	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3355 (lote 992) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	124,58		6.755,68
30/05/2018	Lançamento contábil 1617 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.781,62	2.974,06
30/05/2018	Lançamento contábil 1417 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	74.423,99		77.398,05
	Total do dia:	74.548,57	3.781,62	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			33.273,10
30/05/2018	Arrecadação 3408 (lote 1045) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	60,19		33.333,29
	Total do dia:	60,19	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			35.272,08
23/05/2018	Lançamento contábil 1384 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.712,31		44.984,39
	Total do dia:	9.712,31	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3323 (lote 974) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	68,04		45.052,43
	Total do dia:	68,04	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			114,04
30/05/2018	Arrecadação 3357 (lote 994) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,21		114,25
	Total do dia:	0,21	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			177,14
30/05/2018	Arrecadação 3358 (lote 995) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,32		177,46
	Total do dia:	0,32	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			88.145,12
30/05/2018	Arrecadação 3399 (lote 1036) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	159,45		88.304,57
	Total do dia:	159,45	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			22.578,32
10/05/2018	Lançamento contábil 1423 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.144,02		25.722,34
	Total do dia:	3.144,02	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3406 (lote 1043) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	44,61		25.766,95
	Total do dia:	44,61	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			43.008,93
07/05/2018	Lançamento contábil 1618 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58,50	42.950,43
07/05/2018	Lançamento contábil 1424 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.761,15	18.189,28
	Total do dia:	0,00	24.819,65	
08/05/2018	Lançamento contábil 1425 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.305,00	11.884,28
08/05/2018	Lançamento contábil 1619 ref Resgate da Aplicação Financeira..		195,00	11.689,28
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
10/05/2018	Lançamento contábil 1426 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23.961,92		35.651,20
	Total do dia:	23.961,92	0,00	
15/05/2018	Lançamento contábil 1427 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.027,55	34.623,65
	Total do dia:	0,00	1.027,55	
22/05/2018	Lançamento contábil 1428 ref Resgate da Aplicação Financeira..		363,13	34.260,52
	Total do dia:	0,00	363,13	
30/05/2018	Arrecadação 3407 (lote 1044) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	60,48		34.321,00
	Total do dia:	60,48	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.06.00.00(Conta: 47929 B.B. - APLIC - TERMO DE PATROCINIO ITAIPU BINACIONAL Nº 4800000619 - 21.118-4				
11/05/2018	Lançamento contábil 1435 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.000,00		20.000,00
	Total do dia:	20.000,00	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3516 (lote 1081) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	22,24		20.022,24
	Total do dia:	22,24	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.308,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255	IPTU			
07/05/2018	Lançamento contábil 1627 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	20,87		20,87
07/05/2018	Arrecadação 2917 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,22	15,65
07/05/2018	Arrecadação 2918 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12,52	3,13
07/05/2018	Arrecadação 2916 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,13	0,00
	Total do dia:	20,87	20,87	
08/05/2018	Arrecadação 2937 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,37	-18,37
08/05/2018	Lançamento contábil 1628 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	122,48		104,11
08/05/2018	Arrecadação 2938 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,62	73,49
08/05/2018	Arrecadação 2939 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		73,49	0,00
	Total do dia:	122,48	122,48	
09/05/2018	Lançamento contábil 1629 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	34,90		34,90
09/05/2018	Arrecadação 2955 (lote 854) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		20,93	13,97
09/05/2018	Arrecadação 2953 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,24	8,73
09/05/2018	Arrecadação 2954 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,73	0,00
	Total do dia:	34,90	34,90	
14/05/2018	Lançamento contábil 1630 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	158,29		158,29
14/05/2018	Arrecadação 2979 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		23,74	134,55
14/05/2018	Arrecadação 2980 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		39,57	94,98
14/05/2018	Arrecadação 2981 (lote 859) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		94,98	-0,00
	Total do dia:	158,29	158,29	
15/05/2018	Lançamento contábil 1631 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	183,21		183,21
15/05/2018	Arrecadação 3221 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		35,26	147,95
15/05/2018	Arrecadação 3220 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		21,15	126,80
15/05/2018	Arrecadação 3222 (lote 891) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		84,61	42,19
15/05/2018	Arrecadação 2988 (lote 860) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,55	31,64
15/05/2018	Arrecadação 2989 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,31	6,33
15/05/2018	Arrecadação 2987 (lote 860) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,33	-0,00
	Total do dia:	183,21	183,21	
16/05/2018	Arrecadação 3199 (lote 889) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,58	-21,58
16/05/2018	Arrecadação 3198 (lote 889) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,95	-34,53
16/05/2018	Arrecadação 3200 (lote 889) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,77	-86,30
16/05/2018	Lançamento contábil 1632 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	86,30		-0,00
	Total do dia:	86,30	86,30	
17/05/2018	Arrecadação 3183 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,50	-137,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
17/05/2018	Arrecadação 3172 (lote 886) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4.043,38	-4.180,88
17/05/2018	Arrecadação 3173 (lote 886) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9.704,09	-13.884,97
17/05/2018	Arrecadação 3171 (lote 886) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2.426,03	-16.311,00
17/05/2018	Lançamento contábil 1633 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	16.402,68		91,68
17/05/2018	Arrecadação 3182 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,30	34,38
17/05/2018	Arrecadação 3181 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,38	-0,00
	Total do dia:	16.402,68	16.402,68	
21/05/2018	Arrecadação 3046 (lote 869) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		76,31	-76,31
21/05/2018	Lançamento contábil 1634 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	127,19		50,88
21/05/2018	Arrecadação 3044 (lote 869) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,08	31,80
21/05/2018	Arrecadação 3045 (lote 869) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,80	-0,00
	Total do dia:	127,19	127,19	
23/05/2018	Arrecadação 3016 (lote 865) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	-4,48
23/05/2018	Arrecadação 3017 (lote 865) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,47	-11,95
23/05/2018	Arrecadação 3018 (lote 865) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,92	-29,87
23/05/2018	Lançamento contábil 1635 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	29,87		-0,00
	Total do dia:	29,87	29,87	
25/05/2018	Arrecadação 3001 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,99	-6,99
25/05/2018	Arrecadação 3003 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,94	-34,93
25/05/2018	Arrecadação 3129 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,39	-41,32
25/05/2018	Arrecadação 3002 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,65	-52,97
25/05/2018	Arrecadação 3130 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,65	-63,62
25/05/2018	Lançamento contábil 1636 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	89,16		25,54
25/05/2018	Arrecadação 3131 (lote 880) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,54	-0,00
	Total do dia:	89,16	89,16	
28/05/2018	Lançamento contábil 1637 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	247,41		247,41
28/05/2018	Arrecadação 3095 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		61,85	185,56
28/05/2018	Arrecadação 3096 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		148,45	37,11
28/05/2018	Arrecadação 3094 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		37,11	-0,00
	Total do dia:	247,41	247,41	
30/05/2018	Arrecadação 3068 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,15	-8,15
30/05/2018	Lançamento contábil 1638 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	54,35		46,20
30/05/2018	Arrecadação 3069 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,59	32,61
30/05/2018	Arrecadação 3070 (lote 874) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,61	-0,00
	Total do dia:	54,35	54,35	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
11/05/2018	Lançamento contábil 1639 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..	104,45		104,45
11/05/2018	Arrecadação 2973 (lote 858) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	78,34
11/05/2018	Arrecadação 2974 (lote 858) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,67	15,67
11/05/2018	Arrecadação 2972 (lote 858) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,67	0,00
	Total do dia:	104,45	104,45	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
15/05/2018	Arrecadação 2996 (lote 860) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		30,70	-30,70
15/05/2018	Lançamento contábil 1640 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	30,70		0,00
	Total do dia:	30,70	30,70	
17/05/2018	Arrecadação 3188 (lote 887) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		43,50	-43,50
17/05/2018	Lançamento contábil 1641 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	43,50		0,00
	Total do dia:	43,50	43,50	
23/05/2018	Lançamento contábil 1642 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	303,08		303,08
23/05/2018	Arrecadação 3033 (lote 865) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		303,08	0,00
	Total do dia:	303,08	303,08	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
07/05/2018	Arrecadação 2923 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,15	-4,15
07/05/2018	Lançamento contábil 1643 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	4,15		0,00
	Total do dia:	4,15	4,15	
09/05/2018	Arrecadação 2961 (lote 854) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,66	-3,66
09/05/2018	Lançamento contábil 1644 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,66		0,00
	Total do dia:	3,66	3,66	
15/05/2018	Arrecadação 3226 (lote 891) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		36,06	-36,06
15/05/2018	Lançamento contábil 1645 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	36,06		0,00
	Total do dia:	36,06	36,06	
16/05/2018	Arrecadação 3205 (lote 889) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,98	-4,98
16/05/2018	Lançamento contábil 1646 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	4,98		0,00
	Total do dia:	4,98	4,98	
17/05/2018	Arrecadação 3177 (lote 886) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9.770,59	-9.770,59
17/05/2018	Lançamento contábil 1648 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	9.770,59		0,00
	Total do dia:	9.770,59	9.770,59	
23/05/2018	Arrecadação 3029 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,57	-6,57
23/05/2018	Lançamento contábil 1649 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	6,57		0,00
	Total do dia:	6,57	6,57	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Lançamento contábil 1650 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	11,60		11,60
28/05/2018	Arrecadação 3101 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		11,60	0,00
	Total do dia:	11,60	11,60	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
16/05/2018	Arrecadação 3207 (lote 889) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		123,71	-123,71
16/05/2018	Lançamento contábil 1651 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	123,71		0,00
	Total do dia:	123,71	123,71	
17/05/2018	Arrecadação 3191 (lote 887) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-77,74
17/05/2018	Lançamento contábil 1652 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	77,74		0,00
	Total do dia:	77,74	77,74	
29/05/2018	Lançamento contábil 1653 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	203,69		203,69
29/05/2018	Arrecadação 3086 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		203,69	0,00
	Total do dia:	203,69	203,69	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/04/2018	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				
07/05/2018	Arrecadação 2925 (lote 849) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,20	-1,20
07/05/2018	Lançamento contábil 1654 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,20		0,00
	Total do dia:	1,20	1,20	
08/05/2018	Arrecadação 2948 (lote 852) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		8,52	-8,52
08/05/2018	Lançamento contábil 1655 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	8,52		0,00
	Total do dia:	8,52	8,52	
09/05/2018	Arrecadação 2963 (lote 854) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,96	-0,96
09/05/2018	Lançamento contábil 1665 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,96		0,00
	Total do dia:	0,96	0,96	
14/05/2018	Lançamento contábil 1656 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		3,34
14/05/2018	Arrecadação 2985 (lote 859) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	
15/05/2018	Lançamento contábil 1657 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,32		6,32
15/05/2018	Arrecadação 3228 (lote 891) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	4,10
15/05/2018	Arrecadação 2999 (lote 860) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,10	0,00
	Total do dia:	6,32	6,32	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
16/05/2018	Lançamento contábil 1658 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,45		5,45
16/05/2018	Arrecadação 3209 (lote 889) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,45	0,00
	Total do dia:	5,45	5,45	
17/05/2018	Arrecadação 3193 (lote 887) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-7,54
17/05/2018	Arrecadação 3179 (lote 886) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		606,67	-614,21
17/05/2018	Lançamento contábil 1659 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	614,21		0,00
	Total do dia:	614,21	614,21	
21/05/2018	Lançamento contábil 1660 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,68		6,68
21/05/2018	Arrecadação 3051 (lote 869) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	0,00
	Total do dia:	6,68	6,68	
23/05/2018	Arrecadação 3035 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-1,78
23/05/2018	Arrecadação 3031 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-3,65
23/05/2018	Lançamento contábil 1661 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,65		0,00
	Total do dia:	3,65	3,65	
25/05/2018	Arrecadação 3008 (lote 861) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,72	-2,72
25/05/2018	Arrecadação 3142 (lote 880) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-4,94
25/05/2018	Lançamento contábil 1662 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,94		0,00
	Total do dia:	4,94	4,94	
28/05/2018	Arrecadação 3103 (lote 878) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		13,36	-13,36
28/05/2018	Lançamento contábil 1663 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	13,36		0,00
	Total do dia:	13,36	13,36	
30/05/2018	Arrecadação 3074 (lote 874) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
30/05/2018	Lançamento contábil 1664 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	

Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

30/04/2018	SALDO ANTERIOR			380,52
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2601 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	348,81
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2391 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		12,68	336,13
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2610 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	241,00
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2605 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	145,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2633 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	114,16
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2614 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		126,84	-12,68
	Total do dia:	0,00	393,20	
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 276 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	250,51		237,83
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 274 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		332,96
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 294 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		428,09
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 275 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		459,80
	Total do dia:	472,48	0,00	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			9.913,35
09/05/2018	Pagamento da despesa extra 257 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.054,32		10.967,67
	Total do dia:	1.054,32	0,00	
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2657 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.742,50	7.225,17
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2622 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.358,08	4.867,09
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2610 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.812,77	1.054,32
	Total do dia:	0,00	9.913,35	
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 277 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	5.100,61		6.154,93
	Total do dia:	5.100,61	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			159.106,42
07/05/2018	Lançamento contábil 1627 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		20,87	159.085,55
	Total do dia:	0,00	20,87	
08/05/2018	Lançamento contábil 1628 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		122,48	158.963,07
	Total do dia:	0,00	122,48	
09/05/2018	Lançamento contábil 1629 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		34,90	158.928,17
	Total do dia:	0,00	34,90	
14/05/2018	Lançamento contábil 1630 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		158,29	158.769,88
	Total do dia:	0,00	158,29	
15/05/2018	Lançamento contábil 1631 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		183,21	158.586,67
	Total do dia:	0,00	183,21	
16/05/2018	Lançamento contábil 1632 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		86,30	158.500,37
	Total do dia:	0,00	86,30	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
17/05/2018	Lançamento contábil 1633 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		16.402,68	142.097,69
	Total do dia:	0,00	16.402,68	
21/05/2018	Lançamento contábil 1634 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		127,19	141.970,50
	Total do dia:	0,00	127,19	
23/05/2018	Lançamento contábil 1635 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		29,87	141.940,63
	Total do dia:	0,00	29,87	
25/05/2018	Lançamento contábil 1636 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		89,16	141.851,47
	Total do dia:	0,00	89,16	
28/05/2018	Lançamento contábil 1637 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		247,41	141.604,06
	Total do dia:	0,00	247,41	
30/05/2018	Lançamento contábil 1666 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		7.389,10	134.214,96
30/05/2018	Lançamento contábil 1638 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		54,35	134.160,61
	Total do dia:	0,00	7.443,45	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 46745 ITBI				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.865,56
30/05/2018	Lançamento contábil 1668 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..		665,56	3.200,00
30/05/2018	Lançamento contábil 1667 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Principal..		3.200,00	0,00
	Total do dia:	0,00	3.865,56	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			23.872,70
11/05/2018	Lançamento contábil 1639 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..		104,45	23.768,25
	Total do dia:	0,00	104,45	
30/05/2018	Lançamento contábil 1669 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	55,11		23.823,36
	Total do dia:	55,11	0,00	
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	SALDO ANTERIOR			174.158,42
15/05/2018	Lançamento contábil 1640 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		30,70	174.127,72
	Total do dia:	0,00	30,70	
17/05/2018	Lançamento contábil 1641 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		43,50	174.084,22
17/05/2018	Lançamento contábil 1647 ref Transferência de Saldo Contábil entre Taxas de Prestação de Serviços e Taxas de Poder Polícia..		15.000,00	159.084,22
	Total do dia:	0,00	15.043,50	
23/05/2018	Lançamento contábil 1642 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		303,08	158.781,14
	Total do dia:	0,00	303,08	
30/05/2018	Lançamento contábil 1671 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		2.663,09	156.118,05
	Total do dia:	0,00	2.663,09	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			5.092,66
07/05/2018	Lançamento contábil 1643 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		4,15	5.088,51
	Total do dia:	0,00	4,15	
09/05/2018	Lançamento contábil 1644 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,66	5.084,85
	Total do dia:	0,00	3,66	
15/05/2018	Lançamento contábil 1645 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		36,06	5.048,79
	Total do dia:	0,00	36,06	
16/05/2018	Lançamento contábil 1646 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		4,98	5.043,81
	Total do dia:	0,00	4,98	
17/05/2018	Lançamento contábil 1648 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		9.770,59	-4.726,78
17/05/2018	Lançamento contábil 1647 ref Transferência de Saldo Contábil entre Taxas de Prestação de Serviços e Taxas de Poder Polícia..	15.000,00		10.273,22
	Total do dia:	15.000,00	9.770,59	
23/05/2018	Lançamento contábil 1649 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		6,57	10.266,65
	Total do dia:	0,00	6,57	
28/05/2018	Lançamento contábil 1650 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		11,60	10.255,05
	Total do dia:	0,00	11,60	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			117.270,28
16/05/2018	Lançamento contábil 1651 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		123,71	117.146,57
	Total do dia:	0,00	123,71	
17/05/2018	Lançamento contábil 1652 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		77,74	117.068,83
	Total do dia:	0,00	77,74	
29/05/2018	Lançamento contábil 1653 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		203,69	116.865,14
	Total do dia:	0,00	203,69	
30/05/2018	Lançamento contábil 1670 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		73,51	116.791,63
	Total do dia:	0,00	73,51	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			84.410,36
30/05/2018	Lançamento contábil 1672 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	2.037,00		86.447,36
	Total do dia:	2.037,00	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			21.752,43
07/05/2018	Lançamento contábil 1654 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,20	21.751,23
	Total do dia:	0,00	1,20	
08/05/2018	Lançamento contábil 1655 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		8,52	21.742,71
	Total do dia:	0,00	8,52	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
09/05/2018	Lançamento contábil 1665 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,96	21.741,75
	Total do dia:	0,00	0,96	
14/05/2018	Lançamento contábil 1656 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	21.738,41
	Total do dia:	0,00	3,34	
15/05/2018	Lançamento contábil 1657 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,32	21.732,09
	Total do dia:	0,00	6,32	
16/05/2018	Lançamento contábil 1658 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,45	21.726,64
	Total do dia:	0,00	5,45	
17/05/2018	Lançamento contábil 1659 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		614,21	21.112,43
	Total do dia:	0,00	614,21	
21/05/2018	Lançamento contábil 1660 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,68	21.105,75
	Total do dia:	0,00	6,68	
23/05/2018	Lançamento contábil 1661 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,65	21.102,10
	Total do dia:	0,00	3,65	
25/05/2018	Lançamento contábil 1662 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,94	21.097,16
	Total do dia:	0,00	4,94	
28/05/2018	Lançamento contábil 1663 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		13,36	21.083,80
	Total do dia:	0,00	13,36	
30/05/2018	Lançamento contábil 1664 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	21.080,46
	Total do dia:	0,00	3,34	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			906.345,18
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			28.514,88
15/05/2018	Aquisição de um aparelho de telefone sem fio Intelbras TS40 ID preto 4070350, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme C.I. e orçamentos em anexo.	135,00		28.649,88
	Total do dia:	135,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			174.653,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			22.170,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
24/05/2018	Aquisição de 8 cadeiras galzerano para os ônibus da linha Pouso Alegre e perímetro urbano, haja visto que os mesmos transportam crianças para o CMEI Iolanda Stadler Lovato.	2.720,00		24.890,36
	Total do dia:	2.720,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			72.120,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00(Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			348.355,44
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			132.373,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			429.779,22
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.523,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00(Conta: 41307	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			60.555,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00(Conta: 41308	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			707.410,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00(Conta: 41313	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.944.436,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41319	OUTROS BENS MÓVEIS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			109.835,26
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.	10.000,00		119.835,26
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.	5.600,00		125.435,26
	Total do dia:	15.600,00	0,00	
15/05/2018	Aditivo para a aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti.	1.679,00		127.114,26
	Total do dia:	1.679,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			8.320.074,94
03/05/2018	Aquisição materiais para uso em reforma do Ginásio de Esportes Municipal Francisco Natel de Camargo, conforme AF.723/2018.	420,00		8.320.494,94
	Total do dia:	420,00	0,00	
28/05/2018	Aquisição de materiais para uso na reforma do Ginásio de Espotes Municipal Francisco Natel de Camargo, conforme AF.855/2018.	2.671,00		8.323.165,94
	Total do dia:	2.671,00	0,00	
30/05/2018	Aquisição de tintas e corantes para pintura das logos interna e externa no prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo em decorrência da reforma, conforme Solicitação de Compras de 23/05/2018.	2.018,50		8.325.184,44
	Total do dia:	2.018,50	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41345	CEMITÉRIOS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00(Conta: 41348	INSTALAÇÕES			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			14.990,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS		864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS		5.755.462,77
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES		475.503,59
29/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.	8.909,81		484.413,40
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3489 do empenho anterior 8189/14.	21.856,26		506.269,66
29/05/2018	Aditivo no contrato de prestação de serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra.	4.967,67		511.237,33
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3490 do empenho anterior 1395/17.	30.120,36		541.357,69
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3491 do empenho anterior 1396/17.	1.838,73		543.196,42
	Total do dia:	67.692,83	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		910.628,21
03/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.	52.831,92		963.460,13
	Total do dia:	52.831,92	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	OUTROS BENS IMÓVEIS		7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	MUNICÍPIO DE IBEMA		-3.330,06
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2497.	518,68		-2.811,38
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2499.	1.289,23		-1.522,15
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2496.	894,47		-627,68
	Total do dia:	2.702,38	0,00	
04/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		125,69	-753,37
	Total do dia:	0,00	125,69	
09/05/2018	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2804.	125,69		-627,68
	Total do dia:	125,69	0,00	
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2226.	290,36		-337,32
	Total do dia:	290,36	0,00	
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2226.	34,34		-302,98
	Total do dia:	34,34	0,00	
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.328,38	-4.631,36
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.379,10	-11.010,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		23.253,79	-34.264,25
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7.690,27	-41.954,52
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.795,44	-46.749,96
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.418,30	-50.168,26
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.000,00	-56.168,26
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.408,75	-58.577,01
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		5.877,57	-64.454,58
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.000,00	-70.454,58
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		561,36	-71.015,94
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.084,00	-77.099,94
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.599,89	-80.699,83
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.572,29	-82.272,12
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		13.316,69	-95.588,81
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		34,42	-95.623,23
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.829,23	-100.452,46
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.890,50	-103.342,96
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		327,88	-103.670,84
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.890,50	-106.561,34
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.209,91	-109.771,25
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.639,38	-111.410,63
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		103,27	-111.513,90
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		241,46	-111.755,36
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		219,55	-111.974,91
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		961,88	-112.936,79
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7.586,44	-120.523,23
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		301,33	-120.824,56
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		93,56	-120.918,12
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		5.070,07	-125.988,19
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		29.595,60	-155.583,79
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		963,70	-156.547,49
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.475,98	-159.023,47
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.985,19	-161.008,66
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		9.224,46	-170.233,12
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		5.177,98	-175.411,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		82,13	-175.493,23
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		70,56	-175.563,79
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.704,97	-182.268,76
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.228,55	-185.497,31
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.411,10	-186.908,41
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		696,93	-187.605,34
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.180,66	-190.786,00
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.746,10	-193.532,10
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.874,24	-197.406,34
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.395,42	-198.801,76
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		40.566,70	-239.368,46
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		36.835,17	-276.203,63
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.000,00	-282.203,63
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.141,98	-286.345,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.811,65	-289.157,26
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		55,85	-289.213,11
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		219,74	-289.432,85
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		533,19	-289.966,04
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		53,57	-290.019,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.190,08	-292.209,69
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		940,51	-293.150,20
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.840,10	-294.990,30
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		428,60	-295.418,90
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		33,38	-295.452,28
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.408,75	-297.861,03
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7,09	-297.868,12
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		10.286,12	-308.154,24
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.370,28	-310.524,52
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		24.157,09	-334.681,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.344,20	-336.025,81
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		81.041,38	-417.067,19
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.509,88	-420.577,07
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		5.933,99	-426.511,06
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.390,90	-430.901,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.117,60	-435.019,56
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		12.043,98	-447.063,54
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		296,70	-447.360,24
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.204,26	-448.564,50
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		52.748,98	-501.313,48
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.260,34	-502.573,82
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.294,42	-505.868,24
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		538,47	-506.406,71
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.098,91	-509.505,62
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		411,80	-509.917,42
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		30.852,17	-540.769,59
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		219,58	-540.989,17
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		240,88	-541.230,05
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.891,11	-544.121,16
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		209,80	-544.330,96
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.870,06	-548.201,02
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		32.526,37	-580.727,39
	Total do dia:	0,00	580.424,41	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 3231.	240,88		-580.486,51
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 3225.	327,88		-580.158,63
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 3291.	3.228,55		-576.930,08
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 3268.	3.294,42		-573.635,66
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 3309.	34,42		-573.601,24
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 3342.	1.840,10		-571.761,14
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 3310.	103,27		-571.657,87
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 3275.	538,47		-571.119,40
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 3241.	13.316,69		-557.802,71
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 3217.	12.043,98		-545.758,73
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 3243.	2.408,75		-543.349,98
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 3335.	940,51		-542.409,47
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 3328.	5.877,57		-536.531,90
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 3271.	3.098,91		-533.432,99
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 3221.	4.829,23		-528.603,76
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 3264.	4.328,38		-524.275,38
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 3339.	7,09		-524.268,29
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 3293.	70,56		-524.197,73
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 3295.	1.204,26		-522.993,47
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 3233.	4.141,98		-518.851,49
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3306.	50,14		-518.801,35
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 3327.	3.599,89		-515.201,46
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 3333.	5.070,07		-510.131,39
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 3317.	209,80		-509.921,59
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 3321.	32.526,37		-477.395,22
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 3296.	6.704,97		-470.690,25
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 3300.	296,70		-470.393,55
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 3229.	36.835,17		-433.558,38
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 3285.	2.190,08		-431.368,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 3234.	3.870,06		-427.498,24
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 3254.	1.344,20		-426.154,04
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 3338.	3.509,88		-422.644,16
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 3299.	5.933,99		-416.710,17
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 3265.	7.690,27		-409.019,90
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 3273.	1.260,34		-407.759,56
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 3284.	53,57		-407.705,99
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 3269.	411,80		-407.294,19
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 3282.	533,19		-406.761,00
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 3274.	2.746,10		-404.014,90
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 3251.	82,13		-403.932,77
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 3278.	1.395,42		-402.537,35
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 3249.	2.475,98		-400.061,37
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 3258.	33,38		-400.027,99
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 3224.	1.639,38		-398.388,61
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 3302.	4.390,90		-393.997,71
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 3344.	3.418,30		-390.579,41
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 3230.	6.000,00		-384.579,41
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 3345.	23.253,79		-361.325,62
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 3297.	696,93		-360.628,69
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 3329.	561,36		-360.067,33
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 3279.	3.180,66		-356.886,67
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 3340.	10.286,12		-346.600,55
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 3242.	6.000,00		-340.600,55
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 3286.	55,85		-340.544,70
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 3336.	29.595,60		-310.949,10
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 3322.	1.572,29		-309.376,81
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 3330.	93,56		-309.283,25
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 3248.	9.224,46		-300.058,79
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 3222.	241,46		-299.817,33
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 3272.	30.852,17		-268.965,16
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 3255.	24.157,09		-244.808,07
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 3341.	428,60		-244.379,47
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 3232.	2.891,11		-241.488,36
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 3250.	963,70		-240.524,66
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 3326.	6.084,00		-234.440,66
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 3292.	1.411,10		-233.029,56
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 3343.	4.795,44		-228.234,12
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 3313.	7.586,44		-220.647,68
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 3305.	52.748,98		-167.898,70
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 3263.	80.105,08		-87.793,62
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 3257.	2.370,28		-85.423,34
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 3227.	3.209,91		-82.213,43
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 3239.	6.000,00		-76.213,43
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 3303.	219,55		-75.993,88
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 3288.	2.811,65		-73.182,23
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 3320.	219,58		-72.962,65
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 3244.	301,33		-72.661,32
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 3218.	4.117,60		-68.543,72
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 3334.	5.177,98		-63.365,74
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 3307.	2.890,50		-60.475,24
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 3261.	6.379,10		-54.096,14
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 3289.	219,74		-53.876,40
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 3277.	40.566,70		-13.309,70
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 3308.	961,88		-12.347,82
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 3337.	1.985,19		-10.362,63
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 3256.	2.408,75		-7.953,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 3281.	3.874,24		-4.079,64
	Total do dia:	576.647,75	0,00	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		954,00	-954,00
	Total do dia:	0,00	954,00	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 3238.	954,00		0,00
	Total do dia:	954,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-16.500,00
10/05/2018	Em liquidação 30 do empenho 2856.	600,00		-15.900,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2856.	600,00		600,00
10/05/2018	Em liquidação 30 do empenho 2856.		600,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-124.742,08
04/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		247,80	-124.989,88
	Total do dia:	0,00	247,80	
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2597.	949,38		-124.040,50
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2564.	7.879,98		-116.160,52
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2544.	202,37		-115.958,15
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2600.	968,19		-114.989,96
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2509.	864,69		-114.125,27
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 2608.	607,00		-113.518,27
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2619.	386,42		-113.131,85
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2617.	8.775,25		-104.356,60
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2498.	296,76		-104.059,84
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2576.	9.455,92		-94.603,92
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2551.	6.686,21		-87.917,71
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 2607.	20.757,58		-67.160,13
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2228.	146,50		-67.013,63
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2536.	1.260,00		-65.753,63
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2555.	1.339,61		-64.414,02
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2512.	1.064,83		-63.349,19
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2552.	505,83		-62.843,36
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2586.	1.228,02		-61.615,34
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2535.	4.055,02		-57.560,32
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2508.	2.529,22		-55.031,10
18/05/2018	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 2018.	79,26		-54.951,84
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2543.	1.701,78		-53.250,06
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2525.	10.578,36		-42.671,70
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2590.	508,69		-42.163,01
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2530.	1.260,00		-40.903,01
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2567.	1.294,86		-39.608,15
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2572.	7.830,23		-31.777,92
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2517.	674,07		-31.103,85
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2583.	471,63		-30.632,22
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2515.	413,12		-30.219,10
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2621.	1.007,03		-29.212,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2614.	1.712,90		-27.499,17
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2560.	20.969,32		-6.529,85
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2594.	1.554,39		-4.975,46
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2579.	966,35		-4.009,11
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2526.	1.260,00		-2.749,11
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2612.	1.995,48		-753,63
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2537.	505,83		-247,80
	Total do dia:	124.742,08	0,00	
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		505,83	-753,63
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.796,91	-5.550,54
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.064,83	-6.615,37
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		864,69	-7.480,06
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		607,00	-8.087,06
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		413,12	-8.500,18
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7.703,82	-16.204,00
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		9.479,97	-25.683,97
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7.916,84	-33.600,81
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		20.343,63	-53.944,44
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.429,07	-55.373,51
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.339,61	-56.713,12
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		505,83	-57.218,95
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		968,19	-58.187,14
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.554,39	-59.741,53
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.529,22	-62.270,75
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.308,43	-63.579,18
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.314,57	-64.893,75
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		471,63	-65.365,38
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.260,00	-66.625,38
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		50,57	-66.675,95
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		386,42	-67.062,37
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		801,79	-67.864,16
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.007,03	-68.871,19
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		8.225,42	-77.096,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.260,00	-78.356,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.260,00	-79.616,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		693,38	-80.309,99
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		674,07	-80.984,06
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.346,14	-82.330,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		10.025,04	-92.355,24
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.399,34	-93.754,58
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		564,03	-94.318,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		20.641,72	-114.960,33
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		728,44	-115.688,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		819,48	-116.508,25
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		5.658,37	-122.166,62
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		202,37	-122.368,99
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		936,81	-123.305,80
	Total do dia:	0,00	123.058,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-908,29
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2611.	255,76		-652,53
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2613.	652,53		0,00
	Total do dia:	908,29	0,00	
04/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		94,40	-94,40
	Total do dia:	0,00	94,40	
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		264,14	-358,54
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		305,45	-663,99
	Total do dia:	0,00	569,59	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-209.062,73
10/05/2018	Em liquidação 26 do empenho 2847.	9.448,30		-199.614,43
	Total do dia:	9.448,30	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/05/2018	Em liquidação 26 do empenho 2847.		9.448,30	-9.448,30
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2847.	9.448,30		0,00
	Total do dia:	9.448,30	9.448,30	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-44.165,54
10/05/2018	Em liquidação 27 do empenho 2849.	8.678,44		-35.487,10
	Total do dia:	8.678,44	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
10/05/2018	Em liquidação 27 do empenho 2849.		8.678,44	-8.678,44
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2849.	8.678,44		0,00
	Total do dia:	8.678,44	8.678,44	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-146.264,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
10/05/2018	Em liquidação 28 do empenho 2851.	6.750,84		-139.513,84
	Total do dia:	6.750,84	0,00	
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				
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2851.	6.750,84		6.750,84
10/05/2018	Em liquidação 28 do empenho 2851.		6.750,84	0,00
	Total do dia:	6.750,84	6.750,84	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-35.572,80
10/05/2018	Em liquidação 29 do empenho 2853.	6.995,81		-28.576,99
	Total do dia:	6.995,81	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5318 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
10/05/2018	Em liquidação 29 do empenho 2853.		6.995,81	-6.995,81
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2853.	6.995,81		0,00
	Total do dia:	6.995,81	6.995,81	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-45.175,10
10/05/2018	Em liquidação 25 do empenho 2845.	2.281,97		-42.893,13
	Total do dia:	2.281,97	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
10/05/2018	Em liquidação 25 do empenho 2845.		2.281,97	-2.281,97
	Total do dia:	0,00	2.281,97	
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2845.	2.281,97		0,00
	Total do dia:	2.281,97	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8906 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-614,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 1023.	68,24		-545,92
	Total do dia:	68,24	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2848.	3.078,33		3.078,33
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.078,33	0,00
	Total do dia:	3.078,33	3.078,33	
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				
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		242,91	-242,91
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2850.	242,91		0,00
	Total do dia:	242,91	242,91	
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				
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.768,32	-2.768,32
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2852.	2.768,32		0,00
	Total do dia:	2.768,32	2.768,32	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		299,40	-299,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2854.	299,40		0,00
	Total do dia:	299,40	299,40	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
10/05/2018	Juros da 13ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.007,84	-7.007,84
	Total do dia:	0,00	7.007,84	
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2846.	7.007,84		0,00
	Total do dia:	7.007,84	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6273 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-8.011,37
30/05/2018	Lançamento contábil 1626 ref Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..		155,78	-8.167,15
	Total do dia:	0,00	155,78	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2857.	367,90		367,90
10/05/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		367,90	0,00
	Total do dia:	367,90	367,90	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8902 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-47,29
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1011.	13,51		-33,78
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1010.	33,78		0,00
	Total do dia:	47,29	0,00	
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-13,51
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-47,29
	Total do dia:	0,00	47,29	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.263,70
15/05/2018	Pagamento do restos a pagar 3270 do empenho anterior 7481/17.	884,00		-379,70
15/05/2018	Pagamento do restos a pagar 3269 do empenho anterior 6500/17.	375,00		-4,70
	Total do dia:	1.259,00	0,00	
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3489 do empenho anterior 8189/14.		21.856,26	-21.860,96
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3491 do empenho anterior 1396/17.		1.838,73	-23.699,69
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3490 do empenho anterior 1395/17.		30.120,36	-53.820,05
	Total do dia:	0,00	53.815,35	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.033,24
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 1340.	1.033,24		0,00
	Total do dia:	1.033,24	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 09 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, quando pretação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 502/2018.		1.160,13	-1.160,13
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Edna Casanatto, quando participação de Capacitação do Programa Bolsa Família, Conforme AF. 536/2018.		258,31	-1.418,44
	Total do dia:	0,00	1.418,44	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2066.	258,31		-1.160,13
	Total do dia:	258,31	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-425,65
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.		42,50	-468,15
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2206.	344,65		-123,50
	Total do dia:	344,65	42,50	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2044.	81,00		-42,50
	Total do dia:	81,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-14,55
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 428.	14,55		0,00
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 428.	14,55		14,55
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	4,85
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	0,00
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-4,85
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-19,40
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 428.	82,55		63,15
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 428.	4,85		68,00
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 428.	4,85		72,85
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 428.	14,55		87,40
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 428.	4,85		92,25
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	87,40
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 428.	43,65		131,05
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		38,80	92,25
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 428.	79,80		172,05
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 428.	4,85		176,90
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 428.	9,70		186,60
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	172,05
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		82,55	89,50
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	84,65
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		79,80	4,85
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 428.	38,80		43,65
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	38,80
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 428.	4,85		43,65
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		43,65	-0,00
	Total do dia:	322,40	322,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/05/2018	Anulação 10 da liquidação 2686.	461,00		461,00
09/05/2018	Anulação 8 da liquidação 1603.	340,15		801,15
09/05/2018	Anulação 36 de pagamento da O.P. 1610.		340,15	461,00
09/05/2018	Anulação 9 da liquidação 2068.	385,45		846,45
09/05/2018	Anulação 35 de pagamento da O.P. 1897.		385,45	461,00
09/05/2018	Anulação 34 de pagamento da O.P. 2728.		461,00	0,00
	Total do dia:	1.186,60	1.186,60	
10/05/2018	Anulação 7 da liquidação 2685.	42,00		42,00
10/05/2018	Anulação 3 da liquidação 1601.	0,53		42,53
10/05/2018	Anulação 2 da liquidação 1475.	26,93		69,46
10/05/2018	Anulação 31 de pagamento da O.P. 1896.		42,00	27,46
10/05/2018	Anulação 32 de pagamento da O.P. 2727.		42,00	-14,54
10/05/2018	Anulação 29 de pagamento da O.P. 1895.		26,41	-40,95
10/05/2018	Anulação 5 da liquidação 1600.	43,00		2,05
10/05/2018	Anulação 30 de pagamento da O.P. 1607.		43,00	-40,95
10/05/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 1600.		26,93	-67,88
10/05/2018	Anulação 4 da liquidação 2066.	26,41		-41,47
10/05/2018	Anulação 28 de pagamento da O.P. 1608.		0,53	-42,00
10/05/2018	Anulação 6 da liquidação 2067.	42,00		0,00
	Total do dia:	180,87	180,87	
28/05/2018	Despesa com taxa extra de análise de empreendimento, reprogramação para o Contrato de Repasse nº787657/2013- Operação 1006602-95.		1.068,00	-1.068,00
28/05/2018	Despesa com taxa extra de vistoria de obra solicitada pelo Município, referente ao Contrato de Repasse 787657/2013- Operação 1006602-95.		796,50	-1.864,50
	Total do dia:	0,00	1.864,50	
29/05/2018	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 3346.	1.068,00		-796,50
29/05/2018	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 3347.	796,50		0,00
	Total do dia:	1.864,50	0,00	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 427.	0,85		0,85
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 427.	245,00		245,85
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		245,00	0,85
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		0,85	-0,00
	Total do dia:	245,85	245,85	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6372 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
21/05/2018	Reembolso de despesa para a funcionária Lourdes Prechlak, referente viagem a Cascavel no dia 18/05/2018, para participar da Reunião no Instituto de Identificação para tratar da troca de sistema para os Postos de Atendimento dos Municípios de pequeno porte.		19,92	-19,92
	Total do dia:	0,00	19,92	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 3072.	19,92		0,00
	Total do dia:	19,92	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-32.919,92
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de abril de 2018.		977,23	-33.897,15
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de abril de 2018.		709,33	-34.606,48
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de abril de 2018.		127,48	-34.733,96
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de abril de 2018.		366,46	-35.100,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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.				
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de abril de 2018.		49,84	-35.150,26
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de abril de 2018.		729,35	-35.879,61
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de abril de 2018.		219,60	-36.099,21
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de abril de 2018.		1.388,40	-37.487,61
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de abril de 2018.		1.814,07	-39.301,68
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de abril de 2018.		66,74	-39.368,42
	Total do dia:	0,00	6.448,50	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2079.	237,28		-39.131,14
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2085.	775,53		-38.355,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2087.	1.716,70		-36.638,91
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2083.	423,51		-36.215,40
	Total do dia:	3.153,02	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2082.	67,21		-36.148,19
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2495.	66,74		-36.081,45
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2084.	148,56		-35.932,89
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2091.	5.954,72		-29.978,17
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2086.	38,06		-29.940,11
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2090.	4.144,92		-25.795,19
	Total do dia:	10.420,21	0,00	
10/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de março de 2018.		1.891,77	-27.686,96
10/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de março de 2018.		23.767,49	-51.454,45
10/05/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de abril de 2018.		4.111,43	-55.565,88
	Total do dia:	0,00	29.770,69	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2785.	219,60		-55.346,28
15/05/2018	Despesa com a ligação provisória de energia elétrica para a Festa do Município de 2018, Identificação nº103785426.		1.145,54	-56.491,82
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2787.	977,23		-55.514,59
	Total do dia:	1.196,83	1.145,54	
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2966.	1.145,54		-54.369,05
	Total do dia:	1.145,54	0,00	
29/05/2018	Aquisição de postes de concreto para o Dpto de Urbanismo.		1.218,00	-55.587,05
	Total do dia:	0,00	1.218,00	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 3368.	1.218,00		-54.369,05
	Total do dia:	1.218,00	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA

30/04/2018 SALDO ANTERIOR -18.487,11

07/05/2018	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2679.	349,96		-18.137,15
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2721.	4,85		-18.132,30
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2662.	143,88		-17.988,42
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2713.	212,34		-17.776,08
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2657.	85,61		-17.690,47
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2703.	565,30		-17.125,17
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2701.	127,56		-16.997,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2708.	175,25		-16.822,36
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2692.	180,65		-16.641,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2699.	168,83		-16.472,88
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2690.	179,32		-16.293,56
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2673.	639,94		-15.653,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2720.	212,31		-15.441,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2694.	125,33		-15.315,98
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2674.	4,85		-15.311,13
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2680.	196,92		-15.114,21
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2689.	182,64		-14.931,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2659.	492,15		-14.439,42
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2688.	197,90		-14.241,52
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2717.	151,96		-14.089,56
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2664.	363,03		-13.726,53
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2684.	196,21		-13.530,32
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2721.	127,79		-13.402,53
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2691.	172,83		-13.229,70
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2688.	9,50		-13.220,20
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2663.	300,85		-12.919,35
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2675.	206,05		-12.713,30
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2716.	262,86		-12.450,44
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2704.	516,70		-11.933,74
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2686.	206,01		-11.727,73
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2696.	103,70		-11.624,03
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2676.	212,34		-11.411,69
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2718.	198,86		-11.212,83
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2705.	523,20		-10.689,63
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2695.	106,76		-10.582,87
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2681.	196,25		-10.386,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2711.	151,70		-10.234,92
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2655.	4,85		-10.230,07
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2682.	124,26		-10.105,81
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2660.	464,37		-9.641,44
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2706.	598,41		-9.043,03
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2683.	196,14		-8.846,89
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2674.	230,62		-8.616,27
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2693.	113,54		-8.502,73
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2698.	159,87		-8.342,86
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2668.	431,66		-7.911,20
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2666.	745,60		-7.165,60
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2673.	4,85		-7.160,75
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2715.	166,56		-6.994,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2685.	215,84		-6.778,35
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2656.	72,94		-6.705,41
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2669.	215,84		-6.489,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2658.	87,25		-6.402,32
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2670.	327,00		-6.075,32
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2700.	153,70		-5.921,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2714.	232,59		-5.689,03
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2712.	126,70		-5.562,33
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2709.	192,10		-5.370,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2702.	230,87		-5.139,36
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2678.	362,98		-4.776,38
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2661.	135,97		-4.640,41
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2667.	274,69		-4.365,72
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2677.	346,63		-4.019,09
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2655.	193,90		-3.825,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2719.	165,91		-3.659,28
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2665.	555,92		-3.103,36
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2707.	185,36		-2.918,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2687.	200,01		-2.717,99
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2710.	178,63		-2.539,36
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2697.	198,76		-2.340,60
	Total do dia:	16.146,51	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2651.	181,45		-2.159,15
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2654.	159,00		-2.000,15
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2652.	198,75		-1.801,40
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2257.	4,85		-1.796,55
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2257.	142,10		-1.654,45
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2671.	185,76		-1.468,69
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2653.	58,59		-1.410,10
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2672.	608,25		-801,85
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2261.	631,18		-170,67
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2258.	170,67		0,00
	Total do dia:	2.340,60	0,00	
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,709 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90304, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		38,76	-38,76
15/05/2018	Valor referente a aquisição 75 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248254, de uso no transporte escolar.		258,75	-297,51
15/05/2018	Valor referente a aquisição 96,813 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247982, de uso no transporte escolar.		316,58	-614,09
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,309 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:479553, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		163,22	-777,31
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 6358, de uso do Gabinete do Prefeito.		207,40	-984,71
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74035, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		202,36	-1.187,07
15/05/2018	Valor referente a aquisição 35,602 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 92065, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		158,43	-1.345,50
15/05/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3356, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		461,08	-1.806,58
15/05/2018	Valor referente a aquisição 18,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116712, de uso no transporte escolar.		58,89	-1.865,47
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,031 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:478752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,98	-2.009,45
15/05/2018	Valor referente a aquisição 32,320 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 318083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,74	-2.124,19
15/05/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 467092, de uso no transporte escolar.		586,52	-2.710,71
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 35743 de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		156,21	-2.866,92
15/05/2018	Valor referente a aquisição 21,904 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota placa AEG:8296 KM:67099, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		75,57	-2.942,49
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 35323, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		181,06	-3.123,55
15/05/2018	Valor referente a aquisição 3,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.		10,40	-3.133,95
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,18	-3.322,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 91587, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,21	-3.482,34
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo BBT-7098 KM 154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		207,36	-3.689,70
15/05/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26293, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		173,60	-3.863,30
15/05/2018	Valor referente a aquisição 55,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,40	-4.048,70
15/05/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143944, de uso no transporte escolar.		410,58	-4.459,28
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:479083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,25	-4.583,53
15/05/2018	Valor referente a aquisição 0,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,27	-4.585,80
15/05/2018	Valor referente a aquisição 151,389 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 853391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		522,29	-5.108,09
15/05/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248568, de uso no transporte escolar.		276,00	-5.384,09
15/05/2018	Valor referente a aquisição 27,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		95,92	-5.480,01
15/05/2018	Valor referente a aquisição 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26739, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		137,98	-5.617,99
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315826, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,61	-5.796,60
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,19	-5.965,79
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74346, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		191,73	-6.157,52
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7519 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,62	-6.274,14
15/05/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3365, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		262,21	-6.536,35
15/05/2018	Valor referente a aquisição 100,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852931, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		346,75	-6.883,10
15/05/2018	Valor referente a aquisição 40,015 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,07	-7.061,17
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,200 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74659, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		160,46	-7.221,63
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317204, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,00	-7.434,63
15/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3368, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		113,87	-7.548,50
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,035 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 117045, de uso no transporte escolar.		217,47	-7.765,97
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90198, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		155,56	-7.921,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
15/05/2018	Valor referente a aquisição 42,895 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 6780 de uso do Gabinete do Prefeito.		190,88	-8.112,41
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,003 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		82,43	-8.194,84
15/05/2018	Valor referente a aquisição 25,004 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209325, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		79,26	-8.274,10
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,219 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 85296, de uso do Conselho Tutelar.		201,22	-8.475,32
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,661 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38699, de uso no transporte escolar.		216,18	-8.691,50
15/05/2018	Valor referente a aquisição 190,847 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 480030, de uso no transporte escolar.		658,42	-9.349,92
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,20	-9.514,12
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73706, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		188,17	-9.702,29
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,537 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM 136839, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		162,59	-9.864,88
15/05/2018	Valor referente a aquisição 50,725 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.		175,00	-10.039,88
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 117375, de uso no transporte escolar.		217,41	-10.257,29
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,34	-10.408,63
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,275 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.		28,55	-10.437,18
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73388, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		158,40	-10.595,58
15/05/2018	Valor referente a aquisição 176,828 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		610,06	-11.205,64
15/05/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34830, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		230,77	-11.436,41
15/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E HR:4089, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		235,47	-11.671,88
15/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 91115, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,35	-11.863,23
15/05/2018	Valor referente a aquisição 52506 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,40	-12.049,63
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248781, de uso no transporte escolar.		213,91	-12.263,54
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38421, de uso no transporte escolar.		207,01	-12.470,55
15/05/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,81	-12.669,36
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,822 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,96	-12.824,32
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 75004, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		170,43	-12.994,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,988 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.		200,06	-13.194,81
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34273, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		171,93	-13.366,74
	Total do dia:	0,00	13.366,74	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3000.	346,75		-13.019,99
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3026.	213,91		-12.806,08
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 2996.	178,07		-12.628,01
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 2972.	155,56		-12.472,45
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3002.	185,40		-12.287,05
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3013.	156,21		-12.130,84
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2992.	160,21		-11.970,63
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 2969.	79,26		-11.891,37
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 2984.	163,22		-11.728,15
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3027.	58,89		-11.669,26
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3029.	217,41		-11.451,85
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 2983.	124,25		-11.327,60
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2991.	191,35		-11.136,25
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 2979.	75,57		-11.060,68
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3001.	522,29		-10.538,39
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 2997.	164,20		-10.374,19
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 2999.	610,06		-9.764,13
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3030.	153,58		-9.610,55
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3003.	186,40		-9.424,15
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2993.	169,19		-9.254,96
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 2998.	116,62		-9.138,34
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3030.	4,85		-9.133,49
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3017.	10,40		-9.123,09
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3004.	158,40		-8.964,69
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 3022.	216,18		-8.748,51
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3018.	653,57		-8.094,94
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3009.	170,43		-7.924,51
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 3031.	4,85		-7.919,66
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 2994.	151,34		-7.768,32
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 2970.	82,43		-7.685,89
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2985.	178,61		-7.507,28
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2990.	114,74		-7.392,54
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3028.	217,47		-7.175,07
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 2982.	143,98		-7.031,09
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2989.	188,18		-6.842,91
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3008.	160,46		-6.682,45
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3016.	200,06		-6.482,39
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3011.	230,77		-6.251,62
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3006.	202,36		-6.049,26
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3031.	133,13		-5.916,13
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2995.	154,96		-5.761,17
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3021.	207,01		-5.554,16
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3023.	316,58		-5.237,58
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3018.	4,85		-5.232,73
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3025.	276,00		-4.956,73
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2976.	461,08		-4.495,65
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2978.	113,87		-4.381,78
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 3032.	173,60		-4.208,18
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2987.	95,92		-4.112,26
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3014.	175,00		-3.937,26
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 2971.	2,27		-3.934,99
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2981.	207,36		-3.727,63
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3005.	188,17		-3.539,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 2973.	38,76		-3.500,70
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2977.	262,21		-3.238,49
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3020.	410,58		-2.827,91
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3012.	181,06		-2.646,85
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2988.	213,00		-2.433,85
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3007.	191,73		-2.242,12
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2980.	235,47		-2.006,65
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3010.	171,93		-1.834,72
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3024.	258,75		-1.575,97
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2986.	198,81		-1.377,16
	Total do dia:	11.989,58	0,00	
30/05/2018	Valor referente a aquisição 128,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467700, de uso no Transporte Escolar.		472,34	-1.849,50
30/05/2018	Valor referente a aquisição 9,693 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7274, de uso do Gabinete do Prefeito.		43,13	-1.892,63
30/05/2018	Valor referente a aquisição 30,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:92645, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		135,74	-2.028,37
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:39167, de uso no Transporte Escolar.		191,93	-2.220,30
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:27154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		138,87	-2.359,17
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319153, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,06	-2.540,23
30/05/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75211, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		95,89	-2.636,12
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221265, de uso no Transporte Escolar.		234,35	-2.870,47
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,561 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321058, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		259,85	-3.130,32
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		119,40	-3.249,72
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318416 de uso a Secretaria Municipal de Viação.		124,21	-3.373,93
30/05/2018	Valor referente a aquisição 147,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		542,48	-3.916,41
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480762, de uso no Transporte Escolar.		313,66	-4.230,07
30/05/2018	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416-E HR:4106, de uso a Secretaria Municipal de Viação.		439,11	-4.669,18
30/05/2018	Valor referente a aquisição 79,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:250069, de uso no Transporte Escolar.		291,59	-4.960,77
30/05/2018	Valor referente a aquisição 24,391 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221460, de uso no Transporte Escolar.		90,00	-5.050,77
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,77	-5.206,54
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,50	-5.384,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,139 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93413, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		94,07	-5.478,11
30/05/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,84	-5.625,95
30/05/2018	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321774, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		291,85	-5.917,80
30/05/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249537, de uso no Transporte Escolar.		186,34	-6.104,14
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:480202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		84,89	-6.189,03
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo placa BBT-7098 KM:230, de uso do Dpto de Urbanismo.		222,55	-6.411,58
30/05/2018	Valor referente a aquisição 187,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480438, de uso no Transporte Escolar.		645,16	-7.056,74
30/05/2018	Valor referente a aquisição 19,304 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:92255, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		85,90	-7.142,64
30/05/2018	Valor referente a aquisição 34,402 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75423, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,13	-7.264,77
30/05/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:117620, de uso no Transporte Escolar.		155,26	-7.420,03
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249050, de uso no Transporte Escolar.		224,26	-7.644,29
30/05/2018	Valor referente a aquisição 20,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		91,85	-7.736,14
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,87	-7.883,01
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93873, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,42	-8.057,43
30/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,97	-8.220,40
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,639 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,32	-8.403,72
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,986 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:304, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,74	-8.510,46
30/05/2018	Valor referente a aquisição 216,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854077, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		745,21	-9.255,67
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:318684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,79	-9.486,46
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:415, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,01	-9.624,47
30/05/2018	Valor referente a aquisição 130,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80776 de uso a Secretaria Municipal de Viação.		448,54	-10.073,01
30/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249322, de uso no Transporte Escolar.		248,43	-10.321,44
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:118159, de uso no Transporte Escolar.		169,78	-10.491,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:220745, de uso no Transporte Escolar.		207,01	-10.698,23
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:117901, de uso no Transporte Escolar.		189,75	-10.887,98
30/05/2018	Valor referente a aquisição 174,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		600,31	-11.488,29
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480565, de uso no Transporte Escolar.		217,35	-11.705,64
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:692, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,42	-11.802,06
30/05/2018	Valor referente a aquisição 124,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1920, de uso a Secretaria Municipal de Viação.		457,57	-12.259,63
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:250338, de uso no Transporte Escolar.		250,92	-12.510,55
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58271, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,00	-12.652,55
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,616 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM: 85796, de uso do Conselho Tutelar.		185,19	-12.837,74
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62751, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,59	-12.943,33
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,51	-13.094,84
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:57989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,61	-13.279,45
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,612 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93136, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		185,17	-13.464,62
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7174, de uso do Gabinete do Prefeito.		169,10	-13.633,72
30/05/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:479981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,93	-13.778,65
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76067, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,04	-13.920,69
30/05/2018	Valor referente a aquisição 185,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467451, de uso no Transporte Escolar.		638,31	-14.559,00
30/05/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:7971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,88	-14.728,88
30/05/2018	Valor referente a aquisição 99,141 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144772, de uso no Transporte Escolar.		342,04	-15.070,92
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76261, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		98,57	-15.169,49
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,49	-15.305,98
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320444, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,69	-15.438,67
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249755, de uso no Transporte Escolar.		202,99	-15.641,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		322,15	-15.963,81
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20966, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,40	-16.060,21
30/05/2018	Valor referente a aquisição 12,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		57,40	-16.117,61
30/05/2018	Valor referente a aquisição 48,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:38929, de uso no Transporte Escolar.		165,64	-16.283,25
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145337, de uso no Transporte Escolar.		147,71	-16.430,96
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		81,67	-16.512,63
30/05/2018	Valor referente a aquisição 108,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145150, de uso no Transporte Escolar.		398,52	-16.911,15
30/05/2018	Valor referente a aquisição 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144368, de uso no Transporte Escolar.		379,50	-17.290,65
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62468, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,82	-17.486,47
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7715, de uso do Gabinete do Prefeito.		211,15	-17.697,62
30/05/2018	Valor referente a aquisição 32,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		121,32	-17.818,94
	Total do dia:	0,00	16.441,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.212,12
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2333.	465,74		-3.746,38
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2337.	619,94		-3.126,44
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2348.	105,93		-3.020,51
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2336.	835,82		-2.184,69
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2335.	118,44		-2.066,25
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2349.	59,22		-2.007,03
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2334.	257,57		-1.749,46
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2350.	612,23		-1.137,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2339.	242,15		-895,08
	Total do dia:	3.317,04	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2347.	59,22		-835,86
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2345.	59,22		-776,64
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2346.	59,22		-717,42
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2340.	63,78		-653,64
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2341.	65,30		-588,34
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2343.	319,25		-269,09
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2338.	97,75		-171,34
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2342.	104,52		-66,82
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2344.	66,82		0,00
	Total do dia:	895,08	0,00	
16/05/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 04/2018.		2.656,50	-2.656,50
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 3046.	2.656,50		0,00
	Total do dia:	2.656,50	2.656,50	
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 05/2018.		59,73	-59,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 05/2018.		67,38	-127,11
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 05/2018.		258,57	-385,68
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 05/2018.		82,58	-468,26
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 05/2018.		150,75	-619,01
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 05/2018.		699,75	-1.318,76
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 05/2018.		118,84	-1.437,60
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 05/2018.		59,42	-1.497,02
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 05/2018.		695,46	-2.192,48
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 05/2018.		74,64	-2.267,12
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 05/2018.		465,74	-2.732,86
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 05/2018.		62,48	-2.795,34
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 05/2018.		107,43	-2.902,77
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 05/2018.		900,99	-3.803,76
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 05/2018.		59,42	-3.863,18
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 05/2018.		645,57	-4.508,75
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 05/2018.		59,73	-4.568,48
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 05/2018.		265,64	-4.834,12
	Total do dia:	0,00	4.834,12	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.316,20
02/05/2018	Aquisição de 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 715/2018.		466,20	-5.782,40
	Total do dia:	0,00	466,20	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2223.	979,40		-4.803,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2100.	699,30		-4.103,70
07/05/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 727/2018.		881,90	-4.985,60
	Total do dia:	1.678,70	881,90	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 1719.	513,20		-4.472,40
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 1382.	979,40		-3.493,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 1300.	1.134,80		-2.358,20
	Total do dia:	2.627,40	0,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2413.	1.010,10		-1.348,10
	Total do dia:	1.010,10	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
16/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 2 cargas de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 752/2018.		862,10	-2.210,20
	Total do dia:	0,00	862,10	
24/05/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 768/2018.		621,60	-2.831,80
	Total do dia:	0,00	621,60	
30/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 03 cargas de 1 m3 de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 857/2018.		840,30	-3.672,10
	Total do dia:	0,00	840,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-660,00
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-1.320,00
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-1.376,10
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-2.036,10
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-2.092,20
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2018.		39,27	-2.131,47
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-2.187,57
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		31,79	-2.219,36
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		29,92	-2.249,28
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-2.305,38
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-2.965,38
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		374,00	-3.339,38
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-3.999,38
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-4.055,48
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-4.111,58
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-4.167,68
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-4.827,68
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês abril de 2018.		660,00	-5.487,68
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de abril de 2018.		462,00	-5.949,68
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-6.005,78
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-6.665,78
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		352,00	-7.017,78
	Total do dia:	0,00	7.017,78	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2742.	660,00		-6.357,78
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2738.	462,00		-5.895,78
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2750.	660,00		-5.235,78
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2740.	660,00		-4.575,78
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2744.	660,00		-3.915,78
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2730.	660,00		-3.255,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2735.	56,10		-3.199,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2746.	352,00		-2.847,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2731.	56,10		-2.791,58
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2748.	374,00		-2.417,58
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2736.	660,00		-1.757,58
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2745.	56,10		-1.701,48
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2741.	56,10		-1.645,38
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2739.	39,27		-1.606,11
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2732.	660,00		-946,11
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2749.	31,79		-914,32
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2737.	56,10		-858,22
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2743.	56,10		-802,12
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2733.	56,10		-746,02
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2734.	660,00		-86,02
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2747.	29,92		-56,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2751.	56,10		-0,00
	Total do dia:	7.017,78	0,00	
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-660,00
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-716,10
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-772,20
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-1.432,20
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-2.092,20
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-2.752,20
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-2.808,30
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-3.468,30
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-3.524,40
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-3.580,50
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-4.240,50
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-4.296,60
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês maio de 2018.		660,00	-4.956,60
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-5.012,70
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-5.672,70
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-6.332,70
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-6.388,80
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-6.444,90
	Total do dia:	0,00	6.444,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2018.		5.484,84	-5.484,84
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2858.	5.484,84		0,00
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2859.	35,81		35,81
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2018.		35,81	0,00
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2018.		18,38	-18,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2860.	18,38		0,00
	Total do dia:	5.539,03	5.539,03	
18/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 18/05/2018.		11,83	-11,83
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 3067.	11,83		0,00
18/05/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 04/2018.		12.554,79	-12.554,79
18/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 18/05/2018.		672,22	-13.227,01
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 3066.	672,22		-12.554,79
	Total do dia:	684,05	13.238,84	
24/05/2018	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 3064.	12.554,79		0,00
	Total do dia:	12.554,79	0,00	
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 3215.	98,10		98,10
25/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/05/2018.		98,10	0,00
	Total do dia:	98,10	98,10	
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2018.		2.168,02	-2.168,02
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 3375.	5,70		-2.162,32
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 3374.	15,86		-2.146,46
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2018.		5,70	-2.152,16
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/05/2018.		15,86	-2.168,02
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 3373.	2.168,02		0,00
	Total do dia:	2.189,58	2.189,58	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.718,53
02/05/2018	Valor referente 20% de obreigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a abril de 2018.		619,00	-2.337,53
	Total do dia:	0,00	619,00	
11/05/2018	Valor referente a 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite.		93,02	-2.430,55
11/05/2018	Retenção de 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril de 2018.		140,00	-2.570,55
	Total do dia:	0,00	233,02	
15/05/2018	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 16/04/2018 a 15/05/2018.		132,00	-2.702,55
	Total do dia:	0,00	132,00	
16/05/2018	Despesa com 20% de Obrigação patronal da RPA de Valdair Mauro Debus, quando prestação de serviços de Palestra com o tema "Todos contra a pedofilia, quem cala também violenta" a ser realizada dia 18 de maio de 2018, no período matutino e vespertino, sendo para crianças e adolescentes, conforme Justificativa e C.I.		120,00	-2.822,55
	Total do dia:	0,00	120,00	
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2324.	114,00		-2.708,55
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2361.	139,53		-2.569,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2013.	340,00		-2.229,02
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2021.	619,00		-1.610,02
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2316.	204,00		-1.406,02
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2171.	132,00		-1.274,02
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2015.	170,00		-1.104,02
	Total do dia:	1.718,53	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
02/05/2018	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 abril de 2018.		800,00	-800,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2728.	800,00		0,00
	Total do dia:	800,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.737,74
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.591/2018.		926,35	-4.664,09
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.622/2018.		57,00	-4.721,09
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.643/2018.		36,75	-4.757,84
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.598/2018.		200,72	-4.958,56
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.633/2018.		120,75	-5.079,31
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.681/2018.		49,20	-5.128,51
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.655/20118.		41,70	-5.170,21
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.605/2018.		1.104,15	-6.274,36
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.649/2018.		278,50	-6.552,86
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.610/2018.		404,74	-6.957,60
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.663/2018.		80,25	-7.037,85
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.619/2018.		585,15	-7.623,00
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.627/2018.		559,65	-8.182,65
	Total do dia:	0,00	4.444,91	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 1703.	111,34		-8.071,31
	Total do dia:	111,34	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 1641.	1.043,95		-7.027,36
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 1637.	559,65		-6.467,71
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 1655.	169,00		-6.298,71
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 1633.	569,45		-5.729,26
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 1647.	1.080,70		-4.648,56
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 1427.	203,65		-4.444,91
	Total do dia:	3.626,40	0,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2394.	4,85		-4.440,06
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2364.	1.104,15		-3.335,91
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2394.	52,15		-3.283,76
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2463.	49,20		-3.234,56
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2389.	200,72		-3.033,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2362.	554,80		-2.479,04
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2428.	278,50		-2.200,54
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2391.	404,74		-1.795,80
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2363.	585,15		-1.210,65
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2365.	926,35		-284,30
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2398.	120,75		-163,55
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2434.	41,70		-121,85
	Total do dia:	4.323,06	0,00	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2362.	4,85		-117,00
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2422.	36,75		-80,25
	Total do dia:	41,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.468,39
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 1669.	98,15		-5.370,24
	Total do dia:	98,15	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 1651.	864,80		-4.505,44
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 1631.	5,05		-4.500,39
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 1658.	219,90		-4.280,49
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 1640.	810,80		-3.469,69
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 1638.	1.810,96		-1.658,73
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 1631.	1.658,73		-0,00
	Total do dia:	5.370,24	0,00	
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.620/2018.		1.597,97	-1.597,97
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.592/2018.		593,50	-2.191,47
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.651/2018.		163,20	-2.354,67
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.644/2018.		59,35	-2.414,02
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.602/2018.		665,00	-3.079,02
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.630/2018.		1.603,67	-4.682,69
	Total do dia:	0,00	4.682,69	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-341,00
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a abril de 2018, conforme AF.716/2018.		434,53	-775,53
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a abril de 2018, conforme AF.717/2018.		287,28	-1.062,81
	Total do dia:	0,00	721,81	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2004.	341,00		-721,81
	Total do dia:	341,00	0,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2723.	287,28		-434,53
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2722.	434,53		0,00
	Total do dia:	721,81	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.774,91
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2401.	260,20		-1.514,71
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2436.	4,85		-1.509,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 2400.	315,40		-1.194,46
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2408.	54,40		-1.140,06
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2408.	4,85		-1.135,21
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2436.	176,09		-959,12
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2425.	386,85		-572,27
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2425.	4,85		-567,42
	Total do dia:	1.207,49	0,00	
10/05/2018	Aquisição de materias de expediente, destinados para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2018.		1.302,00	-1.869,42
10/05/2018	Aquisição de materias de expediente, destinados para atender as Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.745/2018.		1.959,47	-3.828,89
	Total do dia:	0,00	3.261,47	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2405.	4,85		-3.824,04
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2405.	141,45		-3.682,59
	Total do dia:	146,30	0,00	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 2862.	4,85		-3.677,74
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2862.	1.297,15		-2.380,59
	Total do dia:	1.302,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.604,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2474.	641,15		-962,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2469.	307,15		-655,70
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2468.	323,00		-332,70
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2474.	4,85		-327,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2469.	4,85		-323,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 2467.	313,40		-9,60
	Total do dia:	1.594,40	0,00	
17/05/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.763/2018.		156,00	-165,60
	Total do dia:	0,00	156,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
09/05/2018	Capacitação e formação de professores da Rede Municipal de Ensino, dos 4 e 5 Anos, e Coordenadores das Escolas do Município.		3.026,24	-3.026,24
	Total do dia:	0,00	3.026,24	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-11.145,90
04/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		1.700,26	-12.846,16
	Total do dia:	0,00	1.700,26	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2132.	599,30		-12.246,86
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2137.	196,00		-12.050,86
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2645.	946,00		-11.104,86
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2135.	850,10		-10.254,76
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2134.	473,00		-9.781,76
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2139.	64,50		-9.717,26
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2138.	220,00		-9.497,26
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2131.	1.089,80		-8.407,46
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2648.	392,00		-8.015,46
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2642.	2.179,60		-5.835,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2649.	440,00		-5.395,86
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2133.	618,00		-4.777,86
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2136.	161,70		-4.616,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2644.	927,00		-3.689,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2647.	323,30		-3.365,86
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2140.	155,70		-3.210,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2650.	311,30		-2.898,86
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2643.	1.198,60		-1.700,26
	Total do dia:	11.145,90	0,00	
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2646.	1.700,26		0,00
	Total do dia:	1.700,26	0,00	
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de maio de 2018.		467,00	-467,00
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de maio de 2018.		485,00	-952,00
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.		2.186,68	-3.138,68
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês de maio de 2018.		1.797,90	-4.936,58
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.		1.082,70	-6.019,28
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de maio de 2018.		64,60	-6.083,88
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de maio de 2018.		1.419,00	-7.502,88
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de maio de 2018.		588,00	-8.090,88
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês de maio de 2018.		2.550,40	-10.641,28
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-11.301,28
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de maio de 2018.		1.545,00	-12.846,28
	Total do dia:	0,00	12.846,28	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
14/05/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 04/04/2018 A 24/04/2018.		252,79	-252,79
	Total do dia:	0,00	252,79	
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2948.	252,79		0,00
	Total do dia:	252,79	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-40.991,02
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2490.	625,36		-40.365,66
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2489.	1.146,49		-39.219,17
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2491.	731,67		-38.487,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2493.	109,44		-38.378,06
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2492.	4.682,91		-33.695,15
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2488.	3.126,80		-30.568,35
	Total do dia:	10.422,67	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
10/05/2018	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2494.	30.568,35		0,00
	Total do dia:	30.568,35	0,00	
16/05/2018	Mensalidade variável do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		2.827,03	-2.827,03
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		459,30	-3.286,33
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		537,38	-3.823,71
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		2.908,93	-6.732,64
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		842,06	-7.574,70
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		80,38	-7.655,08
	Total do dia:	0,00	7.655,08	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.300,72
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2238.	378,67		-3.922,05
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2236.	471,30		-3.450,75
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2232.	133,74		-3.317,01
	Total do dia:	983,71	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2237.	52,80		-3.264,21
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2240.	2.412,25		-851,96
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2234.	74,85		-777,11
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2233.	286,54		-490,57
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2235.	384,98		-105,59
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2231.	105,59		0,00
	Total do dia:	3.317,01	0,00	
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.		259,11	-259,11
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.		240,54	-499,65
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/04/2018 a 05/05/2018.		2.408,14	-2.907,79
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/04/2018 a 01/05/2018.		252,30	-3.160,09
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/03/2018 a 21/04/2018.		372,40	-3.532,49
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.		425,75	-3.958,24
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.		185,59	-4.143,83
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.		414,29	-4.558,12
	Total do dia:	0,00	4.558,12	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2946.	372,40		-4.185,72
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2950.	185,59		-4.000,13
	Total do dia:	557,99	0,00	
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		254,75	-4.254,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 2944.	240,54		-4.014,34
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		137,81	-4.152,15
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 2943.	252,30		-3.899,85
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 2941.	425,75		-3.474,10
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		271,66	-3.745,76
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 2940.	259,11		-3.486,65
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		73,50	-3.560,15
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		316,18	-3.876,33
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		126,68	-4.003,01
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		59,17	-4.062,18
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		356,01	-4.418,19
	Total do dia:	1.177,70	1.595,76	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.826,80
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.650/2018.		186,86	-2.013,66
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.609/2018.		234,80	-2.248,46
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.603/2018.		401,65	-2.650,11
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.617/2018.		307,24	-2.957,35
02/05/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.692/2018.		547,80	-3.505,15
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.621/2018.		205,50	-3.710,65
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.604/2018.		130,00	-3.840,65
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.618/2018.		97,50	-3.938,15
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.653/2018.		1.099,49	-5.037,64
	Total do dia:	0,00	3.210,84	
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.631/2018.		755,40	-5.793,04
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.672/2018.		74,70	-5.867,74
04/05/2018	Aquisição de embalagens para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.674/2018.		253,00	-6.120,74
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.628/2018.		315,79	-6.436,53
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.659/2018.		73,80	-6.510,33
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2018.		162,80	-6.673,13
04/05/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.674/2018.		177,60	-6.850,73
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.629/2018.		78,00	-6.928,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.683/2018.		52,80	-6.981,53
04/05/2018	Aquisição de protetores solar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.		182,00	-7.163,53
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.590/2018.		130,00	-7.293,53
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.		255,00	-7.548,53
04/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.596/2018.		605,40	-8.153,93
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.589/2018.		412,19	-8.566,12
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.641/2018.		133,59	-8.699,71
	Total do dia:	0,00	3.662,07	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 1663.	70,80		-8.628,91
	Total do dia:	70,80	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 1425.	30,50		-8.598,41
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 1445.	600,00		-7.998,41
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2068.	370,90		-7.627,51
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 1424.	506,00		-7.121,51
	Total do dia:	1.507,40	0,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2374.	401,65		-6.719,86
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2473.	547,80		-6.172,06
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 1450.	248,60		-5.923,46
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2395.	205,50		-5.717,96
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2379.	307,24		-5.410,72
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2429.	186,86		-5.223,86
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2390.	234,80		-4.989,06
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2375.	130,00		-4.859,06
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2380.	97,50		-4.761,56
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2432.	1.099,49		-3.662,07
	Total do dia:	3.459,44	0,00	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2396.	755,40		-2.906,67
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2420.	133,59		-2.773,08
	Total do dia:	888,99	0,00	
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.852/2018.		279,90	-3.052,98
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Mortuária, conforme AF.853/2018.		365,80	-3.418,78
	Total do dia:	0,00	645,70	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2321.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
24/05/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2018.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-520,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2149.	100,00		-420,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2148.	110,00		-310,00
	Total do dia:	210,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2155.	100,00		-210,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2152.	110,00		-100,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2151.	100,00		0,00
	Total do dia:	310,00	0,00	
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-200,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2018.		100,00	-300,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-500,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de maio de 2018.		100,00	-600,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2018.		110,00	-710,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-910,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de maio de 2018.		110,00	-1.020,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-1.220,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de maio de 2018.		100,00	-1.320,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-29.640,37
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2322.	29.640,37		0,00
	Total do dia:	29.640,37	0,00	
18/05/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2018 a 22/05/2018.		29.640,37	-29.640,37
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	29.640,37	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.342,36
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2475.	256,51		-2.085,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2475.	4,85		-2.081,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2172.	128,75		-1.952,25
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2172.	4,85		-1.947,40
	Total do dia:	394,96	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 1645.	142,80		-1.804,60
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2416.	193,45		-1.611,15
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 892.	453,60		-1.157,55
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 884.	4,85		-1.152,70
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 1653.	142,80		-1.009,90
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2414.	161,25		-848,65
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 1708.	219,60		-629,05
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 884.	423,55		-205,50
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2415.	200,65		-4,85
	Total do dia:	1.942,55	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 898.	4,85		-0,00
	Total do dia:	4,85	0,00	
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.593/2018.		159,60	-159,60
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.607/2018.		142,80	-302,40
	Total do dia:	0,00	302,40	
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.844/2018.		217,45	-519,85
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.843/2018.		144,55	-664,40
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.448/2018.		167,50	-831,90
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.812/2018.		159,65	-991,55
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.645/2018.		175,45	-1.167,00
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.845/2018.		214,45	-1.381,45
	Total do dia:	0,00	1.079,05	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7220 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.614,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2039.	538,00		-1.076,00
	Total do dia:	538,00	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2217.	1.076,00		0,00
	Total do dia:	1.076,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-50,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2626.	50,00		0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.509,55
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2185.	221,56		-3.287,99
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2197.	302,59		-2.985,40
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2194.	537,94		-2.447,46
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2189.	539,76		-1.907,70
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2192.	391,60		-1.516,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2182.	387,73		-1.128,37
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2188.	236,57		-891,80
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2187.	622,80		-269,00
	Total do dia:	3.240,55	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2183.	110,78		-158,22
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2195.	44,84		-113,38
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2190.	113,36		-0,02
	Total do dia:	268,98	0,00	
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 1613.	0,02		0,00
	Total do dia:	0,02	0,00	
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		193,86	-193,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		249,25	-443,11
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		195,80	-638,91
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		118,28	-757,19
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		110,78	-867,97
29/05/2018	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, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		167,14	-1.035,11
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		311,40	-1.346,51
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		443,12	-1.789,63
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		145,69	-1.935,32
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		78,45	-2.013,77
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		55,39	-2.069,16
	Total do dia:	0,00	2.069,16	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-295,94
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2635.	222,21		-73,73
	Total do dia:	222,21	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2177.	73,73		0,00
	Total do dia:	73,73	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
24/05/2018	Despesa com serviços de emissão de certidões para as matrículas:316, 551, 3839, 3883 e 4423.		129,16	-129,16
Total do dia:		0,00	129,16	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-195,23
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2480.	156,18		-39,05
08/05/2018	Anulação 1 da liquidação 2448.	39,05		0,00
Total do dia:		195,23	0,00	
14/05/2018	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2938.	260,21		260,21
14/05/2018	Despesa com multas CTB do veiculo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		201,28	58,93
14/05/2018	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2937.	166,26		225,19
14/05/2018	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2939.	201,28		426,47
14/05/2018	Despesa com taxa de seguro obrigatório de 2018, do veiculo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		260,21	166,26
14/05/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e 2018, do veiculo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,26	-0,00
Total do dia:		627,75	627,75	
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veiculo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.		98,98	-98,98
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veiculo placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.		98,98	-197,96
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veiculo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.		98,98	-296,94
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2958.	98,98		-197,96
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2956.	98,98		-98,98
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veiculo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		98,98	-197,96
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2957.	98,98		-98,98
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2959.	98,98		-0,00
Total do dia:		395,92	395,92	
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veiculo placa AND-8838 de uso no Transporte Escolar.		171,93	-171,93
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veiculo placa AAF-0669 de uso no Transporte Escolar.		171,93	-343,86
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veiculo placa AMF-6766 de uso no Transporte Escolar.		171,93	-515,79
Total do dia:		0,00	515,79	
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 3042.	171,93		-343,86
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 3044.	171,93		-171,93
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 3043.	171,93		-0,00
Total do dia:		515,79	0,00	
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veiculo escolar placa AMF-6766.		98,98	-98,98
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veiculo escolar placa AND-8838.		98,98	-197,96
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veiculo escolar placa AAF-0669.		98,98	-296,94
Total do dia:		0,00	296,94	
28/05/2018	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 3213.	98,98		-197,96
28/05/2018	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 3212.	98,98		-98,98
28/05/2018	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 3214.	98,98		-0,00
Total do dia:		296,94	0,00	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 3376.	83,13		83,13
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 3377.	103,39		186,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
30/05/2018	Despesa com Taxa de licenciamento 2018 para o veículo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		83,13	103,39
30/05/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		103,39	-0,00
	Total do dia:	186,52	186,52	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-298,00
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.565/2018		1.482,95	-1.780,95
02/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.559/2018.		148,05	-1.929,00
02/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.580/2018.		179,93	-2.108,93
	Total do dia:	0,00	1.810,93	
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.704/2018.		174,00	-2.282,93
07/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.565/2018		17,80	-2.300,73
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.710/2018.		177,40	-2.478,13
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2141.	298,00		-2.180,13
	Total do dia:	298,00	369,20	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 2209.	1.362,95		-817,18
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2203.	148,05		-669,13
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 2209.	120,00		-549,13
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 2209.	17,80		-531,33
	Total do dia:	1.648,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.200,42
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.702/2018.		1.803,20	-6.003,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2043.	1.842,42		-4.161,20
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.714/2018.		162,00	-4.323,20
	Total do dia:	1.842,42	1.965,20	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2216.	2.358,00		-1.965,20
	Total do dia:	2.358,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
15/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.711/2018.		176,50	-176,50
15/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.566/2018		715,35	-891,85
	Total do dia:	0,00	891,85	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-384,38
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.569/2018		281,00	-665,38
	Total do dia:	0,00	281,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2035.	160,00		-505,38
	Total do dia:	160,00	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2213.	224,38		-281,00
	Total do dia:	224,38	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.040,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2221.	49,30		-991,27
	Total do dia:	49,30	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2214.	991,27		0,00
	Total do dia:	991,27	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.031,45
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2215.	4,85		-2.026,60
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2215.	1.537,60		-489,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 1472.	208,00		-281,00
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.713/2018.		120,00	-401,00
	Total do dia:	1.750,45	120,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-189,12
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2157.	189,12		0,00
	Total do dia:	189,12	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
02/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2018.		21.770,82	-21.770,82
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Líquido R\$ 21.117,69			
	Total do dia:	0,00	21.770,82	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2630.	21.765,97		-4,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2630.	4,85		0,00
	Total do dia:	21.770,82	0,00	
29/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de maio de 2018.		21.770,82	-21.770,82
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Líquido R\$ 21.117,69			
	Total do dia:	0,00	21.770,82	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-377,96
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2049.	363,00		-14,96
	Total do dia:	363,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.666/2018.		79,02	-79,02
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2018.		127,80	-206,82
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.614/2018.		121,98	-328,80
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.625/2018.		155,82	-484,62
	Total do dia:	0,00	484,62	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2410.	127,80		-356,82
	Total do dia:	127,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2641.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
30/05/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2018.		3.188,18	-3.188,18
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	0,00	3.188,18	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2476.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
25/05/2018	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° 02/2018.		3.900,00	-3.900,00
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
07/05/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de abril de 2018.		5.617,50	-5.617,50
	Total do dia:	0,00	5.617,50	
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2806.	5.617,50		0,00
	Total do dia:	5.617,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.262,89
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2417.	4,85		-1.258,04
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2417.	250,95		-1.007,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 1664.	63,95		-943,14
	Total do dia:	319,75	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 1463.	87,95		-855,19
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2418.	196,00		-659,19
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2502.	76,14		-583,05
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 1463.	4,85		-578,20
	Total do dia:	364,94	0,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 1646.	284,20		-294,00
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 1652.	294,00		0,00
	Total do dia:	578,20	0,00	
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.594/2018.		294,00	-294,00
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.606/2018.		269,50	-563,50
	Total do dia:	0,00	563,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
25/05/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 24 de maio de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Aline Vier Madril para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 3197.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
07/05/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 06 de maio de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Aline Vier, para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2807.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-698,04
02/05/2018	Aquisição de 15 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.552/2018.		614,85	-1.312,89
	Total do dia:	0,00	614,85	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2332.	540,00		-772,89
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2173.	158,04		-614,85
	Total do dia:	698,04	0,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2168.	614,85		0,00
	Total do dia:	614,85	0,00	
18/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.667/2018.		204,95	-204,95
	Total do dia:	0,00	204,95	
19/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.760/2018.		409,90	-614,85
	Total do dia:	0,00	409,90	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-760,35
04/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 36A/2018 do dia 27 de abril de 2018. MEDICAMENTO:LANSOPRAZOL+CLARITROMICINA+AM PACIENTE: MARIA DE LURDES SOARES DA SILVA, RG:7.337.382-4		174,05	-934,40
	Total do dia:	0,00	174,05	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2022.	35,30		-899,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1717.	231,86		-667,24
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2053.	177,01		-490,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2225.	69,04		-421,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 1787.	247,14		-174,05
	Total do dia:	760,35	0,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2634.	174,05		-0,00
	Total do dia:	174,05	0,00	
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 37A/2018 do dia 21 de maio de 2018. MEDICAMENTO:CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6		18,32	-18,32
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 38A/2018 do dia 21 de maio de 2018. MEDICAMENTO:CELESTRAT 2MG/5ML. PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6		22,87	-41,19
	Total do dia:	0,00	41,19	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7493 OPEN VEICULOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.047,90
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2326.	532,50		-515,40
15/05/2018	Aquisição de peças destinadas para uso quando revisão do veículo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		335,26	-850,66
15/05/2018	Aquisição de óleo lubrificante destinado para uso quando revisão do veículo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,23	-1.054,89
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2325.	515,40		-539,49
15/05/2018	Serviços de revisão do veículo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,79	-660,28
	Total do dia:	1.047,90	660,28	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.640,91
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.304,53	-9.945,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		2.596,41	-12.541,85
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		1.888,30	-14.430,15
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		15.814,55	-30.244,70
	Total do dia:	0,00	23.603,79	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1008.	2,03		-30.242,67
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 1014.	4,73		-30.237,94
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 1007.	22,97		-30.214,97
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 1018.	8,78		-30.206,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 1015.	18,24		-30.187,95
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 1009.	45,94		-30.142,01
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1012.	4,73		-30.137,28
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 1003.	3.180,26		-26.957,02
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 1019.	47,42		-26.909,60
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 1020.	29,60		-26.880,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 1021.	125,00		-26.755,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1005.	454,03		-26.300,97
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 1017.	1.017,52		-25.283,45
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 1022.	81,77		-25.201,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 1013.	1.208,05		-23.993,63
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1006.	8,78		-23.984,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 1004.	190,53		-23.794,32
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 1016.	190,53		-23.603,79
	Total do dia:	6.640,91	0,00	
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-23.649,73
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-23.654,46
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-23.659,19
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-24.867,24
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-25.057,77
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-25.059,80
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-25.082,77
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2799.	3.304,53		-21.778,24
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2797.	15.814,55		-5.963,69
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-6.417,72
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-9.597,98
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-9.606,76
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2798.	2.596,41		-7.010,35
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2800.	1.888,30		-5.122,05
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-5.130,83
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-5.321,36
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-5.368,78
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-5.450,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-5.468,79
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-5.498,39
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-6.515,91
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-6.640,91
	Total do dia:	23.603,79	6.640,91	
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		2.536,15	-9.177,06
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		6.086,77	-15.263,83
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.550,61	-18.814,44
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		38.549,59	-57.364,03
	Total do dia:	0,00	50.723,12	
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2901.	3.550,61		-53.813,42
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2900.	6.086,77		-47.726,65
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2899.	2.536,15		-45.190,50
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2898.	38.549,59		-6.640,91
	Total do dia:	50.723,12	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
17/05/2018	Despesa com publicidade, referente a cópia de arquivo para o Dpto de Contabilidade.		16,00	-16,00
	Total do dia:	0,00	16,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.099,00
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a abril de 2018.		53,00	-2.152,00
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a abril de 2018.		115,00	-2.267,00
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2018.		2.148,00	-4.415,00
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a abril de 2018.		43,00	-4.458,00
	Total do dia:	0,00	2.359,00	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2054.	2.013,00		-2.445,00
	Total do dia:	2.013,00	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2058.	81,15		-2.363,85
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2058.	4,85		-2.359,00
	Total do dia:	86,00	0,00	
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2752.	2.143,15		-215,85
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2753.	4,85		-211,00
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2753.	110,15		-100,85
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2752.	4,85		-96,00
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2754.	53,00		-43,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2755.	43,00		0,00
	Total do dia:	2.359,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-533,60
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.662/2018.		107,50	-641,10
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.597/2018.		103,50	-744,60
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.634/2018.		87,00	-831,60
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.682/2018.		122,40	-954,00
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.654/2018.		236,50	-1.190,50
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2018.		139,50	-1.330,00
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.673/2018.		33,20	-1.363,20
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.612/2018.		199,80	-1.563,00
	Total do dia:	0,00	1.029,40	
09/05/2018	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 1428.	533,60		-1.029,40
	Total do dia:	533,60	0,00	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 2399.	87,00		-942,40
	Total do dia:	87,00	0,00	
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.795/2018.		77,00	-1.019,40
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.804/2018.		135,50	-1.154,90
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.826/2018.		66,00	-1.220,90
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.786/2018.		54,00	-1.274,90
30/05/2018	Aquisição de materiais para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.849/2018.		87,40	-1.362,30
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.777/2018.		160,00	-1.522,30
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.842/2018.		184,50	-1.706,80
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.838/2018.		265,00	-1.971,80
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.814/2018.		111,00	-2.082,80
	Total do dia:	0,00	1.140,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-12.500,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 1370.	12.500,00		0,00
	Total do dia:	12.500,00	0,00	
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veículos de uso do Transporte Escolar, conforme AF.753/2018.		1.430,00	-1.430,00
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo placa de Sinalização Viária seguindo os padrões do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito com película refletiva instalada, conforme AF.759/2018.		2.890,00	-4.320,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo plotagem impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout para Campanha de Vacinação e Dengue, conforme AF.757/2018.		412,50	-4.732,50
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.754/2018.		825,00	-5.557,50
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel do "Córrego Pouso Alegre", conforme AF.755/2018.		220,00	-5.777,50
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel e placa de PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, sendo adesivo vendedores ambulantes e placas de identificação para o gavetário do Cemitério Municipal, conforme AF.756/2018.		1.270,00	-7.047,50
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, sendo o banner painel treliça para o Centro Cultural Indalício Margotti, conforme AF.758/2018.		330,00	-7.377,50
	Total do dia:	0,00	7.377,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7550 LUIZ ROCHA E CIA LTDA				
25/05/2018	Aquisição de cilindro e chave para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.		80,00	-80,00
25/05/2018	Aquisição de espelho retrovisor e chaves para veículos da frota municipal.		184,00	-264,00
25/05/2018	Aquisição de cilindros de chave, chaves e vidro incolor 8mm para manutenção dos prédios da UAPSF e Centro Municipal de Saúde.		485,00	-749,00
25/05/2018	Aquisição de quadro de alumínio, cilindros e chaves para manutenção do prédio do Centro Cultural Indalício Margotti.		354,00	-1.103,00
	Total do dia:	0,00	1.103,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.475,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2481.	150,00		-1.325,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2483.	150,00		-1.175,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2484.	100,00		-1.075,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2482.	200,00		-875,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2485.	400,00		-475,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2486.	475,00		0,00
	Total do dia:	875,00	0,00	
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de aparelho de ar condicionado do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.		400,00	-400,00
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto do micro-ondas e forno elétrico do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi.		250,00	-650,00
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto de painel, troca de lâmpadas de LED e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.		200,00	-850,00
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto da cadeira do consultório odontológico do Centro Municipal de Saúde.		150,00	-1.000,00
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de betoneira para uso na reforma do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		200,00	-1.200,00
25/05/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED troca de tomadas do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas.		275,00	-1.475,00
	Total do dia:	0,00	1.475,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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.				
09/05/2018	Despesas com a 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio de 2018.		8.400,00	-8.400,00
	Total do dia:	0,00	8.400,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2828.	8.400,00		0,00
	Total do dia:	8.400,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
09/05/2018	Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês maio de 2018.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2827.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
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				
07/05/2018	Despesa com a ART Nº20182060814, que trata de ligação provisória de energia para a Festa do Município, a ser realizada em Junho de 2018.		82,94	-82,94
	Total do dia:	0,00	82,94	
08/05/2018	Despesa com a ART Nº20182099052, que trata de projeto básico de pavimentação poliédrica de estrada rural para manejo conservacionista da água e do solo do córrego Pouso Alegre - extensão 3,62 km.		145,15	-228,09
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2813.	82,94		-145,15
	Total do dia:	82,94	145,15	
09/05/2018	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2818.	145,15		0,00
	Total do dia:	145,15	0,00	
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 3041.	82,94		82,94
16/05/2018	Despesa com a ART Nº20182231910 que trata do projeto de abastecimento de água com instalação de Poços Artesianos e Rede de Distribuição na Comunidade Cristópolis no Município de Ibema-PR, com dois Poços Artesianos de 150 metros de profundidade cada, com 19.631,00 ml de rede de distribuição.		82,94	0,00
	Total do dia:	82,94	82,94	
24/05/2018	Despesa com a ART Nº 20182299817, que trata da fiscalização de execução de 12.535,51 m² de vias urbanas com os serviços de pavimentação e urbanização, nas Ruas: Ponta Grossa, Rio Grande do Norte, Cianorte, 1º de Maio e Jussara.		82,94	-82,94
24/05/2018	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 3192.	82,94		0,00
	Total do dia:	82,94	82,94	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7567 CICAVAL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
04/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.709/2018.		967,25	-967,25
	Total do dia:	0,00	967,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA				
08/05/2018	Aquisição de 06 pares de placas para veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		450,00	-450,00
	Total do dia:	0,00	450,00	
15/05/2018	Aquisição de um par de placas de alumínio para veículo Fiat Mobi BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,00	-600,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2821.	450,00		-150,00
	Total do dia:	450,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7570	FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA			
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 2965.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096	J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME			
02/05/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Cascavel e Campo Mourão, para Luciene Camargo de Carvalho, conforme Declaração da Assistência Social.		67,74	-67,74
	Total do dia:	0,00	67,74	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2729.	67,74		0,00
	Total do dia:	67,74	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5097	JORNAL O PARANÁ S/A			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-594,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2628.	594,00		0,00
	Total do dia:	594,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100	TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-300,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2478.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
24/05/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/04/2018 a 20/05/2018.		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613	GUSTAVO MAYER - ME			
03/05/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2018. Conforme AF. 722/2018.		3.450,00	-3.450,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2781.	3.450,00		0,00
	Total do dia:	3.450,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7615	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
03/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, para manutenção do veículo placa AAF-0669, KM 219671, conforme AF.724/2018.		1.540,00	-1.540,00
	Total do dia:	0,00	1.540,00	
11/05/2018	Aquisição de 4 pneus 185/70 aro 14 para estoque da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.748/2018.		791,60	-2.331,60
11/05/2018	Aquisição de 2 pneus 185/70 aro 14 para o veículo placa BAV-2572 KM 26.589, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.747/2018.		395,80	-2.727,40
	Total do dia:	0,00	1.187,40	
17/05/2018	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 18 para a ambulância placa AWF-5667 KM 318412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.762/2018.		770,00	-3.497,40
17/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/70 aro 15 para o veículo Logan placa BAV-2571 KM 61305, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.761/2018.		1.356,00	-4.853,40
	Total do dia:	0,00	2.126,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
07/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2018.		4.762,35	-4.762,35
	Total do dia:	0,00	4.762,35	
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2633.	4.762,35		0,00
	Total do dia:	4.762,35	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.132,50
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 987.	1.132,50		0,00
	Total do dia:	1.132,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5,46
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2479.	5,46		0,00
	Total do dia:	5,46	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA				
11/05/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril de 2018.		700,00	-700,00
	ISS: R\$21,00 INSS: R\$77,00 LIQUIDO: R\$602,00			
	Total do dia:	0,00	700,00	
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2885.	700,00		0,00
	Total do dia:	700,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.430,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2500.	490,00		-2.940,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2501.	480,40		-2.459,60
	Total do dia:	970,40	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2224.	2.445,15		-14,45
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2224.	4,85		-9,60
	Total do dia:	2.450,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.828,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2009.	564,00		-3.264,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2099.	2.196,00		-1.068,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2169.	1.068,00		0,00
	Total do dia:	3.828,00	0,00	
24/05/2018	Prestação de serviços de manutenção em equipamentos do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.767/2018.		654,00	-654,00
	Total do dia:	0,00	654,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.421,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2470.	2.421,00		0,00
	Total do dia:	2.421,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7713 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
18/05/2018	Despesa com serviços de tapeçaria no ônibus placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		81,00	-81,00
18/05/2018	Aquisição de material para substituição de tecido em 31 bancos dos ônibus placas ARX-4237 e 7 bancos do ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.728/2018.		6.650,00	-6.731,00
	Total do dia:	0,00	6.731,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7743 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4,85
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2165.	4,85		0,00
	Total do dia:	4,85	0,00	
24/05/2018	Despesa com 02 Auxilio Funeral para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo.		1.600,00	-1.600,00
	Total do dia:	0,00	1.600,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.463,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2219.	125,30		-1.337,80
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2031.	735,00		-602,80
	Total do dia:	860,30	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2211.	602,80		0,00
	Total do dia:	602,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
03/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.577/2018.		738,40	-738,40
	Total do dia:	0,00	738,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7747 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-97,79
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2218.	97,79		0,00
	Total do dia:	97,79	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7783 LEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME				
04/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção de residência de pessoa carente, Sra Jandira Fogaça Carard, conforme Parecer Social.		496,00	-496,00
	Total do dia:	0,00	496,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2796.	496,00		0,00
	Total do dia:	496,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-796,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2426.	38,15		-758,42
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2409.	115,99		-642,43
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 1689.	211,50		-430,93
	Total do dia:	365,64	0,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2406.	38,25		-392,68
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2404.	54,95		-337,73
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2403.	301,45		-36,28
	Total do dia:	394,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-9.076,16
03/05/2018	Aquisição materiais para uso em reforma do Ginásio de Esportes Municipal Francisco Natel de Camargo, conforme AF.723/2018.		420,00	-9.496,16
	Total do dia:	0,00	420,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
04/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção de residência de pessoa carente, Sra Jandira Fogaça Carard, conforme Parecer Social.		652,70	-10.148,86
	Total do dia:	0,00	652,70	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2317.	2.300,00		-7.848,86
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2471.	757,06		-7.091,80
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2472.	223,20		-6.868,60
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2411.	5.795,90		-1.072,70
	Total do dia:	9.076,16	0,00	
14/05/2018	Aquisição de lâmpadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.		665,10	-1.737,80
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.749/2018.		729,00	-2.466,80
14/05/2018	Aquisição de materiais de proteção para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.		123,60	-2.590,40
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.		790,82	-3.381,22
	Total do dia:	0,00	2.308,52	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2795.	652,70		-2.728,52
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2782.	420,00		-2.308,52
	Total do dia:	1.072,70	0,00	
28/05/2018	Aquisição de materiais para uso na reforma do Ginásio de Esportes Municipal Francisco Natel de Camargo, conforme AF.855/2018.		2.671,00	-4.979,52
	Total do dia:	0,00	2.671,00	
30/05/2018	Aquisição de tintas e corantes para pintura das loges interna e externa no prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo em decorrência da reforma, conforme Solicitação de Compras de 23/05/2018.		2.018,50	-6.998,02
	Total do dia:	0,00	2.018,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7833 REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-110,00
04/05/2018	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2637.	110,00		0,00
	Total do dia:	110,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.126,52
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.521/2018.		145,74	-6.272,26
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.708/2018.		94,92	-6.367,18
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.		366,29	-6.733,47
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		1.620,00	-8.353,47
	Total do dia:	0,00	2.226,95	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 1302.	465,60		-7.887,87
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2114.	461,22		-7.426,65
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 591.	670,16		-6.756,49
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 591.	120,75		-6.635,74
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2114.	518,32		-6.117,42
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2114.	1.654,75		-4.462,67
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 1302.	230,69		-4.231,98
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 591.	1.029,25		-3.202,73
	Total do dia:	5.150,74	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2205.	975,78		-2.226,95
	Total do dia:	975,78	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
11/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.		82,41	-2.309,36
11/05/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.699/2018.		764,75	-3.074,11
	Total do dia:	0,00	847,16	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.169,45
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.515/2018.		5.388,85	-7.558,30
	Total do dia:	0,00	5.388,85	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2047.	491,15		-7.067,15
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2047.	4,85		-7.062,30
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2115.	975,00		-6.087,30
	Total do dia:	1.471,00	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2212.	698,45		-5.388,85
	Total do dia:	698,45	0,00	
09/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.712/2018.		268,50	-5.657,35
09/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.706/2018.		1.195,00	-6.852,35
	Total do dia:	0,00	1.463,50	
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.701/2018.		474,50	-7.326,85
	Total do dia:	0,00	474,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.999,39
04/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.707/2018.		1.049,70	-6.049,09
	Total do dia:	0,00	1.049,70	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 592.	344,00		-5.705,09
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 1303.	493,00		-5.212,09
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2046.	1.494,90		-3.717,19
	Total do dia:	2.331,90	0,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2199.	2.383,55		-1.333,64
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2200.	197,54		-1.136,10
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2046.	86,40		-1.049,70
	Total do dia:	2.667,49	0,00	
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.		576,00	-1.625,70
	Total do dia:	0,00	576,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
14/05/2018	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 1ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2949.	8,65		-19.151,35
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2949.	19.151,35		0,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7853 JOTAPEGE LOCAOES - EIRELI - ME				
28/05/2018	Serviços de montagem e desmontagem de 1 tenda nas medidas de 5x5 com fechamento em lonas nas laterais e fundo, para a Campanha "Promovendo a Saúde:dengue, hanseníase, teste rápido de saúde, diabetes e pressão alta", realizada no dia 12/05/2018		520,00	-520,00
	Total do dia:	0,00	520,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7861 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-7.280,00
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2109.	4,85		-7.275,15
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2110.	480,00		-6.795,15
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 1718.	3.400,00		-3.395,15
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2109.	3.395,15		0,00
	Total do dia:	7.280,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7863 EMANUELLA LEITE				
11/05/2018	Valor referente a prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite.		465,12	-465,12
	INSS - R\$ 51,16 ISS - R\$ 13,95 VALOR LIQUIDO - R\$400,01			
	Total do dia:	0,00	465,12	
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2883.	465,12		0,00
	Total do dia:	465,12	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7888 JN DE CAMARGO MANUTENÇÕES - ME				
08/05/2018	Despesa com serviços conserto da máquina de café do Gabinete do Prefeito.		510,00	-510,00
	Total do dia:	0,00	510,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2825.	510,00		0,00
	Total do dia:	510,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7891 DISAVEL-DIST.ABRASIVOS CASCAVEL LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-58,80
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2327.	58,80		0,00
	Total do dia:	58,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7909 STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME				
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 15,945 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90709, quando viagem a Londrina dia 06/05/2018 para o transporte da paciente Aline Vier para tratamento de saúde.		70,00	-70,00
	Total do dia:	0,00	70,00	
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2816.	70,00		0,00
	Total do dia:	70,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
02/05/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de abril de 2018.		6.500,00	-6.500,00
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2727.	6.495,15		-4,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
07/05/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 3123.		6.495,15	-6.500,00
	Total do dia:	6.495,15	6.495,15	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2727.	4,85		-6.495,15
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2727.	6.495,15		0,00
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7914 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-87,96
08/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.705/2018.		532,00	-619,96
	Total do dia:	0,00	532,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10.240,00
03/05/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.		5.120,00	-15.360,00
	Total do dia:	0,00	5.120,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 1788.	3.413,33		-11.946,67
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 1788.	5.120,00		-6.826,67
	Total do dia:	8.533,33	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7964 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
03/05/2018	Aquisição de fogos de artifício para Reinauguração do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.718/2018.		4.778,00	-4.778,00
	Total do dia:	0,00	4.778,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2778.	4.778,00		0,00
	Total do dia:	4.778,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.468,33
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.632/2018.		219,00	-6.687,33
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.601/2018.		662,43	-7.349,76
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.595/2018.		233,95	-7.583,71
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.640/2018.		90,30	-7.674,01
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.626/2018.		632,60	-8.306,61
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.		260,90	-8.567,51
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.616/2018.		664,20	-9.231,71
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2018.		99,40	-9.331,11
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.656/2018.		108,30	-9.439,41
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.611/2018.		432,50	-9.871,91
02/05/2018	Aquisição de material químico para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.		19,80	-9.891,71
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a UAPSF, conforme AF.675/2018.		195,70	-10.087,41
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.658/2018.		259,10	-10.346,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.588/2018.		789,15	-11.135,66
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.684/2018.		317,70	-11.453,36
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.671/2018.		51,50	-11.504,86
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.648/2018.		610,50	-12.115,36
	Total do dia:	0,00	5.647,03	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 1704.	205,16		-11.910,20
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 1654.	527,30		-11.382,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 1426.	366,00		-11.016,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 1678.	305,70		-10.711,20
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 1662.	340,05		-10.371,15
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 1650.	764,36		-9.606,79
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 1675.	78,15		-9.528,64
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 1639.	726,89		-8.801,75
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2094.	1.837,50		-6.964,25
	Total do dia:	5.151,11	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 1630.	573,09		-6.391,16
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 1644.	744,13		-5.647,03
	Total do dia:	1.317,22	0,00	
14/05/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 729/2018.		1.837,50	-7.484,53
	Total do dia:	0,00	1.837,50	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2378.	664,20		-6.820,33
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2456.	51,50		-6.768,83
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2386.	233,95		-6.534,88
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2462.	19,80		-6.515,08
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2412.	317,70		-6.197,38
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2435.	108,30		-6.089,08
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2366.	789,15		-5.299,93
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2427.	610,50		-4.689,43
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2382.	632,60		-4.056,83
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2392.	432,50		-3.624,33
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2397.	219,00		-3.405,33
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2461.	260,90		-3.144,43
	Total do dia:	4.340,10	0,00	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2419.	90,30		-3.054,13
	Total do dia:	90,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.069,94
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2421.	281,90		-788,04
	Total do dia:	281,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
08/05/2018	Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus do veículo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme C.I.		250,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
03/05/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês abril de 2018.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2783.	1.300,00		0,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.742/2018.		58,53	-58,53
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.740/2018.		249,80	-308,33
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.735/2018.		68,67	-377,00
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.731/2018.		39,71	-416,71
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.738/2018.		57,77	-474,48
10/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.743/2018.		468,21	-942,69
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.744/2018.		35,02	-977,71
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.733/2018.		48,02	-1.025,73
	Total do dia:	0,00	1.025,73	
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.730/2018.		546,40	-1.572,13
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.734/2018.		325,44	-1.897,57
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.739/2018.		384,58	-2.282,15
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.732/2018.		718,91	-3.001,06
11/05/2018	Aquisição de 01 baterias 97AH para manutenção do veículo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.736/2018.		437,90	-3.438,96
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.737/2018.		138,13	-3.577,09
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.736/2018.		33,41	-3.610,50
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.741/2018.		361,33	-3.971,83
	Total do dia:	0,00	2.946,10	
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2834.	68,67		-3.903,16
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2832.	48,02		-3.855,14
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2836.	33,41		-3.821,73
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2844.	35,02		-3.786,71
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2830.	39,71		-3.747,00
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2829.	546,40		-3.200,60
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2841.	361,33		-2.839,27
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2837.	138,13		-2.701,14
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2840.	249,80		-2.451,34
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2835.	437,90		-2.013,44
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2831.	718,91		-1.294,53
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2842.	58,53		-1.236,00
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2833.	325,44		-910,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2838.	57,77		-852,79
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2843.	468,21		-384,58
	Total do dia:	3.587,25	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
11/05/2018	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
11/05/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-50.058,75
	Total do dia:	0,00	50.058,75	
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2881.	46.158,75		-3.900,00
	Total do dia:	46.158,75	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8214 TERESINA NORMA PASSOMAI				
25/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despesa com refeição para pacientes.		59,00	-59,00
	Total do dia:	0,00	59,00	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3196.	59,00		0,00
	Total do dia:	59,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.438,65
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2029.	152,70		-1.285,95
	Total do dia:	152,70	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2207.	1.285,95		0,00
	Total do dia:	1.285,95	0,00	
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrois, conforme AF.563/2018		1.138,80	-1.138,80
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.		851,00	-1.989,80
	Total do dia:	0,00	1.989,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.469,35
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2040.	207,04		-1.262,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2040.	573,46		-688,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 1624.	7,50		-681,35
	Total do dia:	788,00	0,00	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2208.	681,35		0,00
	Total do dia:	681,35	0,00	
15/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.		69,30	-69,30
	Total do dia:	0,00	69,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
15/05/2018	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 16/04/2018 a 15/05/2018.		660,00	-660,00
	Total do dia:	0,00	660,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 2960.	660,00		0,00
	Total do dia:	660,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8329 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA				
08/05/2018	Aquisição de tintas, diluentes e microesferas de vidro para aplicação na sinalização viária, conforme AF.726/2018.		8.165,00	-8.165,00
	Total do dia:	0,00	8.165,00	
30/05/2018	Aquisição de tintas nas cores branca e amarela, para aplicação na sinalização viária, conforme AF.856/2018.		12.280,00	-20.445,00
	Total do dia:	0,00	12.280,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
14/05/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 11 de abril a 09 de maio de 2018.		920,00	-920,00
	Total do dia:	0,00	920,00	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 2936.	920,00		0,00
	Total do dia:	920,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
02/05/2018	Aquisição de tip top nº02,03,06 e 24 para manutenção dos veiculos placas AYN-8472 e AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		69,70	-69,70
	Total do dia:	0,00	69,70	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2756.	69,70		0,00
	Total do dia:	69,70	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8827 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3,80
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 179.	3,80		0,00
	Total do dia:	3,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8829 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2112.	5.800,00		0,00
	Total do dia:	5.800,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8863 TRUCK-OESTE COM. DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-385,00
03/05/2018	Serviços de revisão e ajuste do tacógrafo para o veículo ônibus placa AVF-0633 de uso no Transporte Escolar, conforme Comunicação Interna.		450,00	-835,00
	Total do dia:	0,00	450,00	
17/05/2018	Despesa com revisão e ajuste do tacógrafo do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		400,00	-1.235,00
	Total do dia:	0,00	400,00	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 2780.	450,00		-785,00
	Total do dia:	450,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.301,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				
03/05/2018	Aquisição de tacógrafo para o veículo ônibus placa AVF-0633 de uso no Transporte Escolar, conforme Comunicação Interna.		2.353,20	-4.655,11
	Total do dia:	0,00	2.353,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-261,00
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês abril de 2018.		49,50	-310,50
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês abril de 2018.		234,00	-544,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2052.	261,00		-283,50
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês abril de 2018.		603,00	-886,50
	Total do dia:	261,00	886,50	
10/05/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.		380,00	-1.266,50
	Total do dia:	0,00	380,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2809.	49,50		-1.217,00
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2810.	234,00		-983,00
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2808.	603,00		-380,00
	Total do dia:	886,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8930 P.S.I. TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA.				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.498,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 1336.	1.498,00		0,00
	Total do dia:	1.498,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8938 A. P. DA S. DE ARAUJO E CIA LTDA				
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a despesas quando viagem a Nova Aurora para o transporte dos pacientes Lucrecia Boff, Antenor Miranda e Idalina Lourenço de Paula.		10,00	-10,00
	Total do dia:	0,00	10,00	
11/05/2018	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 2815.	10,00		0,00
	Total do dia:	10,00	0,00	
16/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora dia 10 de maio de 2018 para o transporte do paciente Valdecir dos Santos para tratamento de saúde.		10,00	-10,00
	Total do dia:	0,00	10,00	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3045.	10,00		0,00
	Total do dia:	10,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8995 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.966,80
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 1625.	699,30		-1.267,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2113.	666,00		-601,50
	Total do dia:	1.365,30	0,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2113.	601,50		0,00
	Total do dia:	601,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8996 ELEANRO JOAO RIBEIRO				
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.		10.000,00	-10.000,00
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.		5.600,00	-15.600,00
	Total do dia:	0,00	15.600,00	
15/05/2018	Aditivo para a aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti.		1.679,00	-17.279,00
	Total do dia:	0,00	1.679,00	
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2947.	1.679,00		-15.600,00
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 1660.	5.600,00		-10.000,00
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 1659.	10.000,00		0,00
	Total do dia:	17.279,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8997 IVO LOCATELLI - EPP				
03/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.		52.831,92	-52.831,92
	Total do dia:	0,00	52.831,92	
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 1661.	52.831,92		0,00
	Total do dia:	52.831,92	0,00	
29/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.		8.909,81	-8.909,81
29/05/2018	Aditivo no contrato de prestação de serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra.		4.967,67	-13.877,48
	Total do dia:	0,00	13.877,48	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.847,44
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 1723.	5.847,44		0,00
	Total do dia:	5.847,44	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9022 DANIELE GAWLIK				
02/05/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, referente a abril de 2018.		3.095,00	-3.095,00
	Total do dia:	0,00	3.095,00	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2774.	3.095,00		0,00
	Total do dia:	3.095,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-112,00
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.700/2018.		280,00	-392,00
	Total do dia:	0,00	280,00	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2041.	112,00		-280,00
	Total do dia:	112,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9030 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.518/2018.		2.194,20	-2.194,20
	Total do dia:	0,00	2.194,20	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2045.	2.194,20		0,00
	Total do dia:	2.194,20	0,00	
22/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.703/2018.		68,40	-68,40
	Total do dia:	0,00	68,40	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
10/05/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.		57.540,00	-57.540,00
	Total do dia:	0,00	57.540,00	
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2725.	57.540,00		0,00
	Total do dia:	57.540,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9050 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.575,00
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2111.	2.575,00		0,00
	Total do dia:	2.575,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9067 GERSON FILIPPINI				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.020,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2315.	1.020,00		0,00
	Total do dia:	1.020,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9068 SEVEN TEXTIL INDUSTRIA LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-776,75
04/05/2018	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2805.	1,56		-775,19
04/05/2018	Despesa com juros de boleto, referente ao empenho nº2320/2018.		1,56	-776,75
04/05/2018	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2320.	776,75		0,00
	Total do dia:	778,31	1,56	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9146 B.P. DE SOUZA-ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-190,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2466.	190,00		0,00
	Total do dia:	190,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9156 MARIO LUIZ DE COSTA BORTOLUZZI.				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.150,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2477.	1.150,00		0,00
	Total do dia:	1.150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9157 SCBP COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-370,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2487.	370,00		0,00
	Total do dia:	370,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9158 CARLOS EDUARDO GOMES 07265724976				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-925,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2627.	925,00		0,00
	Total do dia:	925,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9159 VALTER N DE SIQUEIRA & CIA LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-150,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2631.	10,00		-140,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9159 VALTER N DE SIQUEIRA & CIA LTDA				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2632.	140,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9161 WORD COPIAS LTDA				
02/05/2018	Despesa com serviços de plotagens para a Secretaria de Administração.		102,00	-102,00
	Total do dia:	0,00	102,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2726.	102,00		0,00
	Total do dia:	102,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9167 MARIA LOURDES BUGS				
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a despesa com refeição quando viagem a Francisco Beltrão dia 07/05/2018 para o transporte da paciente Ladislava Stadicoski.		23,00	-23,00
	Total do dia:	0,00	23,00	
11/05/2018	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2817.	23,00		0,00
	Total do dia:	23,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9168 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA				
08/05/2018	Aquisição de discos de lixa de parede para uso do Dpto de Urbanismo.		154,00	-154,00
	Total do dia:	0,00	154,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2823.	154,00		0,00
	Total do dia:	154,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9169 ELETRONICA CORAL LTDA				
08/05/2018	Reembolso de despesa a funcionária Carmen Pinheiro, quando aquisição de peça para máquina de triturar de uso da Escola Municipal Getulio Vargas.		25,00	-25,00
	Total do dia:	0,00	25,00	
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2824.	25,00		0,00
	Total do dia:	25,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9170 ELIZANGELA VITORINO MASSOCATTO				
08/05/2018	Aquisição de 02 câmaras de ar - aro 24, conforme C.I.		40,00	-40,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2826.	40,00		0,00
15/05/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 3207.		40,00	-40,00
	Total do dia:	40,00	40,00	
24/05/2018	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 2826.	40,00		0,00
	Total do dia:	40,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9173 ANDRE LUIZ KLEIN				
10/05/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem a Catanduvas/PR, para participar do treinamento do Sistema ADAPAR, conforme C.I.		13,50	-13,50
	Total do dia:	0,00	13,50	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2866.	13,50		0,00
	Total do dia:	13,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9177 GENTE SEGURADORA SA				
29/05/2018	Seguro do veiculo VW Voyage City novo 1.6 total flex, 2013/2014, placa AXY-5377.		265,68	-265,68
29/05/2018	Seguro do veiculo Toyota/bandeirante, 1988/1988, placa AEG-8296.		455,84	-721,52
29/05/2018	Seguro do veiculo GM Corsa sedan Classic 1.0 MPFI, alc, 2004/2004, placa ALO-2811.		265,68	-987,20
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2008/2008, placa AAF-0414.		265,68	-1.252,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9177 GENTE SEGURADORA SA				
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Clio Expression 1.0 16V HI-Power flex 2016/2016, placa BAV-2572.		265,68	-1.518,56
29/05/2018	Seguro do triciclo brauax BX-250, 2017/2017, placa BBT-7098.		455,83	-1.974,39
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Sprinter 311 CDI street/ 415 CDI 2.2 Bi-turbo OM615 P7, 2015/2016, placa BAJ-6031..		361,21	-2.335,60
29/05/2018	Seguro do veículo VW Worker 13.180 6.4 MWM 6.10 TCA diesel, 2007/2007, placa AOT-2182.		455,84	-2.791,44
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 turbo diesel, 2005/2005, placa AMS-7116.		361,21	-3.152,65
29/05/2018	Seguro do veículo GM Celta LS 1.0 VHC Flexpower, 2012/2012, placa AVN-7347.		265,68	-3.418,33
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volksbus 8.120 OD 4.3 MWM 4.10 TCA diesel, 2009/2009, placa ARY-6591.		797,95	-4.216,28
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Toro Freedom AT9 2.4 16V Tigershark flex, 2017/2018, placa BBV-7394.		361,21	-4.577,49
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2011/2012, placa AVF-0633.		797,95	-5.375,44
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volksbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2006/2006, placa AOB-3827.		797,95	-6.173,39
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Master furgão 11M3-L2H2 2.5 16V DCI diesel, 2012/2013, placa AWF-5667.		455,84	-6.629,23
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 JTD diesel, 2007/2008, placa AAF-0345.		361,21	-6.990,44
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire Economy 1.0, 2012/2013, placa AWA-1848.		265,68	-7.256,12
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2009/2009, placa ARS-4375.		797,95	-8.054,07
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volkbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2005/2005, placa AND-8838.		797,95	-8.852,02
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato Van Multi 2.8 JTD diesel, 2008/2009, placa AAF-0669.		361,21	-9.213,23
29/05/2018	Seguro do veículo Agrale MA 7.9/MA 8.5 Diesel 2009/2009, placa ARX-4237.		797,95	-10.011,18
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Logan Authentique 1.0 16V HI-Power flex, 2016/2016, placa BAV-2571.		265,68	-10.276,86
29/05/2018	Seguro do veículo VW 17.260 EOT 7.1 MWM 6.12 TCAE diesel, 2004/2004, placa AMF-6766.		797,95	-11.074,81
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Atron 2729 K 6X4 diesel, 2014/2014, placa AYM-8472.		455,84	-11.530,65
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz L-1218 R diesel, 1998/1998, placa AHX-9071.		455,84	-11.986,49
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato Multi 2.3 multijet economy diesel, 2016/2017, placa BBL-6550.		361,21	-12.347,70
29/05/2018	Seguro do reboque carroceria aberta 1E, 2017/2017, placa BBT-6135.		455,84	-12.803,54
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Duster Oroch Expression 1.6 16V HI-Flex, 2016/2016 placa BAV-2573.		303,89	-13.107,43
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2007/2008, placa AAF-0288.		265,68	-13.373,11
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Mobi Like 1.0 fire flex, 2017/2018, placa BBV-7393.		265,68	-13.638,79
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Sprinter 515 CDI 2.2 BI-Turbo OM651 P7 diesel, 2015/2016, placa BAJ-6029.		361,21	-14.000,00
	Total do dia:	0,00	14.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9178 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME				
15/05/2018	Aquisição de um aparelho de telefone sem fio Intelbras TS40 ID preto 4070350, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme C.I. e orçamentos em anexo.		135,00	-135,00
	Total do dia:	0,00	135,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9180 VALDAIR MAURO DEBUS				
16/05/2018	Despesa com RPA de Valdair Mauro Debus, quando prestação de serviços de Palestra com o tema "Todos contra a pedofilia, quem cala também violenta" a ser realizada dia 18 de maio de 2018, no período matutino e vespertino, sendo para crianças e adolescentes, conforme Justificativa e C.I.		600,00	-600,00
	Total do dia:	0,00	600,00	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 3053.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9181 SILMAR DE MELO 40376931191				
21/05/2018	Despesa com alimentação de funiconários da Secretaria Municipal de Saúde, quando realização de Campanha da Vacina no dia 19/05/2018.		138,00	-138,00
	Total do dia:	0,00	138,00	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3068.	138,00		0,00
30/05/2018	Despesa com fornecimento de 05 refeições a Policia Militar do destacamento de Ibema, devido o reforço no contingente policial durante Ato de greve dos Caminhoneiros.		115,00	-115,00
	Total do dia:	138,00	115,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9182 CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA				
24/05/2018	Aquisição de 250 m² de grama são carlos ou esmeralda e 216 mudas de Lantana cambará para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		2.015,00	-2.015,00
	Total do dia:	0,00	2.015,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9191 ELVIS BUZZACHERA				
24/05/2018	Aquisição de 8 cadeiras galzerano para os ônibus da linha Pouso Alegre e perímetro urbano, haja visto que os mesmos transportam crianças para o CMEI Iolanda Stadler Lovato.		2.720,00	-2.720,00
	Total do dia:	0,00	2.720,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9192 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA				
30/05/2018	Aquisição de 02 unidades de reagente liquido para cloro livre, para a Secretaria Municipal de Saúde.		458,00	-458,00
	Total do dia:	0,00	458,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9229 TINTACAR COMERCIO DE TINTAS LTDA				
28/05/2018	Despesa com aquisição de tinta verde folha (fosco) para pintura das luminárias externas do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		240,35	-240,35
	Total do dia:	0,00	240,35	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9230 LOURDES PRECHLAK				
29/05/2018	Valor referente a 04 (quatro) diárias a servidora pública Lourdes Prechlak, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Assis Chateaubriand-PR, nos dias 04 a 08 de junho de 2018, no interesse do município para participar de Curso de Capacitação Operacional do Sistema Nacional de Cadastro Rural.		1.000,00	-1.000,00
29/05/2018	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 3349.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
29/05/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de maio de 2018.		720,00	-720,00
	Total do dia:	0,00	720,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-55.846,40
02/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,49	-55.887,89
02/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2552 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		71,55	-55.959,44
	Total do dia:	0,00	113,04	
09/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2742 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		94,39	-56.053,83
	Total do dia:	0,00	94,39	
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 206 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	55,80		-55.998,03
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 221 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	113,04		-55.884,99
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3281 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,34	-55.919,33
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 191 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	30,18		-55.889,15
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 228 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	55.475,77		-413,38
	Total do dia:	55.674,79	34,34	
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3333 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	-923,68
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		518,36	-1.442,04
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.319,21	-5.761,25
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.430,87	-10.192,12
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,53	-10.528,65
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		811,00	-11.339,65
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3296 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-11.516,70
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,77	-12.074,47
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		356,87	-12.431,34
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3302 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-13.052,37
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.684,98	-15.737,35
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		404,73	-16.142,08
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.993,39	-23.135,47
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		693,85	-23.829,32
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3328 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-24.046,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-24.380,02
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		639,91	-25.019,93
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3414 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-25.185,53
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3322 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,09	-25.262,62
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.818,17	-35.080,79
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3290 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-35.533,72
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3382 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		11,01	-35.544,73
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3357 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,66	-35.724,39
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3314 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-36.345,42
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3299 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-36.698,51
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3406 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-37.319,54
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.715,39	-41.034,93
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3379 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-41.352,88
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3311 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-41.973,91
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3303 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		19,27	-41.993,18
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3315 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-42.209,96
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3330 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		33,38	-42.243,34
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-42.864,37
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		646,24	-43.510,61
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-43.979,68
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-44.752,37
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3415 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,61	-45.135,98
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.159,05	-46.295,03
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,09	-46.302,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.165,52	-48.467,64
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.961,54	-51.429,18
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		241,73	-51.670,91
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		382,92	-52.053,83
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.642,48	-55.696,31
	Total do dia:	0,00	55.282,93	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-461,91
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2733 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		340,45	-802,36
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3008 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		112,20	-914,56
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3011 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		26,95	-941,51
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3010 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		26,95	-968,46
	Total do dia:	0,00	506,55	
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3122 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		134,75	-1.103,21
	Total do dia:	0,00	134,75	
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		2.034,03	-3.137,24
	Total do dia:	0,00	2.034,03	
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3268 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		51,16	-3.188,40
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3267 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		77,00	-3.265,40
	Total do dia:	0,00	128,16	
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 198 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	340,45		-2.924,95
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 195 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	187,00		-2.737,95
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 216 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	76,74		-2.661,21
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 218 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	134,75		-2.526,46
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 209 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	112,20		-2.414,26
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 193 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	93,50		-2.320,76
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 212 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	62,70		-2.258,06
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 243 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	26,95		-2.231,11
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 203 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-2.158,51
18/05/2018	Pagamento da despesa extra 241 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	26,95		-2.131,56
	Total do dia:	1.133,84	0,00	
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		66,00	-2.197,56
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3554 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-2.270,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 259 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	2.034,03		-236,13
	Total do dia:	2.034,03	138,60	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-345,19
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,51	-385,70
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3711 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-435,84
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,61	-465,45
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,03	-988,48
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.569,74	-8.558,22
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-8.618,05
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		219,83	-8.837,88
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		819,35	-9.657,23
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-9.748,48
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		156,75	-9.905,23
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.817,50	-11.722,73
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 279 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	31.295,51		19.572,78
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,62	19.236,16
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.392,44	17.843,72
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3302 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	17.286,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3311 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	16.728,28
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3299 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	16.654,56
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3379 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	16.618,64
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.010,20	14.608,44
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3315 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	14.586,84
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3290 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	14.448,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		48,90	14.399,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.062,34	11.337,58
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3400 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,20	11.294,38
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		132,90	11.161,48
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.886,38	9.275,10
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3328 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	9.253,50
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.682,29	3.571,21
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		99,10	3.472,11
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3406 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,44	2.829,67
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3314 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	2.271,95
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3289 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-0,00
	Total do dia:	31.295,51	31.295,51	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
07/05/2018	Pagamento da despesa extra 261 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		58,50
07/05/2018	Pagamento da despesa extra 255 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,79		122,29
07/05/2018	Pagamento da despesa extra 251 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		170,11
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3007 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	122,29
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3014 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	63,79
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2733 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,79	-0,00
	Total do dia:	170,11	170,11	
25/05/2018	Pagamento da despesa extra 292 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	863,10		863,10
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3419 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		863,10	0,00
	Total do dia:	863,10	863,10	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3007 ref. ISS .		95,65	-95,65
07/05/2018	Anulação 25 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3123 ref. ISS.	195,00		99,35
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3008 ref. ISS .		30,60	68,75
07/05/2018	Pagamento da despesa extra 242 ref. ISS .	14,70		83,45
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3123 ref. ISS .		195,00	-111,55
07/05/2018	Pagamento da despesa extra 250 ref. ISS .	95,65		-15,90
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3010 ref. ISS .		14,70	-30,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3011 ref. ISS .		14,70	-45,30
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3006 ref. ISS .		653,13	-698,43
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2733 ref. ISS .		92,85	-791,28
07/05/2018	Pagamento da despesa extra 210 ref. ISS .	30,60		-760,68
07/05/2018	Pagamento da despesa extra 253 ref. ISS .	653,13		-107,55
07/05/2018	Pagamento da despesa extra 254 ref. ISS .	92,85		-14,70
07/05/2018	Pagamento da despesa extra 240 ref. ISS .	14,70		0,00
	Total do dia:	1.096,63	1.096,63	
08/05/2018	Pagamento da despesa extra 219 ref. ISS .	73,50		73,50
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3134 ref. ISS .		889,21	-815,71
08/05/2018	Pagamento da despesa extra 262 ref. ISS .	195,00		-620,71
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3125 ref. ISS .		195,00	-815,71
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3122 ref. ISS .		73,50	-889,21
08/05/2018	Pagamento da despesa extra 220 ref. ISS .	889,21		0,00
	Total do dia:	1.157,71	1.157,71	
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3172 ref. ISS .		103,50	-103,50
10/05/2018	Pagamento da despesa extra 264 ref. ISS .	103,50		0,00
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3171 ref. ISS .		554,74	-554,74
10/05/2018	Pagamento da despesa extra 260 ref. ISS .	554,74		0,00
	Total do dia:	658,24	658,24	
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3267 ref. ISS .		21,00	-21,00
16/05/2018	Pagamento da despesa extra 267 ref. ISS .	21,00		0,00
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3268 ref. ISS .		13,95	-13,95
16/05/2018	Pagamento da despesa extra 266 ref. ISS .	13,95		0,00
	Total do dia:	34,95	34,95	
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3417 ref. ISS .		574,80	-574,80
25/05/2018	Pagamento da despesa extra 290 ref. ISS .	574,80		0,00
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3419 ref. ISS .		1.726,20	-1.726,20
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3421 ref. ISS .		1.384,76	-3.110,96
25/05/2018	Pagamento da despesa extra 291 ref. ISS .	1.726,20		-1.384,76
25/05/2018	Pagamento da despesa extra 293 ref. ISS .	1.384,76		0,00
	Total do dia:	3.685,76	3.685,76	
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. ISS .		18,00	-18,00
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 271 ref. ISS .	18,00		0,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3554 ref. ISS .		19,80	-19,80
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 273 ref. ISS .	19,80		0,00
	Total do dia:	37,80	37,80	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-1.049,40
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-1.431,00
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 289 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.431,00		0,00
	Total do dia:	1.431,00	1.431,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-45,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-150,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-165,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-195,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-210,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		135,00	-345,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-360,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-390,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-420,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-450,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-510,00
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 287 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	510,00		0,00
	Total do dia:	510,00	510,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-7.766,72
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 235 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	7.718,52		-48,20
11/05/2018	Anulação 33 de pagamento da despesa extra 33.		0,76	-48,96
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 269 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	0,76		-48,20
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 215 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	48,20		0,00
	Total do dia:	7.767,48	0,76	
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		221,04	-221,04
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.063,91	-1.284,95
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		616,02	-1.900,97
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.518,63	-3.419,60
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.489,26	-4.908,86
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.297,14	-7.206,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,22	-7.619,22
	Total do dia:	0,00	7.619,22	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. APP SINDICATO .		85,40	-85,40
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. APP SINDICATO .		277,55	-362,95
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. APP SINDICATO .		170,80	-533,75
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. APP SINDICATO .		21,35	-555,10
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 288 ref. APP SINDICATO .	555,10		0,00
	Total do dia:	555,10	555,10	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.152,12	-1.152,12
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3415 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		533,72	-1.685,84
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		248,91	-1.934,75
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.074,46	-3.009,21
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3414 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		297,80	-3.307,01
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		201,88	-3.508,89
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.496,66	-5.005,55
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	-5.335,91
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		269,90	-5.605,81
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		886,42	-6.492,23
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		540,95	-7.033,18
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3311 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		398,25	-7.431,43
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.287,29	-9.718,72
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		514,39	-10.233,11
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		150,71	-10.383,82
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		460,03	-10.843,85
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3296 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	-10.863,52
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.290,78	-15.154,30
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3357 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		248,65	-15.402,95
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		760,28	-16.163,23
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 280 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19.920,59		3.757,36
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		447,30	3.310,06
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		633,56	2.676,50
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		431,26	2.245,24
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		200,28	2.044,96
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,41	1.691,55
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3333 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	1.273,27
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.273,27	0,00
	Total do dia:	19.920,59	19.920,59	

Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA

30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	-114,21
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		723,93	-838,14
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-1.036,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 286 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	6.600,52		5.563,76
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		662,66	4.901,10
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	4.777,56
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		99,95	4.677,61
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		307,46	4.370,15
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	4.152,08
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.795,61	1.356,47
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	1.146,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	413,24
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	66,29
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		66,29	0,00
	Total do dia:	6.600,52	6.600,52	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-11.233,64
10/05/2018	Pagamento da despesa extra 202 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	84,14		-11.149,50
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3282 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		290,36	-11.439,86
10/05/2018	Pagamento da despesa extra 208 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	290,36		-11.149,50
10/05/2018	Pagamento da despesa extra 232 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	11.149,50		0,00
	Total do dia:	11.524,00	290,36	
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-255,60
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,91	-680,51
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-781,44
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.086,61	-2.868,05
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-4.894,61
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-5.419,78
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3310 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-5.644,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-5.776,60
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-5.948,94
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-6.257,04
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-7.706,68
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.678,12	-10.384,80
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		540,89	-10.925,69
	Total do dia:	0,00	10.925,69	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.302,73	-1.302,73
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-1.740,95
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3328 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	-2.071,94
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3357 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-2.368,36
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	-2.777,45
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,11	-3.087,56
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	-3.786,29
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		63,24	-3.849,53
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.860,37	-6.709,90
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		724,99	-7.434,89
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.199,44	-8.634,33
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.416,84	-10.051,17
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.054,29	-13.105,46
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 281 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	27.749,89		14.644,43
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	14.100,96
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		260,74	13.840,22
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		142,23	13.697,99
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		8.039,09	5.658,90
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3414 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	5.196,50
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	4.789,27
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.819,94	2.969,33
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3415 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	1.886,28
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.886,28	0,00
	Total do dia:	27.749,89	27.749,89	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		1.065,30	-1.065,30
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		345,11	-1.410,41
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		652,69	-2.063,10
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		791,48	-2.854,58
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		975,89	-3.830,47
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		3.114,55	-6.945,02
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		669,60	-7.614,62
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		457,85	-8.072,47
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 283 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	8.975,83		903,36
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		903,36	-0,00
	Total do dia:	8.975,83	8.975,83	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
30/05/2018	Pagamento da despesa extra 285 ref. SEGURO SICREDI	502,74		502,74
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. SEGURO SICREDI		23,94	478,80
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. SEGURO SICREDI		23,94	454,86
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. SEGURO SICREDI		23,94	430,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. SEGURO SICREDI		47,88	383,04
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. SEGURO SICREDI		47,88	335,16
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. SEGURO SICREDI		23,94	311,22
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. SEGURO SICREDI		23,94	287,28
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. SEGURO SICREDI		23,94	263,34
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. SEGURO SICREDI		119,70	143,64
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. SEGURO SICREDI		47,88	95,76
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. SEGURO SICREDI		47,88	47,88
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. SEGURO SICREDI		47,88	0,00
	Total do dia:	502,74	502,74	
Máscara: 2.1 8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47238 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.850,00
15/05/2018	Lançamento contábil 1261 ref Devolução da caução de garantia de execução da obra de Reforma do Centro Cultural..	1.750,00		-1.100,00
15/05/2018	Lançamento contábil 1260 ref Devolução da caução de garantia de execução da obra de Reforma do Centro Cultural..	1.100,00		0,00
	Total do dia:	2.850,00	0,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47239 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.200,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47920 IVO LOCATELLI - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.852,25
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.015,53
04/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7.003,17	-9.018,70
	Total do dia:	0,00	7.003,17	
09/05/2018	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2801.	7.003,17		-2.015,53
	Total do dia:	7.003,17	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
18/05/2018	Lançamento contábil 1326 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2018..	87.000,00		87.000,00
18/05/2018	Lançamento contábil 1326 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2018..		87.000,00	0,00
	Total do dia:	87.000,00	87.000,00	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/04/2018	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				
30/04/2018	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				
30/04/2018	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				
30/04/2018	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				
30/04/2018	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				
30/04/2018	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				
30/04/2018	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				
30/04/2018	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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-37.731.457,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-8.725.567,07
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.515.114,70
04/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	125,69		1.515.240,39
	Total do dia:	125,69	0,00	
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.874,24		1.519.114,63
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	40.566,70		1.559.681,33
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.411,10		1.561.092,43
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	12.043,98		1.573.136,41
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.117,60		1.577.254,01
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.829,23		1.582.083,24
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	52.748,98		1.634.832,22
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.390,90		1.639.223,12
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.795,44		1.644.018,56
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	23.253,79		1.667.272,35
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.379,10		1.673.651,45
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.294,42		1.676.945,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.639,38		1.678.585,25
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.209,91		1.681.795,16
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	36.835,17		1.718.630,33
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.000,00		1.724.630,33
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	32.526,37		1.757.156,70
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	5.177,98		1.762.334,68
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.475,98		1.764.810,66
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.000,00		1.770.810,66
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.599,89		1.774.410,55
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.000,00		1.780.410,55
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	13.316,69		1.793.727,24
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.084,00		1.799.811,24
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.418,30		1.803.229,54
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	30.852,17		1.834.081,71
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.190,08		1.836.271,79
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.811,65		1.839.083,44
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.704,97		1.845.788,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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.		
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	5.933,99		1.851.722,40
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	81.041,38		1.932.763,78
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	24.157,09		1.956.920,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.509,88		1.960.430,75
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	10.286,12		1.970.716,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	29.595,60		2.000.312,47
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.840,10		2.002.152,57
	Total do dia:	486.912,18	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			575.978,59
02/05/2018	Valor referente 20% de obreigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a abril de 2018.	619,00		576.597,59
	Total do dia:	619,00	0,00	
04/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	247,80		576.845,39
	Total do dia:	247,80	0,00	
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2018.	18,38		576.863,77
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2018.	5.484,84		582.348,61
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2018.	35,81		582.384,42
	Total do dia:	5.539,03	0,00	
11/05/2018	Valor referente a 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite.	93,02		582.477,44
11/05/2018	Retenção de 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril de 2018.	140,00		582.617,44
	Total do dia:	233,02	0,00	
15/05/2018	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 16/04/2018 a 15/05/2018.	132,00		582.749,44
	Total do dia:	132,00	0,00	
16/05/2018	Despesa com 20% de Obrigação patronal da RPA de Valdair Mauro Debus, quando prestação de serviços de Palestra com o tema "Todos contra a pedofilia, quem cala também violenta" a ser realizada dia 18 de maio de 2018, no período matutino e vespertino, sendo para crianças e adolescentes, conforme Justificativa e C.I.	120,00		582.869,44
	Total do dia:	120,00	0,00	
18/05/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 04/2018.	12.554,79		595.424,23
18/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 18/05/2018.	11,83		595.436,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
18/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 18/05/2018.	672,22		596.108,28
	Total do dia:	13.238,84	0,00	
25/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/05/2018.	98,10		596.206,38
	Total do dia:	98,10	0,00	
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	505,83		596.712,21
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	819,48		597.531,69
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.339,61		598.871,30
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	20.343,63		619.214,93
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7.916,84		627.131,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7.703,82		634.835,59
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.429,07		636.264,66
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.064,83		637.329,49
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.796,91		642.126,40
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.007,03		643.133,43
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.260,00		644.393,43
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.260,00		645.653,43
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.529,22		648.182,65
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.554,39		649.737,04
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	864,69		650.601,73
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	968,19		651.569,92
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.308,43		652.878,35
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	8.225,42		661.103,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	801,79		661.905,56
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	386,42		662.291,98
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	50,57		662.342,55
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	10.025,04		672.367,59
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.260,00		673.627,59
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	9.479,97		683.107,56
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	936,81		684.044,37
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	607,00		684.651,37
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	413,12		685.064,49
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	693,38		685.757,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.346,14		687.104,01
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	674,07		687.778,08
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	728,44		688.506,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	564,03		689.070,55
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.399,34		690.469,89
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	20.641,72		711.111,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.314,57		712.426,18
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	202,37		712.628,55
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	505,83		713.134,38
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	5.658,37		718.792,75
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	471,63		719.264,38
	Total do dia:	123.058,00	0,00	
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2018.	2.168,02		721.432,40
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/05/2018.	15,86		721.448,26
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2018.	5,70		721.453,96
	Total do dia:	2.189,58	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.938,95
04/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	94,40		4.033,35
	Total do dia:	94,40	0,00	
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	264,14		4.297,49
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	305,45		4.602,94
	Total do dia:	569,59	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			17.940,00
09/05/2018	Despesas com a 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio de 2018.	8.400,00		26.340,00
	Total do dia:	8.400,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			648.392,26
04/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7.003,17		655.395,43
	Total do dia:	7.003,17	0,00	
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7,09		655.402,52
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	33,38		655.435,90
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	103,27		655.539,17
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	34,42		655.573,59
	Total do dia:	178,16	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			288.294,13
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7.690,27		295.984,40
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.408,75		298.393,15
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	428,60		298.821,75
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	82,13		298.903,88
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	963,70		299.867,58
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.370,28		302.237,86
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.985,19		304.223,05
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	940,51		305.163,56
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.344,20		306.507,76
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.891,11		309.398,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	240,88		309.639,75
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.141,98		313.781,73
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	209,80		313.991,53
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7.586,44		321.577,97
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	411,80		321.989,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.328,38		326.318,15
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.260,34		327.578,49
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.890,50		330.468,99
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	961,88		331.430,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	219,55		331.650,42
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	327,88		331.978,30
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	241,46		332.219,76
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.890,50		335.110,26
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.228,55		338.338,81
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.870,06		342.208,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.408,75		344.617,62
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	301,33		344.918,95
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.572,29		346.491,24
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	219,58		346.710,82
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	296,70		347.007,52
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.204,26		348.211,78
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	70,56		348.282,34
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	696,93		348.979,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	5.877,57		354.856,84
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	561,36		355.418,20
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	5.070,07		360.488,27
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	93,56		360.581,83
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	9.224,46		369.806,29
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.098,91		372.905,20
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.746,10		375.651,30
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.395,42		377.046,72
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	538,47		377.585,19
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	219,74		377.804,93
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	533,19		378.338,12
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	55,85		378.393,97
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.180,66		381.574,63
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	53,57		381.628,20
	Total do dia:	93.334,07	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.816,00
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	954,00		4.770,00
	Total do dia:	954,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			674.475,47
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.565/2018	1.482,95		675.958,42
02/05/2018	Aquisição de 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 715/2018.	466,20		676.424,62
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2018.	99,40		676.524,02
02/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.580/2018.	179,93		676.703,95
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.650/2018.	186,86		676.890,81
02/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.559/2018.	148,05		677.038,86
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.	260,90		677.299,76
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.621/2018.	205,50		677.505,26
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.648/2018.	610,50		678.115,76
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.656/2018.	108,30		678.224,06
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.684/2018.	317,70		678.541,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
02/05/2018	Aquisição de tip top nº02,03,06 e 24 para manutenção dos veículos placas AYN-8472 e AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	69,70		678.611,46
02/05/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Cascavel e Campo Mourão, para Luciene Camargo de Carvalho, conforme Declaração da Assistência Social.	67,74		678.679,20
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.640/2018.	90,30		678.769,50
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.595/2018.	233,95		679.003,45
02/05/2018	Aquisição de material químico para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.	19,80		679.023,25
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.611/2018.	432,50		679.455,75
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a UAPSF, conforme AF.675/2018.	195,70		679.651,45
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.632/2018.	219,00		679.870,45
02/05/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.692/2018.	547,80		680.418,25
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.569/2018	281,00		680.699,25
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.658/2018.	259,10		680.958,35
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.671/2018.	51,50		681.009,85
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.653/2018.	1.099,49		682.109,34
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.609/2018.	234,80		682.344,14
02/05/2018	Aquisição de 15 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.552/2018.	614,85		682.958,99
	Total do dia:	8.483,52	0,00	
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.700/2018.	280,00		683.238,99
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.663/2018.	80,25		683.319,24
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.515/2018.	5.388,85		688.708,09
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.622/2018.	57,00		688.765,09
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.643/2018.	36,75		688.801,84
03/05/2018	Aquisição de fogos de artifício para reinauguração do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.718/2018.	4.778,00		693.579,84
03/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.577/2018.	738,40		694.318,24
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.610/2018.	404,74		694.722,98
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.655/20118.	41,70		694.764,68
03/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, para manutenção do veículo placa AAF-0669, KM 219671, conforme AF.724/2018.	1.540,00		696.304,68
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.681/2018.	49,20		696.353,88
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.598/2018.	200,72		696.554,60
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.521/2018.	145,74		696.700,34
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.649/2018.	278,50		696.978,84
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	1.620,00		698.598,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.518/2018.	2.194,20		700.793,04
03/05/2018	Aquisição de tacógrafo para o veículo ônibus placa AVF-0633 de uso no Transporte Escolar, conforme Comunicação Interna.	2.353,20		703.146,24
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.708/2018.	94,92		703.241,16
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.633/2018.	120,75		703.361,91
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.	366,29		703.728,20
	Total do dia:	20.769,21	0,00	
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.631/2018.	755,40		704.483,60
04/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.707/2018.	1.049,70		705.533,30
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.	255,00		705.788,30
04/05/2018	Aquisição de protetores solar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.	182,00		705.970,30
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.683/2018.	52,80		706.023,10
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2018.	162,80		706.185,90
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.641/2018.	133,59		706.319,49
04/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção de residência de pessoa carente, Sra Jandira Fogaça Carard, conforme Parecer Social.	496,00		706.815,49
04/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.709/2018.	967,25		707.782,74
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.672/2018.	74,70		707.857,44
04/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção de residência de pessoa carente, Sra Jandira Fogaça Carard, conforme Parecer Social.	652,70		708.510,14
04/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.596/2018.	605,40		709.115,54
04/05/2018	Aquisição de embalagens para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.674/2018.	253,00		709.368,54
04/05/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.674/2018.	177,60		709.546,14
04/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 36A/2018 do dia 27 de abril de 2018. MEDICAMENTO:LANSOPRAZOL+CLARITROMICINA+AM PACIENTE: MARIA DE LURDES SOARES DA SILVA, RG:7.337.382-4	174,05		709.720,19
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.659/2018.	73,80		709.793,99
	Total do dia:	6.065,79	0,00	
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.702/2018.	1.803,20		711.597,19
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.704/2018.	174,00		711.771,19
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.612/2018.	199,80		711.970,99
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2018.	139,50		712.110,49
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.654/2018.	236,50		712.346,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 15,945 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90709, quando viagem a Londrina dia 06/05/2018 para o transporte da paciente Aline Vier para tratamento de saúde.	70,00		712.416,99
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.714/2018.	162,00		712.578,99
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.673/2018.	33,20		712.612,19
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.662/2018.	107,50		712.719,69
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.597/2018.	103,50		712.823,19
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.634/2018.	87,00		712.910,19
07/05/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 727/2018.	881,90		713.792,09
07/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.565/2018	17,80		713.809,89
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.682/2018.	122,40		713.932,29
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.710/2018.	177,40		714.109,69
	Total do dia:	4.315,70	0,00	
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.666/2018.	79,02		714.188,71
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2018.	127,80		714.316,51
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.	42,50		714.359,01
08/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.705/2018.	532,00		714.891,01
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Edna Casanatto, quando participação de Capacitação do Programa Bolsa Família, Conforme AF. 536/2018.	258,31		715.149,32
08/05/2018	Aquisição de tintas, diluentes e microesferas de vidro para aplicação na sinalização viária, conforme AF.726/2018.	8.165,00		723.314,32
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 09 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. 502/2018.	1.160,13		724.474,45
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.614/2018.	121,98		724.596,43
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.713/2018.	120,00		724.716,43
08/05/2018	Aquisição de discos de lixa de parede para uso do Dpto de Urbanismo.	154,00		724.870,43
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.625/2018.	155,82		725.026,25
08/05/2018	Aquisição de 02 câmaras de ar - aro 24, conforme C.I.	40,00		725.066,25
08/05/2018	Aquisição de 06 pares de placas para veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	450,00		725.516,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
08/05/2018	Reembolso de despesa a funcionária Carmen Pinheiro, quando aquisição de peça para máquina de triturar de uso da Escola Municipal Getulio Vargas.	25,00		725.541,25
	Total do dia:	11.431,56	0,00	
09/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.706/2018.	1.195,00		726.736,25
09/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.712/2018.	268,50		727.004,75
	Total do dia:	1.463,50	0,00	
10/05/2018	Aquisição de materias de expediente, destinados para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2018.	1.302,00		728.306,75
10/05/2018	Aquisição de materias de expediente, destinados para atender as Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.745/2018.	1.959,47		730.266,22
10/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.743/2018.	468,21		730.734,43
	Total do dia:	3.729,68	0,00	
11/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.	82,41		730.816,84
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 730/2018.	546,40		731.363,24
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.651/2018.	163,20		731.526,44
11/05/2018	Aquisição de 01 baterias 97AH para manutenção do veiculo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 736/2018.	437,90		731.964,34
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.644/2018.	59,35		732.023,69
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.739/2018.	384,58		732.408,27
11/05/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.699/2018.	764,75		733.173,02
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.734/2018.	325,44		733.498,46
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.741/2018.	361,33		733.859,79
11/05/2018	Aquisição de 4 pneus 185/70 aro 14 para estoque da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.748/2018.	791,60		734.651,39
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.737/2018.	138,13		734.789,52
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.736/2018.	33,41		734.822,93
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.732/2018.	718,91		735.541,84
11/05/2018	Aquisição de 2 pneus 185/70 aro 14 para o veiculo placa BAV-2572 KM 26.589, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.747/2018.	395,80		735.937,64
	Total do dia:	5.203,21	0,00	
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.749/2018.	729,00		736.666,64
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.750/2018.	790,82		737.457,46
14/05/2018	Aquisição de materiais de proteção para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.750/2018.	123,60		737.581,06
14/05/2018	Aquisição de lâmpadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.	665,10		738.246,16
	Total do dia:	2.308,52	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.	69,30		738.315,46
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317204, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,00		738.528,46
15/05/2018	Valor referente a aquisição 176,828 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	610,06		739.138,52
15/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E HR:4089, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	235,47		739.373,99
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,34		739.525,33
15/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.711/2018.	176,50		739.701,83
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,275 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.	28,55		739.730,38
15/05/2018	Valor referente a aquisição 40,015 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,07		739.908,45
15/05/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3365, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	262,21		740.170,66
15/05/2018	Valor referente a aquisição 100,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852931, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	346,75		740.517,41
15/05/2018	Valor referente a aquisição 151,389 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 853391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	522,29		741.039,70
15/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3368, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	113,87		741.153,57
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73706, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	188,17		741.341,74
15/05/2018	Valor referente a aquisição 3,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.	10,40		741.352,14
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 117375, de uso no transporte escolar.	217,41		741.569,55
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 91587, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,21		741.729,76
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,219 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 85296, de uso do Conselho Tutelar.	201,22		741.930,98
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315826, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,61		742.109,59
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,18		742.297,77
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo BBT-7098 KM 154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	207,36		742.505,13
15/05/2018	Aquisição de óleo lubrificante destinado para uso quando revisão do veículo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,23		742.709,36
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 90198, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	155,56		742.864,92
15/05/2018	Valor referente a aquisição 96,813 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247982, de uso no transporte escolar.	316,58		743.181,50
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7519 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,62		743.298,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Valor referente a aquisição 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26739, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	137,98		743.436,10
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,19		743.605,29
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:479083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,25		743.729,54
15/05/2018	Valor referente a aquisição 55,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,40		743.914,94
15/05/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248568, de uso no transporte escolar.	276,00		744.190,94
15/05/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143944, de uso no transporte escolar.	410,58		744.601,52
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74035, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	202,36		744.803,88
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,031 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:478752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,98		744.947,86
15/05/2018	Valor referente a aquisição 75 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248254, de uso no transporte escolar.	258,75		745.206,61
15/05/2018	Valor referente a aquisição 32,320 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 318083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,74		745.321,35
15/05/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3356, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	461,08		745.782,43
15/05/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 467092, de uso no transporte escolar.	586,52		746.368,95
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 35743 de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	156,21		746.525,16
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,709 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90304, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	38,76		746.563,92
15/05/2018	Valor referente a aquisição 35,602 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 92065, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	158,43		746.722,35
15/05/2018	Valor referente a aquisição 18,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116712, de uso no transporte escolar.	58,89		746.781,24
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 35323, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	181,06		746.962,30
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73388, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	158,40		747.120,70
15/05/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26293, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	173,60		747.294,30
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74346, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	191,73		747.486,03
15/05/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34830, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	230,77		747.716,80
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,537 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM 136839, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	162,59		747.879,39
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,661 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38699, de uso no transporte escolar.	216,18		748.095,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.566/2018	715,35		748.810,92
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,309 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:479553, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	163,22		748.974,14
15/05/2018	Valor referente a aquisição 50,725 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.	175,00		749.149,14
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,035 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 117045, de uso no transporte escolar.	217,47		749.366,61
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 6358, de uso do Gabinete do Prefeito.	207,40		749.574,01
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,200 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74659, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	160,46		749.734,47
15/05/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,81		749.933,28
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 75004, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	170,43		750.103,71
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,003 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	82,43		750.186,14
15/05/2018	Valor referente a aquisição 52506 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,40		750.372,54
15/05/2018	Valor referente a aquisição 42,895 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 6780 de uso do Gabinete do Prefeito.	190,88		750.563,42
15/05/2018	Valor referente a aquisição 25,004 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209325, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	79,26		750.642,68
15/05/2018	Valor referente a aquisição 0,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,27		750.644,95
15/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 91115, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,35		750.836,30
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,988 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.	200,06		751.036,36
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248781, de uso no transporte escolar.	213,91		751.250,27
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34273, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	171,93		751.422,20
15/05/2018	Valor referente a aquisição 27,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	95,92		751.518,12
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38421, de uso no transporte escolar.	207,01		751.725,13
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,822 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,96		751.880,09
15/05/2018	Aquisição de um par de placas de aluminio para veiculo Fiat Mobi BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,00		752.030,09
15/05/2018	Valor referente a aquisição 21,904 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota placa AEG:8296 KM:67099, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	75,57		752.105,66
15/05/2018	Aquisição de peças destinadas para uso quando revisão do veiculo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	335,26		752.440,92
15/05/2018	Valor referente a aquisição 190,847 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 480030, de uso no transporte escolar.	658,42		753.099,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,20		753.263,54
	Total do dia:	15.017,38	0,00	
16/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 2 cargas de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 752/2018.	862,10		754.125,64
	Total do dia:	862,10	0,00	
17/05/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender a Pastoral da Saúde e Biosáude, conforme AF.763/2018.	156,00		754.281,64
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo placa de Sinalização Viária seguindo os padrões do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito com película refletiva instalada, conforme AF.759/2018.	2.890,00		757.171,64
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veículos de uso do Transporte Escolar, conforme AF.753/2018.	1.430,00		758.601,64
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel do "Córrego Pouso Alegre", conforme AF.755/2018.	220,00		758.821,64
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel e placa de PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, sendo adesivo vendedores ambulantes e placas de identificação para o gavetário do Cemitério Municipal, conforme AF.756/2018.	1.270,00		760.091,64
17/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/70 aro 15 para o veículo Logan placa BAV-2571 KM 61305, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.761/2018.	1.356,00		761.447,64
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.754/2018.	825,00		762.272,64
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, sendo o banner painel treliça para o Centro Cultural Indalício Margotti, conforme AF.758/2018.	330,00		762.602,64
17/05/2018	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 18 para a ambulância placa AWF-5667 KM 318412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.762/2018.	770,00		763.372,64
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo plotagem impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout para Campanha de Vacinação e Dengue, conforme AF.757/2018.	412,50		763.785,14
	Total do dia:	9.659,50	0,00	
18/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.667/2018.	204,95		763.990,09
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.	851,00		764.841,09
18/05/2018	Aquisição de material para substituição de tecido em 31 bancos dos ônibus placas ARX-4237 e 7 bancos do ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.728/2018.	6.650,00		771.491,09
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.563/2018	1.138,80		772.629,89
	Total do dia:	8.844,75	0,00	
19/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.760/2018.	409,90		773.039,79
	Total do dia:	409,90	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 37A/2018 do dia 21 de maio de 2018. MEDICAMENTO: CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA. PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6	18,32		773.058,11
21/05/2018	Reembolso de despesa para a funcionária Lourdes Prechlak, referente viagem a Cascavel no dia 18/05/2018, para participar da Reunião no Instituto de Identificação para tratar da troca de sistema para os Postos de Atendimento dos Municípios de pequeno porte.	19,92		773.078,03
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.	576,00		773.654,03
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.701/2018.	474,50		774.128,53
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 38A/2018 do dia 21 de maio de 2018. MEDICAMENTO: CELESTRAT 2MG/5ML. PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6	22,87		774.151,40
	Total do dia:	1.111,61	0,00	
22/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.703/2018.	68,40		774.219,80
	Total do dia:	68,40	0,00	
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.852/2018.	279,90		774.499,70
24/05/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 768/2018.	621,60		775.121,30
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.645/2018.	175,45		775.296,75
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.843/2018.	144,55		775.441,30
24/05/2018	Aquisição de 250 m² de grama são carlos ou esmeralda e 216 mudas de Lantana cambará para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	2.015,00		777.456,30
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.812/2018.	159,65		777.615,95
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Mortuária, conforme AF.853/2018.	365,80		777.981,75
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.448/2018.	167,50		778.149,25
	Total do dia:	3.929,45	0,00	
25/05/2018	Aquisição de cilindro e chave para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.	80,00		778.229,25
25/05/2018	Aquisição de espelho retrovisor e chaves para veículos da frota municipal.	184,00		778.413,25
25/05/2018	Aquisição de cilindros de chave, chaves e vidro incolor 8mm para manutenção dos prédios da UAPSF e Centro Municipal de Saúde.	485,00		778.898,25
25/05/2018	Aquisição de quadro de alumínio, cilindros e chaves para manutenção do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti.	354,00		779.252,25
	Total do dia:	1.103,00	0,00	
28/05/2018	Despesa com aquisição de tinta verde folha (fosco) para pintura das luminárias externas do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	240,35		779.492,60
	Total do dia:	240,35	0,00	
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	145,69		779.638,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
29/05/2018	Aquisição de postes de concreto para o Dpto de Urbanismo.	1.218,00		780.856,29
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	78,45		780.934,74
	Total do dia:	1.442,14	0,00	
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,77		781.090,51
30/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,97		781.253,48
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,616 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM: 85796, de uso do Conselho Tutelar.	185,19		781.438,67
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249050, de uso no Transporte Escolar.	224,26		781.662,93
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,612 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93136, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	185,17		781.848,10
30/05/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,84		781.995,94
30/05/2018	Valor referente a aquisição 79,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:250069, de uso no Transporte Escolar.	291,59		782.287,53
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,51		782.439,04
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62751, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,59		782.544,63
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:480202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	84,89		782.629,52
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249755, de uso no Transporte Escolar.	202,99		782.832,51
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76261, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	98,57		782.931,08
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145337, de uso no Transporte Escolar.	147,71		783.078,79
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62468, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,82		783.274,61
30/05/2018	Valor referente a aquisição 48,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:38929, de uso no Transporte Escolar.	165,64		783.440,25
30/05/2018	Valor referente a aquisição 32,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	121,32		783.561,57
30/05/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:7971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,88		783.731,45
30/05/2018	Valor referente a aquisição 12,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	57,40		783.788,85
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320444, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,69		783.921,54
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221265, de uso no Transporte Escolar.	234,35		784.155,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:39167, de uso no Transporte Escolar.	191,93		784.347,82
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20966, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,40		784.444,22
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.795/2018.	77,00		784.521,22
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.804/2018.	135,50		784.656,72
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	322,15		784.978,87
30/05/2018	Valor referente a aquisição 174,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	600,31		785.579,18
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:57989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,61		785.763,79
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:118159, de uso no Transporte Escolar.	169,78		785.933,57
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	81,67		786.015,24
30/05/2018	Aquisição de 02 unidades de reagente líquido para cloro livre, para a Secretaria Municipal de Saúde.	458,00		786.473,24
30/05/2018	Valor referente a aquisição 216,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854077, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	745,21		787.218,45
30/05/2018	Valor referente a aquisição 124,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1920, de uso a Secretaria Municipal de Viação.	457,57		787.676,02
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:415, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,01		787.814,03
30/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249322, de uso no Transporte Escolar.	248,43		788.062,46
30/05/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:479981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,93		788.207,39
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:250338, de uso no Transporte Escolar.	250,92		788.458,31
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:117901, de uso no Transporte Escolar.	189,75		788.648,06
30/05/2018	Valor referente a aquisição 99,141 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144772, de uso no Transporte Escolar.	342,04		788.990,10
30/05/2018	Valor referente a aquisição 185,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467451, de uso no Transporte Escolar.	638,31		789.628,41
30/05/2018	Valor referente a aquisição 130,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80776 de uso a Secretaria Municipal de Viação.	448,54		790.076,95
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:318684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,79		790.307,74
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:27154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	138,87		790.446,61
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,986 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:304, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,74		790.553,35
30/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:220745, de uso no Transporte Escolar.	207,01		790.760,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,87		790.907,23
30/05/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:117620, de uso no Transporte Escolar.	155,26		791.062,49
30/05/2018	Valor referente a aquisição 20,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	91,85		791.154,34
30/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 03 cargas de 1 m3 de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 857/2018.	840,30		791.994,64
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,49		792.131,13
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.842/2018.	184,50		792.315,63
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	119,40		792.435,03
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:93873, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,42		792.609,45
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,639 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,32		792.792,77
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,561 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321058, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	259,85		793.052,62
30/05/2018	Aquisição de materiais para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.849/2018.	87,40		793.140,02
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480762, de uso no Transporte Escolar.	313,66		793.453,68
30/05/2018	Valor referente a aquisição 147,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	542,48		793.996,16
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo placa BBT-7098 KM:230, de uso do Dpto de Urbanismo.	222,55		794.218,71
30/05/2018	Valor referente a aquisição 24,391 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221460, de uso no Transporte Escolar.	90,00		794.308,71
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.814/2018.	111,00		794.419,71
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76067, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,04		794.561,75
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,50		794.739,25
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7174, de uso do Gabinete do Prefeito.	169,10		794.908,35
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319153, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,06		795.089,41
30/05/2018	Valor referente a aquisição 9,693 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7274, de uso do Gabinete do Prefeito.	43,13		795.132,54
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318416 de uso a Secretaria Municipal de Viação.	124,21		795.256,75
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.826/2018.	66,00		795.322,75
30/05/2018	Valor referente a aquisição 128,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467700, de uso no Transporte Escolar.	472,34		795.795,09
30/05/2018	Aquisição de tintas nas cores branca e amarela, para aplicação na sinalização viária, conforme AF.856/2018.	12.280,00		808.075,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Valor referente a aquisição 30,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:92645, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	135,74		808.210,83
30/05/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75211, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	95,89		808.306,72
30/05/2018	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416-E HR:4106, de uso a Secretaria Municipal de Viação.	439,11		808.745,83
30/05/2018	Valor referente a aquisição 108,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145150, de uso no Transporte Escolar.	398,52		809.144,35
30/05/2018	Valor referente a aquisição 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144368, de uso no Transporte Escolar.	379,50		809.523,85
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480565, de uso no Transporte Escolar.	217,35		809.741,20
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:692, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,42		809.837,62
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.786/2018.	54,00		809.891,62
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.838/2018.	265,00		810.156,62
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58271, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,00		810.298,62
30/05/2018	Valor referente a aquisição 34,402 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75423, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,13		810.420,75
30/05/2018	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321774, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	291,85		810.712,60
30/05/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249537, de uso no Transporte Escolar.	186,34		810.898,94
30/05/2018	Valor referente a aquisição 187,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480438, de uso no Transporte Escolar.	645,16		811.544,10
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.777/2018.	160,00		811.704,10
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7715, de uso do Gabinete do Prefeito.	211,15		811.915,25
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,139 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93413, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	94,07		812.009,32
30/05/2018	Valor referente a aquisição 19,304 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:92255, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	85,90		812.095,22
Total do dia:		31.160,48	0,00	

Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

30/04/2018	SALDO ANTERIOR			61.398,38
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.626/2018.	632,60		62.030,98
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.618/2018.	97,50		62.128,48
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.588/2018.	789,15		62.917,63
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.616/2018.	664,20		63.581,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.604/2018.	130,00		63.711,83
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.603/2018.	401,65		64.113,48
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.617/2018.	307,24		64.420,72
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.601/2018.	662,43		65.083,15
	Total do dia:	3.684,77	0,00	
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.605/2018.	1.104,15		66.187,30
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.627/2018.	559,65		66.746,95
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.619/2018.	585,15		67.332,10
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.591/2018.	926,35		68.258,45
	Total do dia:	3.175,30	0,00	
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.628/2018.	315,79		68.574,24
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.629/2018.	78,00		68.652,24
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.589/2018.	412,19		69.064,43
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.590/2018.	130,00		69.194,43
	Total do dia:	935,98	0,00	
07/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2018.	4.762,35		73.956,78
	Total do dia:	4.762,35	0,00	
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.592/2018.	593,50		74.550,28
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.620/2018.	1.597,97		76.148,25
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.602/2018.	665,00		76.813,25
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.630/2018.	1.603,67		78.416,92
	Total do dia:	4.460,14	0,00	
14/05/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 729/2018.	1.837,50		80.254,42
	Total do dia:	1.837,50	0,00	
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.607/2018.	142,80		80.397,22
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.593/2018.	159,60		80.556,82
	Total do dia:	302,40	0,00	
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.844/2018.	217,45		80.774,27
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.594/2018.	294,00		81.068,27
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.606/2018.	269,50		81.337,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.845/2018.	214,45		81.552,22
	Total do dia:	995,40	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.350,00
07/05/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 06 de maio de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Aline Vier, para tratamento de saúde.	125,00		3.475,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
25/05/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 24 de maio de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Aline Vier Madril para tratamento de saúde.	125,00		3.600,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
29/05/2018	Valor referente a 04 (quatro) diárias a servidora pública Lourdes Prechlak, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Assis Chateaubriand-PR, nos dias 04 a 08 de junho de 2018, no interesse do município para participar de Curso de Capacitação Operacional do Sistema Nacional de Cadastro Rural.	1.000,00		4.600,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			32.896,67
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	374,00		33.270,67
02/05/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a abril de 2018.	3.095,00		36.365,67
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	352,00		36.717,67
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.	660,00		37.377,67
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de abril de 2018.	660,00		38.037,67
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês abril de 2018.	660,00		38.697,67
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de abril de 2018.	462,00		39.159,67
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril de 2018.	660,00		39.819,67
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.	660,00		40.479,67
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de abril de 2018.	660,00		41.139,67
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.	660,00		41.799,67
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.	660,00		42.459,67
	Total do dia:	9.563,00	0,00	
11/05/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril de 2018.	700,00		43.159,67
	ISS: R\$21,00 INSS: R\$77,00 LIQUIDO: R\$602,00			

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
11/05/2018	Valor referente a prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite. INSS - R\$ 51,16 ISS - R\$ 13,95 VALOR LIQUIDO - R\$400,01	465,12		43.624,79
	Total do dia:	1.165,12	0,00	
15/05/2018	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 16/04/2018 a 15/05/2018.	660,00		44.284,79
	Total do dia:	660,00	0,00	
16/05/2018	Despesa com RPA de Valdair Mauro Debus, quando prestação de serviços de Palestra com o tema "Todos contra a pedofilia, quem cala também violenta" a ser realizada dia 18 de maio de 2018, no período matutino e vespertino, sendo para crianças e adolescentes, conforme Justificativa e C.I.	600,00		44.884,79
	Total do dia:	600,00	0,00	
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de maio de 2018.	660,00		45.544,79
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de maio de 2018.	660,00		46.204,79
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês maio de 2018.	660,00		46.864,79
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		47.524,79
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		48.184,79
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de maio de 2018.	660,00		48.844,79
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		49.504,79
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.	660,00		50.164,79
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		50.824,79
	Total do dia:	5.940,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.224.573,68
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		1.224.629,78
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		1.224.685,88
02/05/2018	Despesa com serviços de plotagens para a Secretaria de Administração.	102,00		1.224.787,88
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	31,79		1.224.819,67
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		1.224.875,77
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	29,92		1.224.905,69
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2018.	2.148,00		1.227.053,69
02/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2018.	21.770,82		1.248.824,51
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13 Valor Liquido R\$ 21.117,69			

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		1.248.880,61
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a abril de 2018.	115,00		1.248.995,61
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a abril de 2018.	53,00		1.249.048,61
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2018.	39,27		1.249.087,88
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		1.249.143,98
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		1.249.200,08
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		1.249.256,18
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.	56,10		1.249.312,28
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a abril de 2018.	43,00		1.249.355,28
02/05/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de abril de 2018.	6.500,00		1.255.855,28
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
02/05/2018	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 abril de 2018.	800,00		1.256.655,28
	Total do dia:	32.081,60	0,00	
03/05/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês abril de 2018.	1.300,00		1.257.955,28
03/05/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.	5.120,00		1.263.075,28
03/05/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2018. Conforme AF. 722/2018.	3.450,00		1.266.525,28
03/05/2018	Serviços de revisão e ajuste do tacógrafo para o veículo ônibus placa AVF-0633 de uso no Transporte Escolar, conforme Comunicação Interna.	450,00		1.266.975,28
	Total do dia:	10.320,00	0,00	
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de abril de 2018.	49,84		1.267.025,12
04/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	1.700,26		1.268.725,38
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de abril de 2018.	219,60		1.268.944,98
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a abril de 2018, conforme AF.716/2018.	434,53		1.269.379,51
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de abril de 2018.	709,33		1.270.088,84
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi), referente ao mês de abril de 2018.	1.814,07		1.271.902,91
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de abril de 2018.	1.388,40		1.273.291,31
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a abril de 2018, conforme AF.717/2018.	287,28		1.273.578,59
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de abril de 2018.	127,48		1.273.706,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3	2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de abril de 2018.	366,46		1.274.072,53
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de abril de 2018.	66,74		1.274.139,27
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de abril de 2018.	977,23		1.275.116,50
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de abril de 2018.	729,35		1.275.845,85
	Total do dia:	8.870,57	0,00	
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a despesas quando viagem a Nova Aurora para o transporte dos pacientes Lucrecia Boff, Antenor Miranda e Idalina Lourenço de Paula.	10,00		1.275.855,85
07/05/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de abril de 2018.	5.617,50		1.281.473,35
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês abril de 2018.	603,00		1.282.076,35
07/05/2018	Despesa com a ART N°20182060814, que trata de ligação provisória de energia para a Festa do Município, a ser realizada em Junho de 2018.	82,94		1.282.159,29
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês abril de 2018.	49,50		1.282.208,79
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a despesa com refeição quando viagem a Francisco Beltrão dia 07/05/2018 para o transporte da paciente Ladislava Stadicoski.	23,00		1.282.231,79
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês abril de 2018.	234,00		1.282.465,79
	Total do dia:	6.619,94	0,00	
08/05/2018	Despesa com serviços conserto da máquina de café do Gabinete do Prefeito.	510,00		1.282.975,79
08/05/2018	Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus do veículo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme C.I.	250,00		1.283.225,79
08/05/2018	Despesa com a ART N°20182099052, que trata de projeto básico de pavimentação poliédrica de estrada rural para manejo conservacionista da água e do solo do córrego Pouso Alegre - extensão 3,62 km.	145,15		1.283.370,94
	Total do dia:	905,15	0,00	
09/05/2018	Anulação 8 da liquidação 1603.		340,15	1.283.030,79
09/05/2018	Anulação 9 da liquidação 2068.		385,45	1.282.645,34
09/05/2018	Capacitação e formação de professores da Rede Municipal de Ensino, dos 4 e 5 Anos, e Coordenadores das Escolas do Município.	3.026,24		1.285.671,58
09/05/2018	Anulação 10 da liquidação 2686.		461,00	1.285.210,58
	Total do dia:	3.026,24	1.186,60	
10/05/2018	Anulação 7 da liquidação 2685.		42,00	1.285.168,58
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 731/2018.	39,71		1.285.208,29
10/05/2018	Anulação 3 da liquidação 1601.		0,53	1.285.207,76
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2018.	100,00		1.285.307,76
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.744/2018.	35,02		1.285.342,78
10/05/2018	Anulação 5 da liquidação 1600.		43,00	1.285.299,78
10/05/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.	380,00		1.285.679,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de março de 2018.	23.767,49		1.309.447,27
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 738/2018.	57,77		1.309.505,04
10/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de março de 2018.	1.891,77		1.311.396,81
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 733/2018.	48,02		1.311.444,83
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2018.	110,00		1.311.554,83
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de maio de 2018.	110,00		1.311.664,83
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		1.311.864,83
10/05/2018	Anulação 6 da liquidação 2067.		42,00	1.311.822,83
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de maio de 2018.	100,00		1.311.922,83
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		1.312.122,83
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.742/2018.	58,53		1.312.181,36
10/05/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de abril de 2018.	4.111,43		1.316.292,79
10/05/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechak, quando viagem a Catanduvas/PR, para participar do treinamento do Sistema ADAPAR, conforme C.I.	13,50		1.316.306,29
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de maio de 2018.	100,00		1.316.406,29
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		1.316.606,29
10/05/2018	Anulação 2 da liquidação 1475.		26,93	1.316.579,36
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.740/2018.	249,80		1.316.829,16
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 735/2018.	68,67		1.316.897,83
10/05/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.	57.540,00		1.374.437,83
10/05/2018	Anulação 4 da liquidação 2066.		26,41	1.374.411,42
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		1.374.611,42
	Total do dia:	89.581,71	180,87	
11/05/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		1.378.511,42
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Pública, referente ao mês de maio de 2018.	1.797,90		1.380.309,32
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de maio de 2018.	467,00		1.380.776,32
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor público, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.	2.186,68		1.382.963,00
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor público, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.	1.082,70		1.384.045,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês de maio de 2018.	2.550,40		1.386.596,10
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de maio de 2018.	1.545,00		1.388.141,10
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		1.388.801,10
11/05/2018	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		1.434.959,85
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de maio de 2018.	485,00		1.435.444,85
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de maio de 2018.	64,60		1.435.509,45
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de maio de 2018.	588,00		1.436.097,45
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de maio de 2018.	1.419,00		1.437.516,45
	Total do dia:	62.905,03	0,00	
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/03/2018 a 21/04/2018.	372,40		1.437.888,85
14/05/2018	Despesa com taxa de seguro obrigatório de 2018, do veiculo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	260,21		1.438.149,06
14/05/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 04/04/2018 A 24/04/2018.	252,79		1.438.401,85
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.	185,59		1.438.587,44
14/05/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, periodo referente a 11 de abril a 09 de maio de 2018.	920,00		1.439.507,44
14/05/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e 2018, do veiculo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,26		1.439.673,70
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/04/2018 a 05/05/2018.	2.408,14		1.442.081,84
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.	414,29		1.442.496,13
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.	259,11		1.442.755,24
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.	240,54		1.442.995,78
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/04/2018 a 01/05/2018.	252,30		1.443.248,08
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.	425,75		1.443.673,83
14/05/2018	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 1ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		1.462.833,83
	Total do dia:	25.317,38	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Serviços de revisão do veículo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,79		1.462.954,62
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	98,98		1.463.053,60
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.	98,98		1.463.152,58
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.	98,98		1.463.251,56
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.	98,98		1.463.350,54
15/05/2018	Despesa com a ligação provisória de energia elétrica para a Festa do Município de 2018, Identificação nº103785426.	1.145,54		1.464.496,08
	Total do dia:	1.662,25	0,00	
16/05/2018	Despesa com a ART Nº20182231910 que trata do projeto de abastecimento de água com instalação de Poços Artesianos e Rede de Distribuição na Comunidade Cristópolis no Município de Ibema-PR, com dois Poços Artesianos de 150 metros de profundidade cada, com 19.631,00 ml de rede de distribuição.	82,94		1.464.579,02
16/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora dia 10 de maio de 2018 para o transporte do paciente Valdecir dos Santos para tratamento de saúde.	10,00		1.464.589,02
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veículo placa AMF-6766 de uso no Transporte Escolar.	171,93		1.464.760,95
16/05/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 04/2018.	2.656,50		1.467.417,45
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veículo placa AND-8838 de uso no Transporte Escolar.	171,93		1.467.589,38
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veículo placa AAF-0669 de uso no Transporte Escolar.	171,93		1.467.761,31
	Total do dia:	3.265,23	0,00	
17/05/2018	Despesa com publicidade, referente a cópia de arquivo para o Dpto de Contabilidade.	16,00		1.467.777,31
17/05/2018	Despesa com revisão e ajuste do tacógrafo do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	400,00		1.468.177,31
	Total do dia:	416,00	0,00	
18/05/2018	Despesa com serviços de tapeçaria no ônibus placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	81,00		1.468.258,31
18/05/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2018 a 22/05/2018.	29.640,37		1.497.898,68
	Retenção: ISS R\$889,21			
	Total Liquido:			R\$28.751,16
	Total do dia:	29.721,37	0,00	
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 05/2018.	59,42		1.497.958,10
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 05/2018.	67,38		1.498.025,48
21/05/2018	Despesa com alimentação de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, quando realização de Campanha da Vacina no dia 19/05/2018.	138,00		1.498.163,48
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 05/2018.	150,75		1.498.314,23
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 05/2018.	62,48		1.498.376,71
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 05/2018.	118,84		1.498.495,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 05/2018.	699,75		1.499.195,30
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 05/2018.	59,73		1.499.255,03
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 05/2018.	258,57		1.499.513,60
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 05/2018.	265,64		1.499.779,24
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 05/2018.	465,74		1.500.244,98
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 05/2018.	74,64		1.500.319,62
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 05/2018.	695,46		1.501.015,08
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 05/2018.	59,73		1.501.074,81
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 05/2018.	900,99		1.501.975,80
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 05/2018.	645,57		1.502.621,37
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 05/2018.	82,58		1.502.703,95
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 05/2018.	107,43		1.502.811,38
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 05/2018.	59,42		1.502.870,80
	Total do dia:	4.972,12	0,00	
24/05/2018	Despesa com serviços de emissão de certidões para as matrículas:316, 551, 3839, 3883 e 4423.	129,16		1.502.999,96
24/05/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/04/2018 a 20/05/2018.	300,00		1.503.299,96
24/05/2018	Despesa com 02 Auxílio Funeral para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo.	1.600,00		1.504.899,96
24/05/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2018.	1.166,00		1.506.065,96
24/05/2018	Despesa com a ART Nº 20182299817, que trata da fiscalização de execução de 12.535,51 m² de vias urbanas com os serviços de pavimentação e urbanização, nas Ruas: Ponta Grossa, Rio Grande do Norte, Cianorte, 1º de Maio e Jussara.	82,94		1.506.148,90
24/05/2018	Prestação de serviços de manutenção em equipamentos do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.767/2018.	654,00		1.506.802,90
	Total do dia:	3.932,10	0,00	
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veículo escolar placa AAF-0669.	98,98		1.506.901,88
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto do micro-ondas e forno elétrico do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	250,00		1.507.151,88
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto de painel, troca de lâmpadas de LED e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.	200,00		1.507.351,88
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto da cadeira do consultório odontológico do Centro Municipal de Saúde.	150,00		1.507.501,88
25/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despesa com refeição para pacientes.	59,00		1.507.560,88
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de betoneira para uso na reforma do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	200,00		1.507.760,88
25/05/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED troca de tomadas do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas.	275,00		1.508.035,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de aparelho de ar condicionado do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.	400,00		1.508.435,88
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veículo escolar placa AMF-6766.	98,98		1.508.534,86
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veículo escolar placa AND-8838.	98,98		1.508.633,84
25/05/2018	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° 02/2018.	3.900,00		1.512.533,84
	RETENÇÃO IRRF - R\$ 58,50			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
	Total do dia:	5.730,94	0,00	
28/05/2018	Serviços de montagem e desmontagem de 1 tenda nas medidas de 5x5 com fechamento em lonas nas laterais e fundo, para a Campanha "Promovendo a Saúde: dengue, hanseníase, teste rápido de saúde, diabetes e pressão alta", realizada no dia 12/05/2018	520,00		1.513.053,84
28/05/2018	Despesa com taxa extra de análise de empreendimento, reprogramação para o Contrato de Repasse nº787657/2013- Operação 1006602-95.	1.068,00		1.514.121,84
28/05/2018	Despesa com taxa extra de vistoria de obra solicitada pelo Município, referente ao Contrato de Repasse 787657/2013- Operação 1006602-95.	796,50		1.514.918,34
	Total do dia:	2.384,50	0,00	
29/05/2018	Seguro do veículo Toyota/bandeirante, 1988/1988, placa AEG-8296.	455,84		1.515.374,18
29/05/2018	Seguro do reboque carroceria aberta 1E, 2017/2017, placa BBT-6135.	455,84		1.515.830,02
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato Multi 2.3 multijet economy diesel, 2016/2017, placa BBL-6550.	361,21		1.516.191,23
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Toro Freedom AT9 2.4 16V Tigershark flex, 2017/2018, placa BBV-7394.	361,21		1.516.552,44
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Duster Oroch Expression 1.6 16V HI-Flex, 2016/2016 placa BAV-2573.	303,89		1.516.856,33
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		1.516.912,43
29/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de maio de 2018.	21.770,82		1.538.683,25
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Líquido R\$ 21.117,69			
29/05/2018	Seguro do veículo VW 17.260 EOT 7.1 MWM 6.12 TCAE diesel, 2004/2004, placa AMF-6766.	797,95		1.539.481,20
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Atron 2729 K 6X4 diesel, 2014/2014, placa AYM-8472.	455,84		1.539.937,04
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		1.539.993,14
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	193,86		1.540.187,00
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Mobi Like 1.0 fire flex, 2017/2018, placa BBV-7393.	265,68		1.540.452,68
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2007/2008, placa AAF-0288.	265,68		1.540.718,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Sprinter 515 CDI 2.2 BI-Turbo OM651 P7 diesel, 2015/2016, placa BAJ-6029.	361,21		1.541.079,57
29/05/2018	Seguro do veículo VW Voyage City novo 1.6 total flex, 2013/2014, placa AXY-5377.	265,68		1.541.345,25
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire Economy 1.0, 2012/2013, placa AWA-1848.	265,68		1.541.610,93
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		1.541.667,03
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Master furgão 11M3-L2H2 2.5 16V DCI diesel, 2012/2013, placa AWF-5667.	455,84		1.542.122,87
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2011/2012, placa AVF-0633.	797,95		1.542.920,82
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	110,78		1.543.031,60
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	249,25		1.543.280,85
29/05/2018	Seguro do veículo Agrale MA 7.9/MA 8.5 Diesel 2009/2009, placa ARX-4237.	797,95		1.544.078,80
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volksbus 8.120 OD 4.3 MWM 4.10 TCA diesel, 2009/20019, placa ARY-6591.	797,95		1.544.876,75
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato Van Multi 2.8 JTD diesel, 2008/2009, placa AAF-0669.	361,21		1.545.237,96
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		1.545.294,06
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz L-1218 R diesel, 1998/1998, placa AHX-9071.	455,84		1.545.749,90
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	443,12		1.546.193,02
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Sprinter 311 CDI street/ 415 CDI 2.2 Bi-turbo OM615 P7, 2015/2016, placa BAJ-6031..	361,21		1.546.554,23
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2009/2009, placa ARS-4375.	797,95		1.547.352,18
29/05/2018	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, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	167,14		1.547.519,32
29/05/2018	Seguro do veículo VW Worker 13.180 6.4 MWM 6.10 TCA diesel, 2007/2007, placa AOT-2182.	455,84		1.547.975,16
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	118,28		1.548.093,44
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	195,80		1.548.289,24
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volksbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2006/2006, placa AOB-3827.	797,95		1.549.087,19
29/05/2018	Seguro do veículo GM Celta LS 1.0 VHC Flexpower, 2012/2012, placa AVN-7347.	265,68		1.549.352,87
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2008/2008, placa AAF-0414.	265,68		1.549.618,55
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		1.549.674,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	311,40		1.549.986,05
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natielei Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		1.550.042,15
29/05/2018	Seguro do triciclo brauax BX-250, 2017/2017, placa BBT-7098.	455,83		1.550.497,98
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		1.550.554,08
29/05/2018	Seguro do veiculo VW Volkbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2005/2005, placa AND-8838.	797,95		1.551.352,03
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 turbo diesel, 2005/2005, placa AMS-7116.	361,21		1.551.713,24
29/05/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de maio de 2018.	720,00		1.552.433,24
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 JTD diesel, 2007/2008, placa AAF-0345.	361,21		1.552.794,45
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.	56,10		1.552.850,55
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		1.552.906,65
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	55,39		1.552.962,04
29/05/2018	Seguro do veiculo Renault Clio Expression 1.0 16V HI-Power flex 2016/2016, placa BAV-2572.	265,68		1.553.227,72
29/05/2018	Seguro do veiculo Renault Logan Authentique 1.0 16V HI-Power flex, 2016/2016, placa BAV-2571.	265,68		1.553.493,40
29/05/2018	Seguro do veiculo GM Corsa sedan Classic 1.0 MPFI, alc, 2004/2004, placa ALO-2811.	265,68		1.553.759,08
	Total do dia:	38.840,74	0,00	
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		1.553.763,93
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		1.553.768,78
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	43,65		1.553.812,43
30/05/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veiculo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	103,39		1.553.915,82
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		1.553.920,67
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	254,75		1.554.175,42
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	79,80		1.554.255,22
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	73,50		1.554.328,72
30/05/2018	Despesa com Taxa de licenciamento 2018 para o veiculo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	83,13		1.554.411,85
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	59,17		1.554.471,02
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		1.554.480,72
30/05/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2018.	3.188,18		1.557.668,90
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		1.557.683,45
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	38,80		1.557.722,25
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	82,55		1.557.804,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	0,85		1.557.805,65
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	137,81		1.557.943,46
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		1.557.958,01
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	126,68		1.558.084,69
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	316,18		1.558.400,87
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		1.558.415,42
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	271,66		1.558.687,08
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	245,00		1.558.932,08
30/05/2018	Despesa com fornecimento de 05 refeições a Polícia Militar do destacamento de Ibema, devido o reforço no contingente policial durante Ato de greve dos Caminhoneiros.	115,00		1.559.047,08
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		1.559.051,93
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		1.559.056,78
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	356,01		1.559.412,79
	Total do dia:	5.653,71	0,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			66.768,70
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.768,32		69.537,02
10/05/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	367,90		69.904,92
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.078,33		72.983,25
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	299,40		73.282,65
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	242,91		73.525,56
10/05/2018	Juros da 13ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.007,84		80.533,40
	Total do dia:	13.764,70	0,00	
30/05/2018	Lançamento contábil 1626 ref Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..	155,78		80.689,18
	Total do dia:	155,78	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			614,34
04/05/2018	Despesa com juros de boleto, referente ao empenho nº2320/2018.	1,56		615,90
	Total do dia:	1,56	0,00	
08/05/2018	Anulação 1 da liquidação 2448.		39,05	576,85
	Total do dia:	0,00	39,05	
14/05/2018	Despesa com multas CTB do veículo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	201,28		778,13
	Total do dia:	201,28	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			344.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948	COTA CONCEDIDA			
18/05/2018	Lançamento contábil 1326 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2018..	87.000,00		431.000,00
	Total do dia:	87.000,00	0,00	
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			82.308,35
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	15.814,55		98.122,90
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	2.596,41		100.719,31
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	1.888,30		102.607,61
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.304,53		105.912,14
	Total do dia:	23.603,79	0,00	
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		105.930,38
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		106.947,90
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		106.956,68
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		107.081,68
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		107.129,10
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		107.319,63
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		107.349,23
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		107.431,00
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		107.453,97
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		107.487,75
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		107.489,78
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		107.494,51
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		108.702,56
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		108.716,07
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		108.762,01
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		108.766,74
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		109.220,77
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		112.401,03
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		112.409,81
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		112.600,34
	Total do dia:	6.688,20	0,00	
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	2.536,15		115.136,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	6.086,77		121.223,26
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.550,61		124.773,87
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	38.549,59		163.323,46
	Total do dia:	50.723,12	0,00	
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	537,38		163.860,84
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	2.908,93		166.769,77
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	459,30		167.229,07
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	80,38		167.309,45
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	842,06		168.151,51
16/05/2018	Mensalidade variável do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	2.827,03		170.978,54
	Total do dia:	7.655,08	0,00	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.552,00
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.000,00
09/05/2018	Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês maio de 2018.	1.000,00		3.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.324,20
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-148.634,11
30/05/2018	Arrecadação 3343 (lote 982) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		18.777,30	-167.411,41
30/05/2018	Arrecadação 3344 (lote 982) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		7.823,88	-175.235,29
30/05/2018	Arrecadação 3067 (lote 874) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		720,51	-175.955,80
30/05/2018	Arrecadação 3065 (lote 874) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		180,13	-176.135,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Arrecadação 3066 (lote 874) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		300,22	-176.436,15
30/05/2018	Arrecadação 3345 (lote 982) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.694,33	-181.130,48
Total do dia:		0,00	32.496,37	

Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.828,12
07/05/2018	Arrecadação 2705 (lote 729) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-1.837,69
07/05/2018	Arrecadação 2814 (lote 801) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-1.844,86
07/05/2018	Arrecadação 2704 (lote 729) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-1.860,81
07/05/2018	Arrecadação 2834 (lote 813) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-1.869,59
07/05/2018	Arrecadação 2812 (lote 801) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-1.898,28
07/05/2018	Arrecadação 2813 (lote 801) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-1.910,24
07/05/2018	Arrecadação 2833 (lote 813) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-1.924,87
07/05/2018	Arrecadação 2832 (lote 813) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-1.959,96
07/05/2018	Arrecadação 2703 (lote 729) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-1.998,23
Total do dia:		0,00	170,11	
25/05/2018	Arrecadação 3061 (lote 872) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		129,47	-2.127,70
25/05/2018	Arrecadação 3059 (lote 872) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		517,85	-2.645,55
25/05/2018	Arrecadação 3060 (lote 872) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		215,78	-2.861,33
Total do dia:		0,00	863,10	

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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-103.400,65
25/05/2018	Arrecadação 3127 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		44,43	-103.445,08
25/05/2018	Arrecadação 3126 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		26,66	-103.471,74
25/05/2018	Arrecadação 3128 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		106,63	-103.578,37
Total do dia:		0,00	177,72	

Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-61.833,32
07/05/2018	Arrecadação 2927 (lote 849) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-62.193,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Arrecadação 2928 (lote 849) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-62.793,32
07/05/2018	Arrecadação 2929 (lote 849) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-64.233,32
	Total do dia:	0,00	2.400,00	
29/05/2018	Arrecadação 3083 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-64.433,32
29/05/2018	Arrecadação 3084 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-64.913,32
29/05/2018	Arrecadação 3082 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-65.033,32
	Total do dia:	0,00	800,00	
30/05/2018	Lançamento contábil 1667 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Principal..	3.200,00		-61.833,32
	Total do dia:	3.200,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-237.882,67
02/05/2018	Arrecadação 2902 (lote 844) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,51	-237.884,18
02/05/2018	Arrecadação 2903 (lote 844) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,62	-237.887,80
02/05/2018	Arrecadação 2901 (lote 844) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,90	-237.888,70
	Total do dia:	0,00	6,03	
03/05/2018	Arrecadação 2897 (lote 843) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		41,07	-237.929,77
03/05/2018	Arrecadação 2896 (lote 843) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,11	-237.946,88
03/05/2018	Arrecadação 2895 (lote 843) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,27	-237.957,15
	Total do dia:	0,00	68,45	
07/05/2018	Arrecadação 2826 (lote 811) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,81	-237.965,96
07/05/2018	Arrecadação 2809 (lote 800) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-238.023,35
07/05/2018	Arrecadação 2820 (lote 807) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,36	-238.041,71
07/05/2018	Arrecadação 2830 (lote 812) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,68	-238.045,39
07/05/2018	Arrecadação 2811 (lote 800) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-238.059,74
07/05/2018	Arrecadação 2831 (lote 812) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,21	-238.061,95
07/05/2018	Arrecadação 2707 (lote 730) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-238.085,16
07/05/2018	Arrecadação 2708 (lote 730) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-238.099,09
07/05/2018	Arrecadação 2827 (lote 811) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,68	-238.102,77
07/05/2018	Arrecadação 2909 (lote 847) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,33	-238.110,10
07/05/2018	Arrecadação 2910 (lote 847) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,22	-238.122,32
07/05/2018	Arrecadação 2810 (lote 800) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-238.146,23
07/05/2018	Arrecadação 2828 (lote 811) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,21	-238.148,44
07/05/2018	Arrecadação 2911 (lote 847) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		29,31	-238.177,75
07/05/2018	Arrecadação 2821 (lote 807) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,65	-238.185,40
07/05/2018	Arrecadação 2829 (lote 812) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,81	-238.194,21
07/05/2018	Arrecadação 2807 (lote 799) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		163,28	-238.357,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Arrecadação 2808 (lote 799) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		97,97	-238.455,46
07/05/2018	Arrecadação 2806 (lote 799) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-238.847,34
07/05/2018	Arrecadação 2822 (lote 807) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,59	-238.851,93
07/05/2018	Arrecadação 2706 (lote 730) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-238.907,64
	Total do dia:	0,00	950,49	
08/05/2018	Arrecadação 2850 (lote 823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-238.956,39
08/05/2018	Arrecadação 2853 (lote 824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-239.178,69
08/05/2018	Arrecadação 2849 (lote 823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-239.295,69
08/05/2018	Arrecadação 2846 (lote 822) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		44,09	-239.339,78
08/05/2018	Arrecadação 2930 (lote 850) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-239.342,03
08/05/2018	Arrecadação 2847 (lote 822) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,38	-239.360,41
08/05/2018	Arrecadação 2931 (lote 850) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-239.364,16
08/05/2018	Arrecadação 2851 (lote 823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-239.393,41
08/05/2018	Arrecadação 2848 (lote 822) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,03	-239.404,44
08/05/2018	Arrecadação 2932 (lote 850) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-239.413,44
08/05/2018	Arrecadação 2854 (lote 824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-239.546,82
08/05/2018	Arrecadação 2852 (lote 824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-240.080,35
	Total do dia:	0,00	1.172,71	
09/05/2018	Arrecadação 2952 (lote 853) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-240.083,35
09/05/2018	Arrecadação 2950 (lote 853) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-240.084,10
09/05/2018	Arrecadação 2951 (lote 853) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-240.085,35
	Total do dia:	0,00	5,00	
10/05/2018	Arrecadação 2969 (lote 856) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,10	-240.086,45
10/05/2018	Arrecadação 2872 (lote 827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,53	-240.101,98
10/05/2018	Arrecadação 2967 (lote 855) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-240.104,98
10/05/2018	Arrecadação 3537 (lote 1089) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.827,87	-250.932,85
10/05/2018	Arrecadação 2868 (lote 826) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		138,69	-251.071,54
10/05/2018	Arrecadação 2966 (lote 855) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-251.072,79
10/05/2018	Arrecadação 2965 (lote 855) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-251.073,54
10/05/2018	Arrecadação 2970 (lote 856) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,64	-251.076,18
10/05/2018	Arrecadação 3536 (lote 1089) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.496,72	-257.572,90
10/05/2018	Arrecadação 2870 (lote 827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		62,09	-257.634,99
10/05/2018	Arrecadação 2968 (lote 856) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,66	-257.635,65
10/05/2018	Arrecadação 2871 (lote 827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,88	-257.661,53
10/05/2018	Arrecadação 2869 (lote 826) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		83,21	-257.744,74
10/05/2018	Arrecadação 2867 (lote 826) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		332,84	-258.077,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Arrecadação 3538 (lote 1089) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.986,89	-284.064,47
	Total do dia:	0,00	43.979,12	
14/05/2018	Arrecadação 3231 (lote 892) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-284.065,72
14/05/2018	Arrecadação 3232 (lote 892) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-284.068,72
14/05/2018	Arrecadação 3230 (lote 892) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-284.069,47
	Total do dia:	0,00	5,00	
15/05/2018	Arrecadação 3539 (lote 1090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		42,49	-284.111,96
15/05/2018	Arrecadação 3215 (lote 890) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,51	-284.127,47
15/05/2018	Arrecadação 3540 (lote 1090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		70,82	-284.198,29
15/05/2018	Arrecadação 2995 (lote 860) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.014,15	-285.212,44
15/05/2018	Arrecadação 2993 (lote 860) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		253,54	-285.465,98
15/05/2018	Arrecadação 3214 (lote 890) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,31	-285.475,29
15/05/2018	Arrecadação 3216 (lote 890) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		37,22	-285.512,51
15/05/2018	Arrecadação 2994 (lote 860) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		422,57	-285.935,08
15/05/2018	Arrecadação 3541 (lote 1090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		169,98	-286.105,06
	Total do dia:	0,00	2.035,59	
16/05/2018	Arrecadação 2889 (lote 841) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,60	-286.117,66
16/05/2018	Arrecadação 2893 (lote 842) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-286.121,15
16/05/2018	Arrecadação 3211 (lote 889) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,96	-286.125,11
16/05/2018	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,25	-286.130,36
16/05/2018	Arrecadação 3195 (lote 888) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-286.133,36
16/05/2018	Arrecadação 3196 (lote 888) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-286.138,36
16/05/2018	Arrecadação 2891 (lote 841) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,15	-286.141,51
16/05/2018	Arrecadação 2894 (lote 842) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,09	-286.143,60
16/05/2018	Arrecadação 3197 (lote 888) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-286.155,60
16/05/2018	Arrecadação 3212 (lote 889) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,61	-286.162,21
16/05/2018	Arrecadação 2892 (lote 842) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,37	-286.170,58
16/05/2018	Arrecadação 3213 (lote 889) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,86	-286.186,44
	Total do dia:	0,00	81,38	
17/05/2018	Arrecadação 3168 (lote 885) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,59	-286.191,03
17/05/2018	Arrecadação 3169 (lote 885) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,65	-286.198,68
17/05/2018	Arrecadação 3170 (lote 885) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,37	-286.217,05
	Total do dia:	0,00	30,61	
18/05/2018	Arrecadação 3156 (lote 882) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		79,56	-286.296,61
18/05/2018	Arrecadação 3164 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25,11	-286.321,72
18/05/2018	Arrecadação 3158 (lote 882) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		318,26	-286.639,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Arrecadação 3163 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,47	-286.650,45
18/05/2018	Arrecadação 3157 (lote 882) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		132,61	-286.783,06
18/05/2018	Arrecadação 3162 (lote 883) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,28	-286.789,34
	Total do dia:	0,00	572,29	
21/05/2018	Arrecadação 3543 (lote 1091) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,66	-286.791,00
21/05/2018	Arrecadação 3564 (lote 1097) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		249,34	-287.040,34
21/05/2018	Arrecadação 3041 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		53,36	-287.093,70
21/05/2018	Arrecadação 3544 (lote 1091) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,98	-287.097,68
21/05/2018	Arrecadação 3042 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		88,94	-287.186,62
21/05/2018	Arrecadação 3542 (lote 1091) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-287.187,61
21/05/2018	Arrecadação 3043 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		213,46	-287.401,07
21/05/2018	Arrecadação 3563 (lote 1097) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		103,89	-287.504,96
21/05/2018	Arrecadação 3562 (lote 1097) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		62,34	-287.567,30
	Total do dia:	0,00	777,96	
22/05/2018	Arrecadação 3038 (lote 866) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		184,04	-287.751,34
22/05/2018	Arrecadação 3039 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		441,70	-288.193,04
22/05/2018	Arrecadação 3037 (lote 866) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		110,43	-288.303,47
	Total do dia:	0,00	736,17	
23/05/2018	Arrecadação 3014 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		301,23	-288.604,70
23/05/2018	Arrecadação 3013 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		180,74	-288.785,44
23/05/2018	Arrecadação 3022 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,00	-288.812,44
23/05/2018	Arrecadação 3023 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,00	-288.857,44
23/05/2018	Arrecadação 3024 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		108,00	-288.965,44
23/05/2018	Arrecadação 3015 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		722,93	-289.688,37
	Total do dia:	0,00	1.384,90	
24/05/2018	Arrecadação 3146 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		473,30	-290.161,67
24/05/2018	Arrecadação 3151 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,94	-290.163,61
24/05/2018	Arrecadação 3144 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		118,33	-290.281,94
24/05/2018	Arrecadação 3152 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,66	-290.286,60
24/05/2018	Arrecadação 3145 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		197,21	-290.483,81
24/05/2018	Arrecadação 3150 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,16	-290.484,97
	Total do dia:	0,00	796,60	
25/05/2018	Arrecadação 3112 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,08	-290.544,05
25/05/2018	Arrecadação 3064 (lote 873) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		207,71	-290.751,76
25/05/2018	Arrecadação 3053 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-291.096,64
25/05/2018	Arrecadação 3136 (lote 880) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		181,27	-291.277,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Arrecadação 3122 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-291.283,91
25/05/2018	Arrecadação 3120 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-291.285,41
25/05/2018	Arrecadação 3115 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-291.286,66
25/05/2018	Arrecadação 3055 (lote 870) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-291.372,88
25/05/2018	Arrecadação 3116 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-291.375,88
25/05/2018	Arrecadação 3054 (lote 870) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-291.519,58
25/05/2018	Arrecadação 3121 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-291.522,08
25/05/2018	Arrecadação 3105 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-291.522,83
25/05/2018	Arrecadação 3106 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-291.524,08
25/05/2018	Arrecadação 3062 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		830,86	-292.354,94
25/05/2018	Arrecadação 3058 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		258,93	-292.613,87
25/05/2018	Arrecadação 3113 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		141,77	-292.755,64
25/05/2018	Arrecadação 3056 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.035,72	-293.791,36
25/05/2018	Arrecadação 3111 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,45	-293.826,81
25/05/2018	Arrecadação 3063 (lote 873) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		346,19	-294.173,00
25/05/2018	Arrecadação 3107 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-294.176,00
25/05/2018	Arrecadação 3135 (lote 880) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		108,76	-294.284,76
25/05/2018	Arrecadação 3114 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-294.285,51
25/05/2018	Arrecadação 3137 (lote 880) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		435,06	-294.720,57
25/05/2018	Arrecadação 3057 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		431,55	-295.152,12
	Total do dia:	0,00	4.667,15	
28/05/2018	Arrecadação 3088 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,55	-295.154,67
28/05/2018	Arrecadação 3089 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,25	-295.158,92
28/05/2018	Arrecadação 3090 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,21	-295.169,13
	Total do dia:	0,00	17,01	
29/05/2018	Arrecadação 3077 (lote 875) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,26	-295.169,39
29/05/2018	Arrecadação 3076 (lote 875) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,15	-295.169,54
29/05/2018	Arrecadação 3078 (lote 875) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,62	-295.170,16
	Total do dia:	0,00	1,03	
30/05/2018	Arrecadação 3546 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-295.172,66
30/05/2018	Arrecadação 3553 (lote 1093) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		59,38	-295.232,04
30/05/2018	Arrecadação 3522 (lote 1083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-295.235,01
30/05/2018	Arrecadação 3551 (lote 1093) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,84	-295.249,85
30/05/2018	Arrecadação 3519 (lote 1082) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,70	-295.252,55
30/05/2018	Arrecadação 3521 (lote 1083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-295.257,50
30/05/2018	Arrecadação 3517 (lote 1082) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,80	-295.268,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Arrecadação 3552 (lote 1093) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,74	-295.293,04
30/05/2018	Arrecadação 3545 (lote 1092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-295.294,54
30/05/2018	Arrecadação 3547 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-295.300,54
30/05/2018	Arrecadação 3518 (lote 1082) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,50	-295.305,04
30/05/2018	Arrecadação 3520 (lote 1083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-295.316,92
	Total do dia:	0,00	146,76	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
10/05/2018	Arrecadação 3515 (lote 1080) da receita orçamentária 186 ref. Patrocínio Itaipu Binacional - XXIX Aniversário do Município (419909911010000).		20.000,00	-20.000,00
	Total do dia:	0,00	20.000,00	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-95.155,39
02/05/2018	Arrecadação 2907 (lote 845) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		111,07	-95.266,46
	Total do dia:	0,00	111,07	
07/05/2018	Arrecadação 2915 (lote 848) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		905,76	-96.172,22
	Total do dia:	0,00	905,76	
08/05/2018	Arrecadação 2943 (lote 852) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		216,84	-96.389,06
	Total do dia:	0,00	216,84	
09/05/2018	Arrecadação 2959 (lote 854) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-96.427,32
	Total do dia:	0,00	38,26	
11/05/2018	Arrecadação 2975 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		255,12	-96.682,44
	Total do dia:	0,00	255,12	
17/05/2018	Arrecadação 3187 (lote 887) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		369,87	-97.052,31
	Total do dia:	0,00	369,87	
18/05/2018	Arrecadação 3165 (lote 884) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		248,95	-97.301,26
	Total do dia:	0,00	248,95	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-72.103,16
04/05/2018	Arrecadação 2908 (lote 846) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		174,96	-72.278,12
	Total do dia:	0,00	174,96	
07/05/2018	Arrecadação 2922 (lote 849) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		549,88	-72.828,00
	Total do dia:	0,00	549,88	
08/05/2018	Arrecadação 2945 (lote 852) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		251,52	-73.079,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Arrecadação 2936 (lote 851) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		139,76	-73.219,28
	Total do dia:	0,00	391,28	
09/05/2018	Arrecadação 2960 (lote 854) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		342,84	-73.562,12
	Total do dia:	0,00	342,84	
10/05/2018	Arrecadação 2971 (lote 857) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		145,92	-73.708,04
	Total do dia:	0,00	145,92	
15/05/2018	Arrecadação 3420 (lote 1054) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		9.629,80	-83.337,84
15/05/2018	Arrecadação 2998 (lote 860) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.128,64	-84.466,48
	Total do dia:	0,00	10.758,44	
16/05/2018	Arrecadação 3419 (lote 1053) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.656,50	-87.122,98
16/05/2018	Arrecadação 3204 (lote 889) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		89,16	-87.212,14
	Total do dia:	0,00	2.745,66	
17/05/2018	Arrecadação 3190 (lote 887) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		746,02	-87.958,16
	Total do dia:	0,00	746,02	
18/05/2018	Arrecadação 3166 (lote 884) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		123,96	-88.082,12
	Total do dia:	0,00	123,96	
21/05/2018	Arrecadação 3050 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-88.155,08
	Total do dia:	0,00	72,96	
22/05/2018	Arrecadação 3040 (lote 867) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		201,00	-88.356,08
	Total do dia:	0,00	201,00	
23/05/2018	Arrecadação 3028 (lote 865) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		731,16	-89.087,24
	Total do dia:	0,00	731,16	
24/05/2018	Arrecadação 3011 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		328,82	-89.416,06
24/05/2018	Arrecadação 3010 (lote 862) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		51,00	-89.467,06
	Total do dia:	0,00	379,82	
25/05/2018	Arrecadação 3007 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		823,76	-90.290,82
	Total do dia:	0,00	823,76	
28/05/2018	Arrecadação 3100 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		147,52	-90.438,34
	Total do dia:	0,00	147,52	
29/05/2018	Arrecadação 3085 (lote 876) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-90.511,30
	Total do dia:	0,00	72,96	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-28.454,55
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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-31.816,24
08/05/2018	Arrecadação 2946 (lote 852) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-31.819,58
	Total do dia:	0,00	3,34	
11/05/2018	Arrecadação 2977 (lote 858) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-31.822,92
	Total do dia:	0,00	3,34	
18/05/2018	Arrecadação 3167 (lote 884) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-31.826,26
	Total do dia:	0,00	3,34	
25/05/2018	Arrecadação 3141 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-31.829,60
	Total do dia:	0,00	3,34	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-16,39
08/05/2018	Arrecadação 2947 (lote 852) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,40	-16,79
	Total do dia:	0,00	0,40	
11/05/2018	Arrecadação 2978 (lote 858) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,43	-17,22
	Total do dia:	0,00	0,43	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-378,73
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-579,65
02/05/2018	Arrecadação 2906 (lote 844) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,58	-580,23
02/05/2018	Arrecadação 2905 (lote 844) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,24	-580,47
02/05/2018	Arrecadação 2904 (lote 844) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,15	-580,62
	Total do dia:	0,00	0,97	
03/05/2018	Arrecadação 2898 (lote 843) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		6,73	-587,35
03/05/2018	Arrecadação 2899 (lote 843) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		11,22	-598,57
03/05/2018	Arrecadação 2900 (lote 843) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		26,94	-625,51
	Total do dia:	0,00	44,89	
07/05/2018	Arrecadação 2914 (lote 847) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,41	-628,92
07/05/2018	Arrecadação 2912 (lote 847) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,85	-629,77
07/05/2018	Arrecadação 2913 (lote 847) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,42	-631,19
	Total do dia:	0,00	5,68	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Arrecadação 2934 (lote 850) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-631,46
08/05/2018	Arrecadação 2933 (lote 850) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-631,62
08/05/2018	Arrecadação 2935 (lote 850) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,64	-632,26
	Total do dia:	0,00	1,07	
15/05/2018	Arrecadação 3219 (lote 890) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		43,80	-676,06
15/05/2018	Arrecadação 3218 (lote 890) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		18,25	-694,31
15/05/2018	Arrecadação 3217 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		10,95	-705,26
	Total do dia:	0,00	73,00	
18/05/2018	Arrecadação 3160 (lote 882) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,68	-714,94
18/05/2018	Arrecadação 3161 (lote 882) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		23,23	-738,17
18/05/2018	Arrecadação 3159 (lote 882) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,81	-743,98
	Total do dia:	0,00	38,72	
23/05/2018	Arrecadação 3027 (lote 865) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,06	-747,04
23/05/2018	Arrecadação 3025 (lote 865) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,76	-747,80
23/05/2018	Arrecadação 3026 (lote 865) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,27	-749,07
	Total do dia:	0,00	5,09	
24/05/2018	Arrecadação 3149 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,77	-760,84
24/05/2018	Arrecadação 3155 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,16	-764,00
24/05/2018	Arrecadação 3153 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,79	-764,79
24/05/2018	Arrecadação 3154 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,32	-766,11
24/05/2018	Arrecadação 3148 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,91	-771,02
24/05/2018	Arrecadação 3147 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,94	-773,96
	Total do dia:	0,00	24,89	
25/05/2018	Arrecadação 3140 (lote 880) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		94,05	-868,01
25/05/2018	Arrecadação 3110 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,04	-868,05
25/05/2018	Arrecadação 3123 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,10	-868,15
25/05/2018	Arrecadação 3138 (lote 880) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		23,51	-891,66
25/05/2018	Arrecadação 3124 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,17	-891,83
25/05/2018	Arrecadação 3119 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,33	-892,16
25/05/2018	Arrecadação 3117 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,08	-892,24
25/05/2018	Arrecadação 3118 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,14	-892,38
25/05/2018	Arrecadação 3109 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-892,40
25/05/2018	Arrecadação 3139 (lote 880) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		39,19	-931,59
25/05/2018	Arrecadação 3125 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,39	-931,98
25/05/2018	Arrecadação 3108 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-931,99
	Total do dia:	0,00	158,03	
28/05/2018	Arrecadação 3091 (lote 877) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,02	-933,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Arrecadação 3093 (lote 877) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,07	-937,08
28/05/2018	Arrecadação 3092 (lote 877) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,70	-938,78
	Total do dia:	0,00	6,79	
29/05/2018	Arrecadação 3079 (lote 875) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-938,82
29/05/2018	Arrecadação 3080 (lote 875) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-938,88
29/05/2018	Arrecadação 3081 (lote 875) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,15	-939,03
	Total do dia:	0,00	0,25	
30/05/2018	Arrecadação 3556 (lote 1093) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		8,29	-947,32
30/05/2018	Arrecadação 3550 (lote 1092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-948,09
30/05/2018	Arrecadação 3548 (lote 1092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-948,29
30/05/2018	Arrecadação 3555 (lote 1093) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,45	-951,74
30/05/2018	Arrecadação 3549 (lote 1092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-952,07
30/05/2018	Arrecadação 3554 (lote 1093) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,07	-954,14
	Total do dia:	0,00	15,11	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-224,72
08/05/2018	Arrecadação 2944 (lote 852) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		19,37	-244,09
	Total do dia:	0,00	19,37	
11/05/2018	Arrecadação 2976 (lote 858) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		33,17	-277,26
	Total do dia:	0,00	33,17	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-55,40
24/05/2018	Arrecadação 3012 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,98	-62,38
	Total do dia:	0,00	6,98	
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	SALDO ANTERIOR			-13.265,06
07/05/2018	Arrecadação 2920 (lote 849) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,45	-13.266,51
07/05/2018	Arrecadação 2921 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,48	-13.269,99
07/05/2018	Arrecadação 2919 (lote 849) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,87	-13.270,86
	Total do dia:	0,00	5,80	
08/05/2018	Arrecadação 2940 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,27	-13.275,13
08/05/2018	Arrecadação 2942 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		17,07	-13.292,20
08/05/2018	Arrecadação 2941 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,11	-13.299,31
	Total do dia:	0,00	28,45	
09/05/2018	Arrecadação 2957 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,72	-13.305,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
09/05/2018	Arrecadação 2956 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,43	-13.308,46
09/05/2018	Arrecadação 2958 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,74	-13.322,20
	Total do dia:	0,00	22,89	
14/05/2018	Arrecadação 2984 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,18	-13.343,38
14/05/2018	Arrecadação 2983 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,82	-13.352,20
14/05/2018	Arrecadação 2982 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,29	-13.357,49
	Total do dia:	0,00	35,29	
15/05/2018	Arrecadação 2992 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,90	-13.363,39
15/05/2018	Arrecadação 3225 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		18,86	-13.382,25
15/05/2018	Arrecadação 3224 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,86	-13.390,11
15/05/2018	Arrecadação 2990 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,47	-13.391,58
15/05/2018	Arrecadação 2991 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,46	-13.394,04
15/05/2018	Arrecadação 3223 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,72	-13.398,76
	Total do dia:	0,00	41,27	
16/05/2018	Arrecadação 3202 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,11	-13.407,87
16/05/2018	Arrecadação 3201 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,47	-13.413,34
16/05/2018	Arrecadação 3203 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,86	-13.435,20
	Total do dia:	0,00	36,44	
17/05/2018	Arrecadação 3174 (lote 886) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		516,49	-13.951,69
17/05/2018	Arrecadação 3176 (lote 886) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2.065,97	-16.017,66
17/05/2018	Arrecadação 3186 (lote 887) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		40,96	-16.058,62
17/05/2018	Arrecadação 3185 (lote 887) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		17,07	-16.075,69
17/05/2018	Arrecadação 3175 (lote 886) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		860,82	-16.936,51
17/05/2018	Arrecadação 3184 (lote 887) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		10,24	-16.946,75
	Total do dia:	0,00	3.511,55	
21/05/2018	Arrecadação 3047 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,44	-16.951,19
21/05/2018	Arrecadação 3048 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,40	-16.958,59
21/05/2018	Arrecadação 3049 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		17,77	-16.976,36
	Total do dia:	0,00	29,61	
23/05/2018	Arrecadação 3020 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,39	-16.979,75
23/05/2018	Arrecadação 3019 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,03	-16.981,78
23/05/2018	Arrecadação 3021 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,12	-16.989,90
	Total do dia:	0,00	13,54	
25/05/2018	Arrecadação 3132 (lote 880) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,42	-16.991,32
25/05/2018	Arrecadação 3006 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,63	-16.998,95
25/05/2018	Arrecadação 3133 (lote 880) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,37	-17.001,32
25/05/2018	Arrecadação 3134 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,69	-17.007,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Arrecadação 3004 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,91	-17.008,92
25/05/2018	Arrecadação 3005 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,18	-17.012,10
	Total do dia:	0,00	22,20	
28/05/2018	Arrecadação 3097 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		14,85	-17.026,95
28/05/2018	Arrecadação 3099 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		59,38	-17.086,33
28/05/2018	Arrecadação 3098 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		24,75	-17.111,08
	Total do dia:	0,00	98,98	
30/05/2018	Lançamento contábil 1666 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	7.389,10		-9.721,98
30/05/2018	Arrecadação 3071 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,86	-9.725,84
30/05/2018	Arrecadação 3073 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,41	-9.741,25
30/05/2018	Arrecadação 3072 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,43	-9.747,68
	Total do dia:	7.389,10	25,70	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-665,56
30/05/2018	Lançamento contábil 1668 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..	665,56		0,00
	Total do dia:	665,56	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.782,61
30/05/2018	Lançamento contábil 1669 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		55,11	-1.837,72
	Total do dia:	0,00	55,11	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-20.268,61
15/05/2018	Arrecadação 2997 (lote 860) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,38	-20.284,99
	Total do dia:	0,00	16,38	
17/05/2018	Arrecadação 3189 (lote 887) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		8,92	-20.293,91
	Total do dia:	0,00	8,92	
23/05/2018	Arrecadação 3034 (lote 865) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		141,59	-20.435,50
	Total do dia:	0,00	141,59	
30/05/2018	Lançamento contábil 1671 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	2.663,09		-17.772,41
	Total do dia:	2.663,09	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.443,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Arrecadação 2924 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,15	-1.444,74
	Total do dia:	0,00	1,15	
09/05/2018	Arrecadação 2962 (lote 854) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,40	-1.447,14
	Total do dia:	0,00	2,40	
15/05/2018	Arrecadação 3227 (lote 891) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,02	-1.455,16
	Total do dia:	0,00	8,02	
16/05/2018	Arrecadação 3206 (lote 889) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,14	-1.458,30
	Total do dia:	0,00	3,14	
17/05/2018	Arrecadação 3178 (lote 886) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2.079,12	-3.537,42
	Total do dia:	0,00	2.079,12	
23/05/2018	Arrecadação 3030 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,97	-3.540,39
	Total do dia:	0,00	2,97	
28/05/2018	Arrecadação 3102 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,69	-3.548,08
	Total do dia:	0,00	7,69	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10.381,85
16/05/2018	Arrecadação 3208 (lote 889) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		21,07	-10.402,92
	Total do dia:	0,00	21,07	
17/05/2018	Arrecadação 3192 (lote 887) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,27	-10.414,19
	Total do dia:	0,00	11,27	
29/05/2018	Arrecadação 3087 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		273,79	-10.687,98
	Total do dia:	0,00	273,79	
30/05/2018	Lançamento contábil 1670 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	73,51		-10.614,47
	Total do dia:	73,51	0,00	
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	SALDO ANTERIOR			-23.757,84
30/05/2018	Lançamento contábil 1672 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		2.037,00	-25.794,84
	Total do dia:	0,00	2.037,00	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-184,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Arrecadação 2926 (lote 849) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,32	-185,09
	Total do dia:	0,00	0,32	
08/05/2018	Arrecadação 2949 (lote 852) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,05	-187,14
	Total do dia:	0,00	2,05	
09/05/2018	Arrecadação 2964 (lote 854) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,63	-187,77
	Total do dia:	0,00	0,63	
14/05/2018	Arrecadação 2986 (lote 859) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,73	-188,50
	Total do dia:	0,00	0,73	
15/05/2018	Arrecadação 3000 (lote 860) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,17	-189,67
15/05/2018	Arrecadação 3229 (lote 891) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,49	-190,16
	Total do dia:	0,00	1,66	
16/05/2018	Arrecadação 3210 (lote 889) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,35	-192,51
	Total do dia:	0,00	2,35	
17/05/2018	Arrecadação 3180 (lote 886) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		127,14	-319,65
17/05/2018	Arrecadação 3194 (lote 887) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,15	-321,80
	Total do dia:	0,00	129,29	
21/05/2018	Arrecadação 3052 (lote 869) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,54	-323,34
	Total do dia:	0,00	1,54	
23/05/2018	Arrecadação 3032 (lote 865) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,85	-324,19
23/05/2018	Arrecadação 3036 (lote 865) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,85	-325,04
	Total do dia:	0,00	1,70	
25/05/2018	Arrecadação 3143 (lote 880) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,49	-325,53
25/05/2018	Arrecadação 3009 (lote 861) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,73	-326,26
	Total do dia:	0,00	1,22	
28/05/2018	Arrecadação 3104 (lote 878) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		5,76	-332,02
	Total do dia:	0,00	5,76	
30/05/2018	Arrecadação 3075 (lote 874) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,55	-333,57
	Total do dia:	0,00	1,55	

Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

30/04/2018 SALDO ANTERIOR

-37.755,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
20/05/2018	Arrecadação 3513 (lote 1078) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		228,31	-37.983,40
	Total do dia:	0,00	228,31	
26/05/2018	Arrecadação 3514 (lote 1079) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		51,81	-38.035,21
	Total do dia:	0,00	51,81	
29/05/2018	Arrecadação 3240 (lote 900) da receita orçamentária 182 ref. R.D.B. - Repasses do CONSAMU (413210011020219).		4,78	-38.039,99
	Total do dia:	0,00	4,78	
30/05/2018	Arrecadação 3242 (lote 902) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		11,65	-38.051,64
30/05/2018	Arrecadação 3328 (lote 976) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,32	-38.054,96
30/05/2018	Arrecadação 3323 (lote 974) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		68,04	-38.123,00
30/05/2018	Arrecadação 3292 (lote 952) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		27,89	-38.150,89
30/05/2018	Arrecadação 3535 (lote 1088) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		644,52	-38.795,41
30/05/2018	Arrecadação 3409 (lote 1046) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,04	-38.795,45
30/05/2018	Arrecadação 3304 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		62,11	-38.857,56
30/05/2018	Arrecadação 3353 (lote 990) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		19,67	-38.877,23
30/05/2018	Arrecadação 3399 (lote 1036) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		159,45	-39.036,68
30/05/2018	Arrecadação 3407 (lote 1044) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		60,48	-39.097,16
30/05/2018	Arrecadação 3263 (lote 923) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		0,23	-39.097,39
30/05/2018	Arrecadação 3262 (lote 922) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		106,28	-39.203,67
30/05/2018	Arrecadação 3358 (lote 995) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,32	-39.203,99
30/05/2018	Arrecadação 3410 (lote 1047) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,89	-39.205,88
30/05/2018	Arrecadação 3295 (lote 955) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		30,26	-39.236,14
30/05/2018	Arrecadação 3347 (lote 984) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,16	-39.237,30
30/05/2018	Arrecadação 3406 (lote 1043) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		44,61	-39.281,91
30/05/2018	Arrecadação 3293 (lote 953) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		12,46	-39.294,37
30/05/2018	Arrecadação 3413 (lote 1050) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,96	-39.325,33
30/05/2018	Arrecadação 3297 (lote 957) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,40	-39.329,73
30/05/2018	Arrecadação 3565 (lote 1098) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.336,26	-42.665,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Arrecadação 3248 (lote 908) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,62	-42.669,61
30/05/2018	Arrecadação 3258 (lote 918) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		187,59	-42.857,20
30/05/2018	Arrecadação 3306 (lote 966) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		20,32	-42.877,52
30/05/2018	Arrecadação 3296 (lote 956) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,18	-42.877,70
30/05/2018	Arrecadação 3342 (lote 981) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,27	-42.882,97
30/05/2018	Arrecadação 3412 (lote 1049) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		8,82	-42.891,79
30/05/2018	Arrecadação 3246 (lote 906) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		102,33	-42.994,12
30/05/2018	Arrecadação 3250 (lote 910) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		100,94	-43.095,06
30/05/2018	Arrecadação 3235 (lote 895) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		158,73	-43.253,79
30/05/2018	Arrecadação 3351 (lote 988) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		3,97	-43.257,76
30/05/2018	Arrecadação 3244 (lote 904) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,80	-43.258,56
30/05/2018	Arrecadação 3300 (lote 960) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		2,22	-43.260,78
30/05/2018	Arrecadação 3233 (lote 893) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		16,75	-43.277,53
30/05/2018	Arrecadação 3321 (lote 972) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		556,39	-43.833,92
30/05/2018	Arrecadação 3397 (lote 1034) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		74,59	-43.908,51
30/05/2018	Arrecadação 3418 (lote 1052) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,80	-43.909,31
30/05/2018	Arrecadação 3247 (lote 907) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		154,41	-44.063,72
30/05/2018	Arrecadação 3516 (lote 1081) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		22,24	-44.085,96
30/05/2018	Arrecadação 3234 (lote 894) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,04	-44.086,00
30/05/2018	Arrecadação 3408 (lote 1045) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		60,19	-44.146,19
30/05/2018	Arrecadação 3245 (lote 905) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		759,38	-44.905,57
30/05/2018	Arrecadação 3355 (lote 992) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		124,58	-45.030,15
30/05/2018	Arrecadação 3307 (lote 967) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		229,49	-45.259,64
30/05/2018	Arrecadação 3241 (lote 901) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,79	-45.266,43
30/05/2018	Arrecadação 3236 (lote 896) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		30,74	-45.297,17
30/05/2018	Arrecadação 3357 (lote 994) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,21	-45.297,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Arrecadação 3352 (lote 989) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		29,07	-45.326,45
30/05/2018	Arrecadação 3265 (lote 925) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		96,30	-45.422,75
30/05/2018	Arrecadação 3308 (lote 968) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		33,90	-45.456,65
30/05/2018	Arrecadação 3299 (lote 959) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		101,52	-45.558,17
30/05/2018	Arrecadação 3298 (lote 958) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		31,02	-45.589,19
30/05/2018	Arrecadação 3243 (lote 903) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		462,88	-46.052,07
30/05/2018	Arrecadação 3237 (lote 897) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		52,87	-46.104,94
30/05/2018	Arrecadação 3557 (lote 1094) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		519,75	-46.624,69
30/05/2018	Arrecadação 3305 (lote 965) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		16,53	-46.641,22
30/05/2018	Arrecadação 3329 (lote 977) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		5,10	-46.646,32
30/05/2018	Arrecadação 3396 (lote 1033) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		407,11	-47.053,43
30/05/2018	Arrecadação 3346 (lote 983) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		201,67	-47.255,10
30/05/2018	Arrecadação 3302 (lote 962) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		0,58	-47.255,68
30/05/2018	Arrecadação 3354 (lote 991) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		100,63	-47.356,31
30/05/2018	Arrecadação 3405 (lote 1042) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		12,69	-47.369,00
30/05/2018	Arrecadação 3398 (lote 1035) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,13	-47.374,13
30/05/2018	Arrecadação 3294 (lote 954) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,63	-47.375,76
30/05/2018	Arrecadação 3249 (lote 909) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		100,77	-47.476,53
	Total do dia:	0,00	9.436,54	

Máscara: 4.5 2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.851.493,84
02/05/2018	Arrecadação 3350 (lote 987) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		196,46	-2.851.690,30
02/05/2018	Arrecadação 3349 (lote 986) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-2.851.977,45
02/05/2018	Arrecadação 3348 (lote 985) 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	-2.853.775,87
	Total do dia:	0,00	2.282,03	
04/05/2018	Arrecadação 3251 (lote 911) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-2.868.648,54
	Total do dia:	0,00	14.872,67	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Arrecadação 3303 (lote 963) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.124,59	-2.870.773,13
	Total do dia:	0,00	2.124,59	
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3311 (lote 969) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	109.696,94		-2.761.076,19
10/05/2018	Arrecadação 3310 (lote 969) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		117.121,18	-2.878.197,37
10/05/2018	Arrecadação 3327 (lote 975) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		344,69	-2.878.542,06
10/05/2018	Arrecadação 3324 (lote 975) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.378,77	-2.879.920,83
10/05/2018	Arrecadação 3309 (lote 969) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		264.630,28	-3.144.551,11
10/05/2018	Arrecadação 3312 (lote 969) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		166.733,26	-3.311.284,37
10/05/2018	Arrecadação 3325 (lote 975) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		574,49	-3.311.858,86
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3326 (lote 975) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	459,59		-3.311.399,27
	Total do dia:	110.156,53	550.782,67	
14/05/2018	Arrecadação 3264 (lote 924) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.349,70	-3.331.748,97
14/05/2018	Arrecadação 3253 (lote 913) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-3.336.848,97
14/05/2018	Arrecadação 3252 (lote 912) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-3.343.978,97
14/05/2018	Arrecadação 3254 (lote 914) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-3.347.020,97
	Total do dia:	0,00	35.621,70	
18/05/2018	Arrecadação 3313 (lote 970) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		43.120,21	-3.390.141,18
18/05/2018	Arrecadação 3255 (lote 915) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-3.390.890,66
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3315 (lote 970) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	13.444,69		-3.377.445,97
18/05/2018	Arrecadação 3314 (lote 970) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		14.019,75	-3.391.465,72
18/05/2018	Arrecadação 3316 (lote 970) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		10.083,52	-3.401.549,24
	Total do dia:	13.444,69	67.972,96	
21/05/2018	Arrecadação 3400 (lote 1037) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		102,40	-3.401.651,64
21/05/2018	Arrecadação 3256 (lote 916) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-3.404.541,54
21/05/2018	Arrecadação 3257 (lote 917) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-3.404.693,64
	Total do dia:	0,00	3.144,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
22/05/2018	Arrecadação 3403 (lote 1040) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.595,20	-3.408.288,84
22/05/2018	Arrecadação 3402 (lote 1039) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.376,80	-3.411.665,64
22/05/2018	Arrecadação 3401 (lote 1038) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		63,60	-3.411.729,24
22/05/2018	Arrecadação 3404 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.346,20	-3.413.075,44
	Total do dia:	0,00	8.381,80	
23/05/2018	Arrecadação 3322 (lote 973) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		9.810,41	-3.422.885,85
	Total do dia:	0,00	9.810,41	
30/05/2018	Arrecadação 3317 (lote 971) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		139.921,78	-3.562.807,63
30/05/2018	Arrecadação 3320 (lote 971) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		32.520,41	-3.595.328,04
30/05/2018	Arrecadação 3318 (lote 971) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		44.360,54	-3.639.688,58
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3319 (lote 971) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	43.360,54		-3.596.328,04
	Total do dia:	43.360,54	216.802,73	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.383.769,95
02/05/2018	Arrecadação 3440 (lote 1059) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		164,92	-1.383.934,87
02/05/2018	Arrecadação 3438 (lote 1059) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		274,87	-1.384.209,74
02/05/2018	Dedução de arrecadação 3439 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	219,88		-1.383.989,86
02/05/2018	Arrecadação 3437 (lote 1059) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		659,68	-1.384.649,54
	Total do dia:	219,88	1.099,47	
03/05/2018	Dedução de arrecadação 3443 (lote 1060) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	321,25		-1.384.328,29
03/05/2018	Arrecadação 3442 (lote 1060) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		401,57	-1.384.729,86
03/05/2018	Arrecadação 3444 (lote 1060) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		240,94	-1.384.970,80
03/05/2018	Arrecadação 3441 (lote 1060) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		963,78	-1.385.934,58
	Total do dia:	321,25	1.606,29	
04/05/2018	Arrecadação 3446 (lote 1061) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		346,81	-1.386.281,39
04/05/2018	Dedução de arrecadação 3447 (lote 1061) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	277,43		-1.386.003,96
04/05/2018	Arrecadação 3445 (lote 1061) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		832,33	-1.386.836,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
04/05/2018	Arrecadação 3448 (lote 1061) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		208,08	-1.387.044,37
	Total do dia:	277,43	1.387,22	
07/05/2018	Dedução de arrecadação 3451 (lote 1062) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	34,52		-1.387.009,85
07/05/2018	Arrecadação 3450 (lote 1062) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		43,16	-1.387.053,01
07/05/2018	Arrecadação 3449 (lote 1062) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		103,58	-1.387.156,59
07/05/2018	Arrecadação 3452 (lote 1062) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		25,89	-1.387.182,48
	Total do dia:	34,52	172,63	
08/05/2018	Arrecadação 2876 (lote 828) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.679,02	-1.390.861,50
08/05/2018	Arrecadação 3453 (lote 1063) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		920,31	-1.391.781,81
08/05/2018	Dedução de arrecadação 3455 (lote 1063) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	306,76		-1.391.475,05
08/05/2018	Arrecadação 3454 (lote 1063) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		383,47	-1.391.858,52
08/05/2018	Arrecadação 2873 (lote 828) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		14.716,10	-1.406.574,62
08/05/2018	Dedução de arrecadação 2875 (lote 828) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.905,36		-1.401.669,26
08/05/2018	Arrecadação 3456 (lote 1063) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		230,08	-1.401.899,34
08/05/2018	Arrecadação 2874 (lote 828) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		6.131,71	-1.408.031,05
	Total do dia:	5.212,12	26.060,69	
09/05/2018	Dedução de arrecadação 3459 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	44,06		-1.407.986,99
09/05/2018	Arrecadação 3458 (lote 1064) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		55,09	-1.408.042,08
09/05/2018	Arrecadação 3460 (lote 1064) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		33,06	-1.408.075,14
09/05/2018	Arrecadação 3457 (lote 1064) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		132,22	-1.408.207,36
	Total do dia:	44,06	220,37	
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3463 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	26,99		-1.408.180,37
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3332 (lote 978) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	716,21		-1.407.464,16
10/05/2018	Arrecadação 3330 (lote 978) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		2.148,62	-1.409.612,78
10/05/2018	Arrecadação 3464 (lote 1065) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		20,25	-1.409.633,03
10/05/2018	Arrecadação 3331 (lote 978) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		895,26	-1.410.528,29
10/05/2018	Arrecadação 3461 (lote 1065) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		81,00	-1.410.609,29
10/05/2018	Arrecadação 3333 (lote 978) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		537,16	-1.411.146,45
10/05/2018	Arrecadação 3462 (lote 1065) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		33,75	-1.411.180,20
	Total do dia:	743,20	3.716,04	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
11/05/2018	Arrecadação 3466 (lote 1066) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		67,11	-1.411.247,31
11/05/2018	Arrecadação 3465 (lote 1066) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		161,05	-1.411.408,36
11/05/2018	Dedução de arrecadação 3467 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	53,68		-1.411.354,68
11/05/2018	Arrecadação 3468 (lote 1066) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		40,26	-1.411.394,94
	Total do dia:	53,68	268,42	
14/05/2018	Arrecadação 3472 (lote 1067) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		62,91	-1.411.457,85
14/05/2018	Arrecadação 3470 (lote 1067) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		104,85	-1.411.562,70
14/05/2018	Dedução de arrecadação 3471 (lote 1067) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	83,88		-1.411.478,82
14/05/2018	Arrecadação 3469 (lote 1067) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		251,65	-1.411.730,47
	Total do dia:	83,88	419,41	
15/05/2018	Arrecadação 3428 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		14.079,31	-1.425.809,78
15/05/2018	Arrecadação 3474 (lote 1068) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		116,56	-1.425.926,34
15/05/2018	Arrecadação 3473 (lote 1068) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		279,75	-1.426.206,09
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3427 (lote 1056) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	18.772,41		-1.407.433,68
15/05/2018	Arrecadação 3476 (lote 1068) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		69,94	-1.407.503,62
15/05/2018	Arrecadação 3426 (lote 1056) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		23.465,52	-1.430.969,14
15/05/2018	Arrecadação 3425 (lote 1056) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		56.317,25	-1.487.286,39
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3475 (lote 1068) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	93,25		-1.487.193,14
	Total do dia:	18.865,66	94.328,33	
16/05/2018	Dedução de arrecadação 3479 (lote 1069) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	111,72		-1.487.081,42
16/05/2018	Arrecadação 3480 (lote 1069) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		83,79	-1.487.165,21
16/05/2018	Arrecadação 3356 (lote 993) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		62,64	-1.487.227,85
16/05/2018	Arrecadação 3478 (lote 1069) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		139,65	-1.487.367,50
16/05/2018	Arrecadação 3477 (lote 1069) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		335,17	-1.487.702,67
	Total do dia:	111,72	621,25	
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3336 (lote 979) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	236,60		-1.487.466,07
18/05/2018	Arrecadação 3484 (lote 1070) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		61,05	-1.487.527,12
18/05/2018	Arrecadação 3334 (lote 979) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		709,80	-1.488.236,92
18/05/2018	Arrecadação 3335 (lote 979) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		295,75	-1.488.532,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Arrecadação 3482 (lote 1070) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		101,76	-1.488.634,43
18/05/2018	Arrecadação 3337 (lote 979) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		177,45	-1.488.811,88
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3483 (lote 1070) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	81,39		-1.488.730,49
18/05/2018	Arrecadação 3481 (lote 1070) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		244,21	-1.488.974,70
	Total do dia:	317,99	1.590,02	
22/05/2018	Arrecadação 3488 (lote 1071) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		103,74	-1.489.078,44
22/05/2018	Arrecadação 3486 (lote 1071) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		172,90	-1.489.251,34
22/05/2018	Arrecadação 3429 (lote 1057) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		80.173,88	-1.569.425,22
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3431 (lote 1057) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	26.724,62		-1.542.700,60
22/05/2018	Arrecadação 3485 (lote 1071) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		414,97	-1.543.115,57
22/05/2018	Arrecadação 3430 (lote 1057) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		33.405,79	-1.576.521,36
22/05/2018	Arrecadação 3432 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		20.043,47	-1.596.564,83
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3487 (lote 1071) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	138,32		-1.596.426,51
	Total do dia:	26.862,94	134.314,75	
23/05/2018	Arrecadação 3492 (lote 1072) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		106,80	-1.596.533,31
23/05/2018	Arrecadação 3490 (lote 1072) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		178,01	-1.596.711,32
23/05/2018	Dedução de arrecadação 3491 (lote 1072) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	142,39		-1.596.568,93
23/05/2018	Arrecadação 3489 (lote 1072) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		427,21	-1.596.996,14
	Total do dia:	142,39	712,02	
24/05/2018	Arrecadação 3496 (lote 1073) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		233,66	-1.597.229,80
24/05/2018	Arrecadação 3494 (lote 1073) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		389,43	-1.597.619,23
24/05/2018	Dedução de arrecadação 3495 (lote 1073) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	311,54		-1.597.307,69
24/05/2018	Arrecadação 3493 (lote 1073) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		934,61	-1.598.242,30
	Total do dia:	311,54	1.557,70	
25/05/2018	Dedução de arrecadação 3499 (lote 1074) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	218,00		-1.598.024,30
25/05/2018	Arrecadação 3497 (lote 1074) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		654,02	-1.598.678,32
25/05/2018	Arrecadação 3500 (lote 1074) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		163,50	-1.598.841,82
25/05/2018	Arrecadação 3498 (lote 1074) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		272,51	-1.599.114,33
	Total do dia:	218,00	1.090,03	
28/05/2018	Arrecadação 3501 (lote 1075) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		722,22	-1.599.836,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Dedução de arrecadação 3503 (lote 1075) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	240,73		-1.599.595,82
28/05/2018	Arrecadação 3502 (lote 1075) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		300,92	-1.599.896,74
28/05/2018	Arrecadação 3504 (lote 1075) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		180,55	-1.600.077,29
	Total do dia:	240,73	1.203,69	
29/05/2018	Arrecadação 3506 (lote 1076) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		15,16	-1.600.092,45
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3507 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	12,12		-1.600.080,33
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3435 (lote 1058) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.637,87		-1.588.442,46
29/05/2018	Arrecadação 3508 (lote 1076) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		9,10	-1.588.451,56
29/05/2018	Arrecadação 3505 (lote 1076) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		36,38	-1.588.487,94
29/05/2018	Arrecadação 3434 (lote 1058) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		14.547,34	-1.603.035,28
29/05/2018	Arrecadação 3436 (lote 1058) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		8.728,41	-1.611.763,69
29/05/2018	Arrecadação 3433 (lote 1058) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		34.913,62	-1.646.677,31
	Total do dia:	11.649,99	58.250,01	
30/05/2018	Arrecadação 3339 (lote 980) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		142,41	-1.646.819,72
30/05/2018	Arrecadação 3338 (lote 980) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		341,79	-1.647.161,51
30/05/2018	Arrecadação 3414 (lote 1051) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-1.648.351,19
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3416 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-1.647.954,63
30/05/2018	Arrecadação 3509 (lote 1077) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.008,76	-1.648.963,39
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3511 (lote 1077) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	336,24		-1.648.627,15
30/05/2018	Arrecadação 3415 (lote 1051) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-1.649.122,85
30/05/2018	Arrecadação 3417 (lote 1051) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-1.649.420,27
30/05/2018	Arrecadação 3512 (lote 1077) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		252,19	-1.649.672,46
30/05/2018	Arrecadação 3341 (lote 980) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		85,45	-1.649.757,91
30/05/2018	Arrecadação 3510 (lote 1077) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		420,32	-1.650.178,23
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3340 (lote 980) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	113,93		-1.650.064,30
	Total do dia:	846,73	4.233,72	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.060.842,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			
03/05/2018	Arrecadação 2879 (lote 831) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.142,91	-1.072.985,58
03/05/2018	Arrecadação 2878 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.362,41	-1.075.347,99
03/05/2018	Arrecadação 2877 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		678,61	-1.076.026,60
	Total do dia:	0,00	15.183,93	
08/05/2018	Arrecadação 2880 (lote 832) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.254,77	-1.079.281,37
	Total do dia:	0,00	3.254,77	
09/05/2018	Arrecadação 2883 (lote 835) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.718,24	-1.087.999,61
09/05/2018	Arrecadação 2881 (lote 833) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		401,03	-1.088.400,64
09/05/2018	Arrecadação 2882 (lote 834) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.736,86	-1.090.137,50
	Total do dia:	0,00	10.856,13	
10/05/2018	Arrecadação 2884 (lote 836) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13,15	-1.090.150,65
10/05/2018	Arrecadação 2887 (lote 839) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		605,47	-1.090.756,12
10/05/2018	Arrecadação 2885 (lote 837) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.892,45	-1.115.648,57
10/05/2018	Arrecadação 2888 (lote 840) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		10.814,13	-1.126.462,70
10/05/2018	Arrecadação 2886 (lote 838) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.226,70	-1.127.689,40
10/05/2018	Arrecadação 3266 (lote 926) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.896,05	-1.129.585,45
	Total do dia:	0,00	39.447,95	
15/05/2018	Arrecadação 3267 (lote 927) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.455,74	-1.142.041,19
	Total do dia:	0,00	12.455,74	
16/05/2018	Arrecadação 3269 (lote 929) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.029,30	-1.144.070,49
16/05/2018	Arrecadação 3270 (lote 930) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		62.154,23	-1.206.224,72
16/05/2018	Arrecadação 3268 (lote 928) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		483,31	-1.206.708,03
	Total do dia:	0,00	64.666,84	
18/05/2018	Arrecadação 3275 (lote 935) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.299,19	-1.208.007,22
18/05/2018	Arrecadação 3271 (lote 931) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9,23	-1.208.016,45
18/05/2018	Arrecadação 3276 (lote 936) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		626,36	-1.208.642,81
18/05/2018	Arrecadação 3274 (lote 934) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		74,21	-1.208.717,02
18/05/2018	Arrecadação 3272 (lote 932) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.050,87	-1.211.767,89
18/05/2018	Arrecadação 3273 (lote 933) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		150,35	-1.211.918,24
	Total do dia:	0,00	5.210,21	
22/05/2018	Arrecadação 3277 (lote 937) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.732,13	-1.229.650,37
	Total do dia:	0,00	17.732,13	
23/05/2018	Arrecadação 3280 (lote 940) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.227,07	-1.257.877,44
23/05/2018	Arrecadação 3279 (lote 939) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.796,23	-1.259.673,67
23/05/2018	Arrecadação 3278 (lote 938) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		508,47	-1.260.182,14
	Total do dia:	0,00	30.531,77	
29/05/2018	Arrecadação 3281 (lote 941) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7.721,88	-1.267.904,02
	Total do dia:	0,00	7.721,88	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Arrecadação 3282 (lote 942) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		602,21	-1.268.506,23
30/05/2018	Arrecadação 3285 (lote 945) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.632,90	-1.291.139,13
30/05/2018	Arrecadação 3284 (lote 944) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4,49	-1.291.143,62
30/05/2018	Arrecadação 3286 (lote 946) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.839,38	-1.300.983,00
30/05/2018	Arrecadação 3288 (lote 948) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		239,33	-1.301.222,33
30/05/2018	Arrecadação 3291 (lote 951) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.052,49	-1.302.274,82
30/05/2018	Arrecadação 3283 (lote 943) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.446,84	-1.303.721,66
30/05/2018	Arrecadação 3290 (lote 950) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		301,61	-1.304.023,27
30/05/2018	Arrecadação 3287 (lote 947) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		484,89	-1.304.508,16
30/05/2018	Arrecadação 3289 (lote 949) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.306,39	-1.308.814,55
	Total do dia:	0,00	40.910,53	
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10.178,49
24/05/2018	Arrecadação 3411 (lote 1048) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.392,83	-13.571,32
	Total do dia:	0,00	3.392,83	
25/05/2018	Arrecadação 3301 (lote 961) da receita orçamentária 122 ref. FNAS - PAEFI Regionalizado (417289911010200).		25.000,00	-38.571,32
	Total do dia:	0,00	25.000,00	
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
03/05/2018	Arrecadação 3239 (lote 899) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		23.603,79	-23.603,79
	Total do dia:	0,00	23.603,79	
09/05/2018	Arrecadação 3238 (lote 898) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		50.723,12	-74.326,91
	Total do dia:	0,00	50.723,12	
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
15/05/2018	Arrecadação 3260 (lote 920) da receita orçamentária 184 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3814 (424180311020000).		80.000,00	-80.000,00
15/05/2018	Arrecadação 3259 (lote 919) da receita orçamentária 183 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3673 (424180311010000).		80.000,00	-160.000,00
	Total do dia:	0,00	160.000,00	
16/05/2018	Arrecadação 3261 (lote 921) da receita orçamentária 185 ref. Estruturação da Atenção à Saúde Bucal (424180311030000).		50.000,00	-210.000,00
	Total do dia:	0,00	50.000,00	
Máscara: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43682 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-567.000,00
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43807	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-100,45
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-518,85
25/05/2018	Arrecadação 3561 (lote 1096) da receita orçamentária 190 ref. Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados - Principal (419221211000000).		15.609,31	-16.128,16
	Total do dia:	0,00	15.609,31	
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-60.652,52
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			24.163.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.153.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902	REESTIMATIVA DA RECEITA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.500.000,00
04/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000) do exercício de 2018.	287.000,00		2.787.000,00
	Total do dia:	287.000,00	0,00	
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109) do exercício de 2018.	300,00		2.787.300,00
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203) do exercício de 2018.	1.500,00		2.788.800,00
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214) do exercício de 2018.	1.500,00		2.790.300,00
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212) do exercício de 2018.	100,00		2.790.400,00
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108) do exercício de 2018.	10,00		2.790.410,00
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210) do exercício de 2018.	1.000,00		2.791.410,00
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213) do exercício de 2018.	2.000,00		2.793.410,00
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205) do exercício de 2018.	100,00		2.793.510,00
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407) do exercício de 2018.	1.000,00		2.794.510,00
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215) do exercício de 2018.	1.500,00		2.796.010,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218) do exercício de 2018.	1.000,00		2.797.010,00
	Total do dia:	10.010,00	0,00	
10/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 180 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 746/2017 - Recape Asfáltico (424281071010000) do exercício de 2018.	500.000,00		3.297.010,00
10/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 181 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (424281071020000) do exercício de 2018.	859.965,49		4.156.975,49
	Total do dia:	1.359.965,49	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
24/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	10.000,00		10.000,00
24/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	20.000,00		30.000,00
	Total do dia:	30.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			4.648.897,93
04/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	287.000,00		4.935.897,93
	Total do dia:	287.000,00	0,00	
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	3.651,66		4.939.549,59
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	100,00		4.939.649,59
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.500,00		4.941.149,59
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	101.720,57		5.042.870,16
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	101.547,52		5.144.417,68
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	22.768,40		5.167.186,08
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	103.208,93		5.270.395,01
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	2.000,00		5.272.395,01
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	33.281,54		5.305.676,55
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.500,00		5.307.176,55
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.500,00		5.308.676,55
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	17.826,19		5.326.502,74
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	8.000,00		5.334.502,74
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	5.618,54		5.340.121,28
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	50.000,00		5.390.121,28
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	3.423,59		5.393.544,87
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	4.876,72		5.398.421,59
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	44.299,56		5.442.721,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	15.000,00		5.457.721,15
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	6.000,00		5.463.721,15
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	2.013,00		5.465.734,15
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	25.000,00		5.490.734,15
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.354,45		5.492.088,60
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	8.000,00		5.500.088,60
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	9.731,46		5.509.820,06
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	10.000,00		5.519.820,06
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	14.000,00		5.533.820,06
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	533,53		5.534.353,59
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	7.000,00		5.541.353,59
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.082,70		5.542.436,29
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	30.000,00		5.572.436,29
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	113,53		5.572.549,82
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	10.000,00		5.582.549,82
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	9.067,81		5.591.617,63
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	36.348,25		5.627.965,88
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	17.627,91		5.645.593,79
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	10,00		5.645.603,79
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	93.961,75		5.739.565,54
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	65.000,00		5.804.565,54
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	15.642,23		5.820.207,77
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	7.588,34		5.827.796,11
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	6.834,14		5.834.630,25
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	10,40		5.834.640,65
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.000,00		5.835.640,65
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	16.982,05		5.852.622,70
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	28,55		5.852.651,25
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	11.451,29		5.864.102,54
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	32.751,00		5.896.853,54
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	280.000,00		6.176.853,54
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	15.604,71		6.192.458,25
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	23.253,79		6.215.712,04
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	32.893,57		6.248.605,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	25,21		6.248.630,82
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	7.500,00		6.256.130,82
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	300,00		6.256.430,82
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	30.000,00		6.286.430,82
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	25.000,00		6.311.430,82
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.000,00		6.312.430,82
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	2.922,38		6.315.353,20
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	20.000,00		6.335.353,20
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	20.000,00		6.355.353,20
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	2.506,00		6.357.859,20
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	100,00		6.357.959,20
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	7.000,00		6.364.959,20
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	11.736,23		6.376.695,43
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	24.000,00		6.400.695,43
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	22.663,44		6.423.358,87
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	411.908,70		6.835.267,57
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	160.985,13		6.996.252,70
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.000,00		6.997.252,70
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	24.000,00		7.021.252,70
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	16.592,23		7.037.844,93
	Total do dia:	2.101.947,00	0,00	
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.	859.965,49		7.897.810,42
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.	500.000,00		8.397.810,42
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.	93.885,27		8.491.695,69
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.	1.709,40		8.493.405,09
	Total do dia:	1.455.560,16	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.022.297,93
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	24.000,00		1.046.297,93
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	101.547,52		1.147.845,45
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	22.663,44		1.170.508,89
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	160.985,13		1.331.494,02
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	3.651,66		1.335.145,68
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	103.208,93		1.438.354,61
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	101.720,57		1.540.075,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	25,21		1.540.100,39
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	36.348,25		1.576.448,64
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	28,55		1.576.477,19
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	7.588,34		1.584.065,53
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	16.982,05		1.601.047,58
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	32.751,00		1.633.798,58
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	6.834,14		1.640.632,72
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	10.000,00		1.650.632,72
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	9.067,81		1.659.700,53
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	15.604,71		1.675.305,24
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	65.000,00		1.740.305,24
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	113,53		1.740.418,77
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	32.893,57		1.773.312,34
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	10,40		1.773.322,74
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	9.731,46		1.783.054,20
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	8.000,00		1.791.054,20
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	533,53		1.791.587,73
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	10.000,00		1.801.587,73
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	15.642,23		1.817.229,96
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	93.961,75		1.911.191,71
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	17.627,91		1.928.819,62
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.082,70		1.929.902,32
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	30.000,00		1.959.902,32
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	14.000,00		1.973.902,32
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	3.423,59		1.977.325,91
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	44.299,56		2.021.625,47
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	7.000,00		2.028.625,47
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	50.000,00		2.078.625,47
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.354,45		2.079.979,92
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	2.013,00		2.081.992,92
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	8.000,00		2.089.992,92
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	4.876,72		2.094.869,64
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	5.618,54		2.100.488,18
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	6.000,00		2.106.488,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	25.000,00		2.131.488,18
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	25.000,00		2.156.488,18
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	15.000,00		2.171.488,18
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	17.826,19		2.189.314,37
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	2.922,38		2.192.236,75
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	30.000,00		2.222.236,75
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	33.281,54		2.255.518,29
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	20.000,00		2.275.518,29
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	22.768,40		2.298.286,69
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	20.000,00		2.318.286,69
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	7.500,00		2.325.786,69
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	280.000,00		2.605.786,69
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	23.253,79		2.629.040,48
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	2.506,00		2.631.546,48
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	11.451,29		2.642.997,77
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	7.000,00		2.649.997,77
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	24.000,00		2.673.997,77
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	411.908,70		3.085.906,47
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	16.592,23		3.102.498,70
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	11.736,23		3.114.234,93
	Total do dia:	2.091.937,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECAÇÃO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			610.000,00
04/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	287.000,00		897.000,00
	Total do dia:	287.000,00	0,00	
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.000,00		898.000,00
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	300,00		898.300,00
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	10,00		898.310,00
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	100,00		898.410,00
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.500,00		899.910,00
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.500,00		901.410,00
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.000,00		902.410,00
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	2.000,00		904.410,00
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	100,00		904.510,00
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.000,00		905.510,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	1.500,00		907.010,00
	Total do dia:	10.010,00	0,00	
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.	500.000,00		1.407.010,00
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.	859.965,49		2.266.975,49
	Total do dia:	1.359.965,49	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			516.600,00
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.	95.594,67		612.194,67
	Total do dia:	95.594,67	0,00	
24/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	30.000,00		642.194,67
	Total do dia:	30.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.500.000,00
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-516.600,00
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.		95.594,67	-612.194,67
	Total do dia:	0,00	95.594,67	
24/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		30.000,00	-642.194,67
	Total do dia:	0,00	30.000,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.132.297,93
04/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		287.000,00	-4.419.297,93
	Total do dia:	0,00	287.000,00	
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		533,53	-4.419.831,46
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		9.731,46	-4.429.562,92
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		8.000,00	-4.437.562,92
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		50.000,00	-4.487.562,92
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		7.000,00	-4.494.562,92
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		44.299,56	-4.538.862,48
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.354,45	-4.540.216,93
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		14.000,00	-4.554.216,93
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		2.013,00	-4.556.229,93
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		8.000,00	-4.564.229,93
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		3.423,59	-4.567.653,52
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		10.000,00	-4.577.653,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		6.000,00	-4.583.653,52
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		160.985,13	-4.744.638,65
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.000,00	-4.745.638,65
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		16.592,23	-4.762.230,88
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		2.506,00	-4.764.736,88
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		7.000,00	-4.771.736,88
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		280.000,00	-5.051.736,88
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		100,00	-5.051.836,88
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		24.000,00	-5.075.836,88
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		11.736,23	-5.087.573,11
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		24.000,00	-5.111.573,11
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		22.663,44	-5.134.236,55
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		411.908,70	-5.546.145,25
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		22.768,40	-5.568.913,65
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		100,00	-5.569.013,65
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		17.826,19	-5.586.839,84
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.500,00	-5.588.339,84
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		2.000,00	-5.590.339,84
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.500,00	-5.591.839,84
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		101.720,57	-5.693.560,41
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		101.547,52	-5.795.107,93
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		103.208,93	-5.898.316,86
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		3.651,66	-5.901.968,52
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		33.281,54	-5.935.250,06
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		10.000,00	-5.945.250,06
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		9.067,81	-5.954.317,87
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		113,53	-5.954.431,40
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		36.348,25	-5.990.779,65
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		15.642,23	-6.006.421,88
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		17.627,91	-6.024.049,79
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		10,00	-6.024.059,79
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		65.000,00	-6.089.059,79
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		7.588,34	-6.096.648,13
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		30.000,00	-6.126.648,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.082,70	-6.127.730,83
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		93.961,75	-6.221.692,58
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.500,00	-6.223.192,58
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		15.000,00	-6.238.192,58
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		2.922,38	-6.241.114,96
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		20.000,00	-6.261.114,96
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		4.876,72	-6.265.991,68
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		5.618,54	-6.271.610,22
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		20.000,00	-6.291.610,22
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.000,00	-6.292.610,22
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		25.000,00	-6.317.610,22
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		25.000,00	-6.342.610,22
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		30.000,00	-6.372.610,22
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.000,00	-6.373.610,22
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		32.893,57	-6.406.503,79
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		32.751,00	-6.439.254,79
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		10,40	-6.439.265,19
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		15.604,71	-6.454.869,90
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		25,21	-6.454.895,11
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		6.834,14	-6.461.729,25
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		16.982,05	-6.478.711,30
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		300,00	-6.479.011,30
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		28,55	-6.479.039,85
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		23.253,79	-6.502.293,64
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		7.500,00	-6.509.793,64
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		11.451,29	-6.521.244,93
	Total do dia:	0,00	2.101.947,00	
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.	95.594,67		-6.425.650,26
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.		95.594,67	-6.521.244,93
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.		859.965,49	-7.381.210,42
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.		500.000,00	-7.881.210,42
	Total do dia:	95.594,67	1.455.560,16	
24/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	30.000,00		-7.851.210,42
24/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		30.000,00	-7.881.210,42
	Total do dia:	30.000,00	30.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-516.600,00
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.		95.594,67	-612.194,67
	Total do dia:	0,00	95.594,67	
24/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		30.000,00	-642.194,67
	Total do dia:	0,00	30.000,00	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
30/04/2018	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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			274.439,17
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-16.943.694,52
02/05/2018	Arrecadação 3437 (lote 1059) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	659,68		-16.943.034,84
02/05/2018	Arrecadação 3440 (lote 1059) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	164,92		-16.942.869,92
02/05/2018	Arrecadação 3349 (lote 986) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		-16.942.582,77
02/05/2018	Arrecadação 2907 (lote 845) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	111,07		-16.942.471,70
02/05/2018	Arrecadação 2903 (lote 844) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,62		-16.942.468,08
02/05/2018	Dedução de arrecadação 3439 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		219,88	-16.942.687,96
02/05/2018	Arrecadação 3348 (lote 985) 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		-16.940.889,54
02/05/2018	Arrecadação 2904 (lote 844) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,15		-16.940.889,39
02/05/2018	Arrecadação 2902 (lote 844) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,51		-16.940.887,88
02/05/2018	Arrecadação 2906 (lote 844) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,58		-16.940.887,30
02/05/2018	Arrecadação 2905 (lote 844) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,24		-16.940.887,06
02/05/2018	Arrecadação 2901 (lote 844) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,90		-16.940.886,16
02/05/2018	Arrecadação 3438 (lote 1059) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	274,87		-16.940.611,29
02/05/2018	Arrecadação 3350 (lote 987) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	196,46		-16.940.414,83
	Total do dia:	3.499,57	219,88	
03/05/2018	Arrecadação 2899 (lote 843) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	11,22		-16.940.403,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
03/05/2018	Dedução de arrecadação 3443 (lote 1060) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		321,25	-16.940.724,86
03/05/2018	Arrecadação 2878 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.362,41		-16.938.362,45
03/05/2018	Arrecadação 2897 (lote 843) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	41,07		-16.938.321,38
03/05/2018	Arrecadação 2895 (lote 843) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,27		-16.938.311,11
03/05/2018	Arrecadação 3444 (lote 1060) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	240,94		-16.938.070,17
03/05/2018	Arrecadação 2877 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	678,61		-16.937.391,56
03/05/2018	Arrecadação 2896 (lote 843) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,11		-16.937.374,45
03/05/2018	Arrecadação 3442 (lote 1060) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	401,57		-16.936.972,88
03/05/2018	Arrecadação 2879 (lote 831) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.142,91		-16.924.829,97
03/05/2018	Arrecadação 2898 (lote 843) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	6,73		-16.924.823,24
03/05/2018	Arrecadação 3441 (lote 1060) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	963,78		-16.923.859,46
03/05/2018	Arrecadação 3239 (lote 899) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	23.603,79		-16.900.255,67
03/05/2018	Arrecadação 2900 (lote 843) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	26,94		-16.900.228,73
	Total do dia:	40.507,35	321,25	
04/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000) do exercício de 2018.		287.000,00	-17.187.228,73
04/05/2018	Arrecadação 3445 (lote 1061) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	832,33		-17.186.396,40
04/05/2018	Dedução de arrecadação 3447 (lote 1061) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		277,43	-17.186.673,83
04/05/2018	Arrecadação 3448 (lote 1061) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	208,08		-17.186.465,75
04/05/2018	Arrecadação 3446 (lote 1061) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	346,81		-17.186.118,94
04/05/2018	Arrecadação 2908 (lote 846) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	174,96		-17.185.943,98
04/05/2018	Arrecadação 3251 (lote 911) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		-17.171.071,31
	Total do dia:	16.434,85	287.277,43	
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203) do exercício de 2018.		1.500,00	-17.172.571,31
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215) do exercício de 2018.		1.500,00	-17.174.071,31
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407) do exercício de 2018.		1.000,00	-17.175.071,31
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218) do exercício de 2018.		1.000,00	-17.176.071,31
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109) do exercício de 2018.		300,00	-17.176.371,31
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213) do exercício de 2018.		2.000,00	-17.178.371,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205) do exercício de 2018.		100,00	-17.178.471,31
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108) do exercício de 2018.		10,00	-17.178.481,31
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212) do exercício de 2018.		100,00	-17.178.581,31
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214) do exercício de 2018.		1.500,00	-17.180.081,31
05/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210) do exercício de 2018.		1.000,00	-17.181.081,31
	Total do dia:	0,00	10.010,00	
07/05/2018	Arrecadação 2910 (lote 847) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,22		-17.181.069,09
07/05/2018	Arrecadação 3452 (lote 1062) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	25,89		-17.181.043,20
07/05/2018	Arrecadação 2922 (lote 849) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	549,88		-17.180.493,32
07/05/2018	Arrecadação 2831 (lote 812) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,21		-17.180.491,11
07/05/2018	Arrecadação 2822 (lote 807) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,59		-17.180.486,52
07/05/2018	Arrecadação 2707 (lote 730) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		-17.180.463,31
07/05/2018	Arrecadação 2810 (lote 800) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-17.180.439,40
07/05/2018	Arrecadação 2830 (lote 812) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,68		-17.180.435,72
07/05/2018	Dedução de arrecadação 3451 (lote 1062) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		34,52	-17.180.470,24
07/05/2018	Arrecadação 2913 (lote 847) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,42		-17.180.468,82
07/05/2018	Arrecadação 3450 (lote 1062) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	43,16		-17.180.425,66
07/05/2018	Arrecadação 2920 (lote 849) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,45		-17.180.424,21
07/05/2018	Arrecadação 2706 (lote 730) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		-17.180.368,50
07/05/2018	Arrecadação 2919 (lote 849) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,87		-17.180.367,63
07/05/2018	Arrecadação 2708 (lote 730) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		-17.180.353,70
07/05/2018	Arrecadação 2912 (lote 847) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,85		-17.180.352,85
07/05/2018	Arrecadação 2820 (lote 807) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,36		-17.180.334,49
07/05/2018	Arrecadação 2921 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,48		-17.180.331,01
07/05/2018	Arrecadação 2832 (lote 813) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-17.180.295,92
07/05/2018	Arrecadação 2814 (lote 801) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-17.180.288,75
07/05/2018	Arrecadação 2918 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,52		-17.180.276,23
07/05/2018	Arrecadação 2911 (lote 847) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,31		-17.180.246,92
07/05/2018	Arrecadação 2917 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,22		-17.180.241,70
07/05/2018	Arrecadação 2808 (lote 799) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	97,97		-17.180.143,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
07/05/2018	Arrecadação 2806 (lote 799) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		-17.179.751,85
07/05/2018	Arrecadação 2834 (lote 813) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-17.179.743,07
07/05/2018	Arrecadação 3449 (lote 1062) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	103,58		-17.179.639,49
07/05/2018	Arrecadação 2927 (lote 849) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		-17.179.279,49
07/05/2018	Arrecadação 2704 (lote 729) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		-17.179.263,54
07/05/2018	Arrecadação 2926 (lote 849) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,32		-17.179.263,22
07/05/2018	Arrecadação 2915 (lote 848) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	905,76		-17.178.357,46
07/05/2018	Arrecadação 2928 (lote 849) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		-17.177.757,46
07/05/2018	Arrecadação 2827 (lote 811) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,68		-17.177.753,78
07/05/2018	Arrecadação 2909 (lote 847) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,33		-17.177.746,45
07/05/2018	Arrecadação 2705 (lote 729) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		-17.177.736,88
07/05/2018	Arrecadação 2924 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,15		-17.177.735,73
07/05/2018	Arrecadação 2807 (lote 799) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	163,28		-17.177.572,45
07/05/2018	Arrecadação 2821 (lote 807) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,65		-17.177.564,80
07/05/2018	Arrecadação 2813 (lote 801) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-17.177.552,84
07/05/2018	Arrecadação 2812 (lote 801) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-17.177.524,15
07/05/2018	Arrecadação 2826 (lote 811) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,81		-17.177.515,34
07/05/2018	Arrecadação 2923 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,15		-17.177.511,19
07/05/2018	Arrecadação 2809 (lote 800) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-17.177.453,80
07/05/2018	Arrecadação 2914 (lote 847) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,41		-17.177.450,39
07/05/2018	Arrecadação 2829 (lote 812) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,81		-17.177.441,58
07/05/2018	Arrecadação 2828 (lote 811) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,21		-17.177.439,37
07/05/2018	Arrecadação 2929 (lote 849) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		-17.175.999,37
07/05/2018	Arrecadação 2916 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,13		-17.175.996,24
07/05/2018	Arrecadação 2703 (lote 729) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		-17.175.957,97
07/05/2018	Arrecadação 2811 (lote 800) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-17.175.943,62
07/05/2018	Arrecadação 2925 (lote 849) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,20		-17.175.942,42
07/05/2018	Arrecadação 2833 (lote 813) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		-17.175.927,79
	Total do dia:	5.188,04	34,52	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
08/05/2018	Arrecadação 3453 (lote 1063) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	920,31		-17.175.007,48
08/05/2018	Arrecadação 2944 (lote 852) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	19,37		-17.174.988,11
08/05/2018	Arrecadação 2850 (lote 823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-17.174.939,36
08/05/2018	Arrecadação 2935 (lote 850) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,64		-17.174.938,72
08/05/2018	Arrecadação 2853 (lote 824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		-17.174.716,42
08/05/2018	Arrecadação 2936 (lote 851) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	139,76		-17.174.576,66
08/05/2018	Arrecadação 2930 (lote 850) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-17.174.574,41
08/05/2018	Arrecadação 2876 (lote 828) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.679,02		-17.170.895,39
08/05/2018	Arrecadação 2948 (lote 852) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,52		-17.170.886,87
08/05/2018	Arrecadação 2854 (lote 824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		-17.170.753,49
08/05/2018	Arrecadação 2937 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,37		-17.170.735,12
08/05/2018	Arrecadação 2931 (lote 850) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-17.170.731,37
08/05/2018	Arrecadação 2933 (lote 850) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		-17.170.731,21
08/05/2018	Arrecadação 2851 (lote 823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		-17.170.701,96
08/05/2018	Arrecadação 2874 (lote 828) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	6.131,71		-17.164.570,25
08/05/2018	Arrecadação 2949 (lote 852) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,05		-17.164.568,20
08/05/2018	Dedução de arrecadação 2875 (lote 828) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.905,36	-17.169.473,56
08/05/2018	Arrecadação 3456 (lote 1063) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	230,08		-17.169.243,48
08/05/2018	Arrecadação 2938 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,62		-17.169.212,86
08/05/2018	Arrecadação 2846 (lote 822) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	44,09		-17.169.168,77
08/05/2018	Arrecadação 2849 (lote 823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-17.169.051,77
08/05/2018	Arrecadação 3454 (lote 1063) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	383,47		-17.168.668,30
08/05/2018	Arrecadação 3303 (lote 963) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.124,59		-17.166.543,71
08/05/2018	Arrecadação 2940 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,27		-17.166.539,44
08/05/2018	Arrecadação 2847 (lote 822) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,38		-17.166.521,06
08/05/2018	Arrecadação 2932 (lote 850) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-17.166.512,06
08/05/2018	Arrecadação 2947 (lote 852) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,40		-17.166.511,66
08/05/2018	Arrecadação 2934 (lote 850) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		-17.166.511,39
08/05/2018	Arrecadação 2941 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,11		-17.166.504,28
08/05/2018	Arrecadação 2943 (lote 852) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	216,84		-17.166.287,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
08/05/2018	Arrecadação 2939 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	73,49		-17.166.213,95
08/05/2018	Arrecadação 2852 (lote 824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		-17.165.680,42
08/05/2018	Arrecadação 2873 (lote 828) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	14.716,10		-17.150.964,32
08/05/2018	Arrecadação 2946 (lote 852) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-17.150.960,98
08/05/2018	Arrecadação 2880 (lote 832) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.254,77		-17.147.706,21
08/05/2018	Dedução de arrecadação 3455 (lote 1063) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		306,76	-17.148.012,97
08/05/2018	Arrecadação 2848 (lote 822) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,03		-17.148.001,94
08/05/2018	Arrecadação 2942 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	17,07		-17.147.984,87
08/05/2018	Arrecadação 2945 (lote 852) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	251,52		-17.147.733,35
	Total do dia:	33.406,56	5.212,12	
09/05/2018	Arrecadação 2962 (lote 854) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,40		-17.147.730,95
09/05/2018	Arrecadação 2881 (lote 833) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	401,03		-17.147.329,92
09/05/2018	Arrecadação 2958 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,74		-17.147.316,18
09/05/2018	Arrecadação 2957 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,72		-17.147.310,46
09/05/2018	Arrecadação 2956 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,43		-17.147.307,03
09/05/2018	Arrecadação 2964 (lote 854) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,63		-17.147.306,40
09/05/2018	Arrecadação 3457 (lote 1064) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	132,22		-17.147.174,18
09/05/2018	Arrecadação 3460 (lote 1064) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	33,06		-17.147.141,12
09/05/2018	Arrecadação 2883 (lote 835) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.718,24		-17.138.422,88
09/05/2018	Arrecadação 2960 (lote 854) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	342,84		-17.138.080,04
09/05/2018	Arrecadação 2951 (lote 853) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.138.078,79
09/05/2018	Arrecadação 2961 (lote 854) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,66		-17.138.075,13
09/05/2018	Arrecadação 2950 (lote 853) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.138.074,38
09/05/2018	Arrecadação 3458 (lote 1064) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	55,09		-17.138.019,29
09/05/2018	Dedução de arrecadação 3459 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		44,06	-17.138.063,35
09/05/2018	Arrecadação 2952 (lote 853) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.138.060,35
09/05/2018	Arrecadação 3238 (lote 898) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	50.723,12		-17.087.337,23
09/05/2018	Arrecadação 2953 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,24		-17.087.331,99
09/05/2018	Arrecadação 2963 (lote 854) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,96		-17.087.331,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
09/05/2018	Arrecadação 2882 (lote 834) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.736,86		-17.085.594,17
09/05/2018	Arrecadação 2959 (lote 854) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		-17.085.555,91
09/05/2018	Arrecadação 2955 (lote 854) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	20,93		-17.085.534,98
09/05/2018	Arrecadação 2954 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,73		-17.085.526,25
	Total do dia:	62.251,16	44,06	
10/05/2018	Arrecadação 3324 (lote 975) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.378,77		-17.084.147,48
10/05/2018	Arrecadação 3462 (lote 1065) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	33,75		-17.084.113,73
10/05/2018	Arrecadação 3266 (lote 926) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.896,05		-17.082.217,68
10/05/2018	Arrecadação 3515 (lote 1080) da receita orçamentária 186 ref. Patrocínio Itaipu Binacional - XXIX Aniversário do Município (419909911010000).	20.000,00		-17.062.217,68
10/05/2018	Arrecadação 2867 (lote 826) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	332,84		-17.061.884,84
10/05/2018	Arrecadação 3537 (lote 1089) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.827,87		-17.051.056,97
10/05/2018	Arrecadação 3461 (lote 1065) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	81,00		-17.050.975,97
10/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 180 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 746/2017 - Recape Asfáltico (424281071010000) do exercício de 2018.		500.000,00	-17.550.975,97
10/05/2018	Arrecadação 3327 (lote 975) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	344,69		-17.550.631,28
10/05/2018	Arrecadação 2869 (lote 826) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	83,21		-17.550.548,07
10/05/2018	Arrecadação 2870 (lote 827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	62,09		-17.550.485,98
10/05/2018	Arrecadação 3312 (lote 969) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	166.733,26		-17.383.752,72
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3463 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		26,99	-17.383.779,71
10/05/2018	Arrecadação 3325 (lote 975) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	574,49		-17.383.205,22
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3326 (lote 975) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		459,59	-17.383.664,81
10/05/2018	Arrecadação 3309 (lote 969) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	264.630,28		-17.119.034,53
10/05/2018	Arrecadação 2871 (lote 827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,88		-17.119.008,65
10/05/2018	Arrecadação 2887 (lote 839) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	605,47		-17.118.403,18
10/05/2018	Arrecadação 3538 (lote 1089) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.986,89		-17.092.416,29
10/05/2018	Arrecadação 3464 (lote 1065) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	20,25		-17.092.396,04
10/05/2018	Arrecadação 2970 (lote 856) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,64		-17.092.393,40
10/05/2018	Arrecadação 2967 (lote 855) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.092.390,40
10/05/2018	Arrecadação 3536 (lote 1089) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.496,72		-17.085.893,68
10/05/2018	Arrecadação 2886 (lote 838) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.226,70		-17.084.666,98
10/05/2018	Arrecadação 2872 (lote 827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,53		-17.084.651,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Arrecadação 2971 (lote 857) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	145,92		-17.084.505,53
10/05/2018	Arrecadação 3333 (lote 978) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	537,16		-17.083.968,37
10/05/2018	Arrecadação 2868 (lote 826) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	138,69		-17.083.829,68
10/05/2018	Arrecadação 2885 (lote 837) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.892,45		-17.058.937,23
10/05/2018	Arrecadação 2969 (lote 856) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,10		-17.058.936,13
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3332 (lote 978) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		716,21	-17.059.652,34
10/05/2018	Arrecadação 2888 (lote 840) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	10.814,13		-17.048.838,21
10/05/2018	Arrecadação 2966 (lote 855) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.048.836,96
10/05/2018	Arrecadação 2965 (lote 855) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.048.836,21
10/05/2018	Arrecadação 3330 (lote 978) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.148,62		-17.046.687,59
10/05/2018	Arrecadação 3310 (lote 969) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	117.121,18		-16.929.566,41
10/05/2018	Arrecadação 2884 (lote 836) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13,15		-16.929.553,26
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3311 (lote 969) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		109.696,94	-17.039.250,20
10/05/2018	Arrecadação 2968 (lote 856) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,66		-17.039.249,54
10/05/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 181 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (424281071020000) do exercício de 2018.		859.965,49	-17.899.215,03
10/05/2018	Arrecadação 3331 (lote 978) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	895,26		-17.898.319,77
	Total do dia:	658.071,70	1.470.865,22	
11/05/2018	Arrecadação 2975 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	255,12		-17.898.064,65
11/05/2018	Arrecadação 3468 (lote 1066) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	40,26		-17.898.024,39
11/05/2018	Arrecadação 2977 (lote 858) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-17.898.021,05
11/05/2018	Dedução de arrecadação 3467 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		53,68	-17.898.074,73
11/05/2018	Arrecadação 2972 (lote 858) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,67		-17.898.059,06
11/05/2018	Arrecadação 2974 (lote 858) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,67		-17.897.996,39
11/05/2018	Arrecadação 3465 (lote 1066) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	161,05		-17.897.835,34
11/05/2018	Arrecadação 2978 (lote 858) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,43		-17.897.834,91
11/05/2018	Arrecadação 2976 (lote 858) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	33,17		-17.897.801,74
11/05/2018	Arrecadação 3466 (lote 1066) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	67,11		-17.897.734,63
11/05/2018	Arrecadação 2973 (lote 858) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		-17.897.708,52
	Total do dia:	664,93	53,68	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
14/05/2018	Arrecadação 2985 (lote 859) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-17.897.705,18
14/05/2018	Arrecadação 3264 (lote 924) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.349,70		-17.877.355,48
14/05/2018	Arrecadação 2979 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	23,74		-17.877.331,74
14/05/2018	Arrecadação 2984 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,18		-17.877.310,56
14/05/2018	Arrecadação 3254 (lote 914) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		-17.874.268,56
14/05/2018	Dedução de arrecadação 3471 (lote 1067) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		83,88	-17.874.352,44
14/05/2018	Arrecadação 3470 (lote 1067) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	104,85		-17.874.247,59
14/05/2018	Arrecadação 3230 (lote 892) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.874.246,84
14/05/2018	Arrecadação 2983 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,82		-17.874.238,02
14/05/2018	Arrecadação 3472 (lote 1067) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	62,91		-17.874.175,11
14/05/2018	Arrecadação 2980 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	39,57		-17.874.135,54
14/05/2018	Arrecadação 2986 (lote 859) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,73		-17.874.134,81
14/05/2018	Arrecadação 3253 (lote 913) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		-17.869.034,81
14/05/2018	Arrecadação 2982 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,29		-17.869.029,52
14/05/2018	Arrecadação 3469 (lote 1067) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	251,65		-17.868.777,87
14/05/2018	Arrecadação 3252 (lote 912) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		-17.861.647,87
14/05/2018	Arrecadação 3232 (lote 892) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.861.644,87
14/05/2018	Arrecadação 3231 (lote 892) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.861.643,62
14/05/2018	Arrecadação 2981 (lote 859) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	94,98		-17.861.548,64
	Total do dia:	36.243,76	83,88	
15/05/2018	Arrecadação 3218 (lote 890) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	18,25		-17.861.530,39
15/05/2018	Arrecadação 3222 (lote 891) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	84,61		-17.861.445,78
15/05/2018	Arrecadação 3223 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,72		-17.861.441,06
15/05/2018	Arrecadação 3214 (lote 890) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,31		-17.861.431,75
15/05/2018	Arrecadação 2990 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,47		-17.861.430,28
15/05/2018	Arrecadação 2999 (lote 860) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,10		-17.861.426,18
15/05/2018	Arrecadação 3229 (lote 891) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,49		-17.861.425,69
15/05/2018	Arrecadação 3428 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	14.079,31		-17.847.346,38
15/05/2018	Arrecadação 3225 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,86		-17.847.327,52
15/05/2018	Arrecadação 2988 (lote 860) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,55		-17.847.316,97
15/05/2018	Arrecadação 3474 (lote 1068) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	116,56		-17.847.200,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3427 (lote 1056) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		18.772,41	-17.865.972,82
15/05/2018	Arrecadação 2993 (lote 860) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	253,54		-17.865.719,28
15/05/2018	Arrecadação 3539 (lote 1090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	42,49		-17.865.676,79
15/05/2018	Arrecadação 3227 (lote 891) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,02		-17.865.668,77
15/05/2018	Arrecadação 3540 (lote 1090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	70,82		-17.865.597,95
15/05/2018	Arrecadação 3219 (lote 890) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	43,80		-17.865.554,15
15/05/2018	Arrecadação 2995 (lote 860) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.014,15		-17.864.540,00
15/05/2018	Arrecadação 3226 (lote 891) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	36,06		-17.864.503,94
15/05/2018	Arrecadação 2991 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,46		-17.864.501,48
15/05/2018	Arrecadação 3259 (lote 919) da receita orçamentária 183 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3673 (424180311010000).	80.000,00		-17.784.501,48
15/05/2018	Arrecadação 2992 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,90		-17.784.495,58
15/05/2018	Arrecadação 3420 (lote 1054) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	9.629,80		-17.774.865,78
15/05/2018	Arrecadação 3426 (lote 1056) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	23.465,52		-17.751.400,26
15/05/2018	Arrecadação 3260 (lote 920) da receita orçamentária 184 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3814 (424180311020000).	80.000,00		-17.671.400,26
15/05/2018	Arrecadação 3221 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	35,26		-17.671.365,00
15/05/2018	Arrecadação 3216 (lote 890) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,22		-17.671.327,78
15/05/2018	Arrecadação 3228 (lote 891) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		-17.671.325,56
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3475 (lote 1068) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		93,25	-17.671.418,81
15/05/2018	Arrecadação 2998 (lote 860) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.128,64		-17.670.290,17
15/05/2018	Arrecadação 3425 (lote 1056) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	56.317,25		-17.613.972,92
15/05/2018	Arrecadação 3473 (lote 1068) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	279,75		-17.613.693,17
15/05/2018	Arrecadação 2994 (lote 860) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	422,57		-17.613.270,60
15/05/2018	Arrecadação 2997 (lote 860) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,38		-17.613.254,22
15/05/2018	Arrecadação 3215 (lote 890) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,51		-17.613.238,71
15/05/2018	Arrecadação 2989 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,31		-17.613.213,40
15/05/2018	Arrecadação 3476 (lote 1068) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	69,94		-17.613.143,46
15/05/2018	Arrecadação 3267 (lote 927) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.455,74		-17.600.687,72
15/05/2018	Arrecadação 2996 (lote 860) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,70		-17.600.657,02
15/05/2018	Arrecadação 3217 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	10,95		-17.600.646,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Arrecadação 3000 (lote 860) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,17		-17.600.644,90
15/05/2018	Arrecadação 3224 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,86		-17.600.637,04
15/05/2018	Arrecadação 3220 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	21,15		-17.600.615,89
15/05/2018	Arrecadação 2987 (lote 860) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,33		-17.600.609,56
15/05/2018	Arrecadação 3541 (lote 1090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	169,98		-17.600.439,58
	Total do dia:	279.974,72	18.865,66	
16/05/2018	Arrecadação 3268 (lote 928) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	483,31		-17.599.956,27
16/05/2018	Arrecadação 3480 (lote 1069) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	83,79		-17.599.872,48
16/05/2018	Arrecadação 3196 (lote 888) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-17.599.867,48
16/05/2018	Arrecadação 3205 (lote 889) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,98		-17.599.862,50
16/05/2018	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,25		-17.599.857,25
16/05/2018	Arrecadação 3356 (lote 993) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	62,64		-17.599.794,61
16/05/2018	Arrecadação 3213 (lote 889) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,86		-17.599.778,75
16/05/2018	Arrecadação 3478 (lote 1069) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	139,65		-17.599.639,10
16/05/2018	Arrecadação 3270 (lote 930) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.154,23		-17.537.484,87
16/05/2018	Arrecadação 3261 (lote 921) da receita orçamentária 185 ref. Estruturação da Atenção à Saúde Bucal (424180311030000).	50.000,00		-17.487.484,87
16/05/2018	Arrecadação 3419 (lote 1053) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.656,50		-17.484.828,37
16/05/2018	Arrecadação 3212 (lote 889) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,61		-17.484.821,76
16/05/2018	Arrecadação 3477 (lote 1069) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	335,17		-17.484.486,59
16/05/2018	Arrecadação 2892 (lote 842) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,37		-17.484.478,22
16/05/2018	Arrecadação 3197 (lote 888) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-17.484.466,22
16/05/2018	Arrecadação 2894 (lote 842) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		-17.484.464,13
16/05/2018	Arrecadação 2891 (lote 841) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,15		-17.484.460,98
16/05/2018	Arrecadação 3200 (lote 889) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,77		-17.484.409,21
16/05/2018	Arrecadação 3199 (lote 889) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,58		-17.484.387,63
16/05/2018	Arrecadação 3210 (lote 889) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,35		-17.484.385,28
16/05/2018	Arrecadação 3201 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,47		-17.484.379,81
16/05/2018	Arrecadação 3195 (lote 888) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-17.484.376,81
16/05/2018	Arrecadação 3204 (lote 889) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	89,16		-17.484.287,65
16/05/2018	Arrecadação 3269 (lote 929) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.029,30		-17.482.258,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/05/2018	Arrecadação 3209 (lote 889) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,45		-17.482.252,90
16/05/2018	Arrecadação 3203 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,86		-17.482.231,04
16/05/2018	Arrecadação 3202 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,11		-17.482.221,93
16/05/2018	Dedução de arrecadação 3479 (lote 1069) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		111,72	-17.482.333,65
16/05/2018	Arrecadação 3207 (lote 889) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	123,71		-17.482.209,94
16/05/2018	Arrecadação 2889 (lote 841) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,60		-17.482.197,34
16/05/2018	Arrecadação 2893 (lote 842) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		-17.482.193,85
16/05/2018	Arrecadação 3206 (lote 889) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,14		-17.482.190,71
16/05/2018	Arrecadação 3211 (lote 889) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,96		-17.482.186,75
16/05/2018	Arrecadação 3198 (lote 889) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,95		-17.482.173,80
16/05/2018	Arrecadação 3208 (lote 889) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	21,07		-17.482.152,73
	Total do dia:	118.398,57	111,72	
17/05/2018	Arrecadação 3174 (lote 886) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	516,49		-17.481.636,24
17/05/2018	Arrecadação 3182 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,30		-17.481.578,94
17/05/2018	Arrecadação 3180 (lote 886) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	127,14		-17.481.451,80
17/05/2018	Arrecadação 3169 (lote 885) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,65		-17.481.444,15
17/05/2018	Arrecadação 3175 (lote 886) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	860,82		-17.480.583,33
17/05/2018	Arrecadação 3168 (lote 885) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,59		-17.480.578,74
17/05/2018	Arrecadação 3184 (lote 887) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,24		-17.480.568,50
17/05/2018	Arrecadação 3187 (lote 887) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	369,87		-17.480.198,63
17/05/2018	Arrecadação 3183 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,50		-17.480.061,13
17/05/2018	Arrecadação 3173 (lote 886) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9.704,09		-17.470.357,04
17/05/2018	Arrecadação 3172 (lote 886) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4.043,38		-17.466.313,66
17/05/2018	Arrecadação 3194 (lote 887) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,15		-17.466.311,51
17/05/2018	Arrecadação 3179 (lote 886) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	606,67		-17.465.704,84
17/05/2018	Arrecadação 3193 (lote 887) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		-17.465.697,30
17/05/2018	Arrecadação 3191 (lote 887) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		-17.465.619,56
17/05/2018	Arrecadação 3189 (lote 887) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	8,92		-17.465.610,64
17/05/2018	Arrecadação 3170 (lote 885) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,37		-17.465.592,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
17/05/2018	Arrecadação 3181 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,38		-17.465.557,89
17/05/2018	Arrecadação 3186 (lote 887) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	40,96		-17.465.516,93
17/05/2018	Arrecadação 3176 (lote 886) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2.065,97		-17.463.450,96
17/05/2018	Arrecadação 3177 (lote 886) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9.770,59		-17.453.680,37
17/05/2018	Arrecadação 3188 (lote 887) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	43,50		-17.453.636,87
17/05/2018	Arrecadação 3178 (lote 886) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2.079,12		-17.451.557,75
17/05/2018	Arrecadação 3185 (lote 887) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	17,07		-17.451.540,68
17/05/2018	Arrecadação 3190 (lote 887) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	746,02		-17.450.794,66
17/05/2018	Arrecadação 3192 (lote 887) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,27		-17.450.783,39
17/05/2018	Arrecadação 3171 (lote 886) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.426,03		-17.448.357,36
	Total do dia:	33.795,37	0,00	
18/05/2018	Arrecadação 3160 (lote 882) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,68		-17.448.347,68
18/05/2018	Arrecadação 3162 (lote 883) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,28		-17.448.341,40
18/05/2018	Arrecadação 3275 (lote 935) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.299,19		-17.447.042,21
18/05/2018	Arrecadação 3163 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,47		-17.447.031,74
18/05/2018	Arrecadação 3313 (lote 970) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	43.120,21		-17.403.911,53
18/05/2018	Arrecadação 3272 (lote 932) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.050,87		-17.400.860,66
18/05/2018	Arrecadação 3337 (lote 979) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	177,45		-17.400.683,21
18/05/2018	Arrecadação 3161 (lote 882) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	23,23		-17.400.659,98
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3315 (lote 970) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.444,69	-17.414.104,67
18/05/2018	Arrecadação 3274 (lote 934) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	74,21		-17.414.030,46
18/05/2018	Arrecadação 3166 (lote 884) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	123,96		-17.413.906,50
18/05/2018	Arrecadação 3271 (lote 931) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9,23		-17.413.897,27
18/05/2018	Arrecadação 3481 (lote 1070) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	244,21		-17.413.653,06
18/05/2018	Arrecadação 3167 (lote 884) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-17.413.649,72
18/05/2018	Arrecadação 3314 (lote 970) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	14.019,75		-17.399.629,97
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3483 (lote 1070) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		81,39	-17.399.711,36
18/05/2018	Arrecadação 3255 (lote 915) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		-17.398.961,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Arrecadação 3159 (lote 882) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,81		-17.398.956,07
18/05/2018	Arrecadação 3157 (lote 882) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	132,61		-17.398.823,46
18/05/2018	Arrecadação 3273 (lote 933) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	150,35		-17.398.673,11
18/05/2018	Arrecadação 3482 (lote 1070) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	101,76		-17.398.571,35
18/05/2018	Arrecadação 3276 (lote 936) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	626,36		-17.397.944,99
18/05/2018	Arrecadação 3334 (lote 979) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	709,80		-17.397.235,19
18/05/2018	Arrecadação 3316 (lote 970) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.083,52		-17.387.151,67
18/05/2018	Arrecadação 3484 (lote 1070) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	61,05		-17.387.090,62
18/05/2018	Arrecadação 3156 (lote 882) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	79,56		-17.387.011,06
18/05/2018	Arrecadação 3164 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,11		-17.386.985,95
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3336 (lote 979) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		236,60	-17.387.222,55
18/05/2018	Arrecadação 3165 (lote 884) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	248,95		-17.386.973,60
18/05/2018	Arrecadação 3335 (lote 979) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	295,75		-17.386.677,85
18/05/2018	Arrecadação 3158 (lote 882) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	318,26		-17.386.359,59
	Total do dia:	75.760,45	13.762,68	
20/05/2018	Arrecadação 3513 (lote 1078) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	228,31		-17.386.131,28
	Total do dia:	228,31	0,00	
21/05/2018	Arrecadação 3051 (lote 869) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-17.386.124,60
21/05/2018	Arrecadação 3049 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	17,77		-17.386.106,83
21/05/2018	Arrecadação 3564 (lote 1097) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	249,34		-17.385.857,49
21/05/2018	Arrecadação 3400 (lote 1037) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	102,40		-17.385.755,09
21/05/2018	Arrecadação 3544 (lote 1091) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,98		-17.385.751,11
21/05/2018	Arrecadação 3045 (lote 869) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,80		-17.385.719,31
21/05/2018	Arrecadação 3050 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		-17.385.646,35
21/05/2018	Arrecadação 3046 (lote 869) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	76,31		-17.385.570,04
21/05/2018	Arrecadação 3047 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,44		-17.385.565,60
21/05/2018	Arrecadação 3042 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	88,94		-17.385.476,66
21/05/2018	Arrecadação 3256 (lote 916) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-17.382.586,76
21/05/2018	Arrecadação 3543 (lote 1091) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		-17.382.585,10
21/05/2018	Arrecadação 3542 (lote 1091) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		-17.382.584,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
21/05/2018	Arrecadação 3043 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	213,46		-17.382.370,65
21/05/2018	Arrecadação 3041 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	53,36		-17.382.317,29
21/05/2018	Arrecadação 3563 (lote 1097) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	103,89		-17.382.213,40
21/05/2018	Arrecadação 3048 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,40		-17.382.206,00
21/05/2018	Arrecadação 3257 (lote 917) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-17.382.053,90
21/05/2018	Arrecadação 3562 (lote 1097) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	62,34		-17.381.991,56
21/05/2018	Arrecadação 3044 (lote 869) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,08		-17.381.972,48
21/05/2018	Arrecadação 3052 (lote 869) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,54		-17.381.970,94
	Total do dia:	4.160,34	0,00	
22/05/2018	Arrecadação 3429 (lote 1057) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	80.173,88		-17.301.797,06
22/05/2018	Arrecadação 3486 (lote 1071) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	172,90		-17.301.624,16
22/05/2018	Arrecadação 3404 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.346,20		-17.300.277,96
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3431 (lote 1057) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		26.724,62	-17.327.002,58
22/05/2018	Arrecadação 3039 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	441,70		-17.326.560,88
22/05/2018	Arrecadação 3402 (lote 1039) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.376,80		-17.323.184,08
22/05/2018	Arrecadação 3277 (lote 937) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.732,13		-17.305.451,95
22/05/2018	Arrecadação 3485 (lote 1071) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	414,97		-17.305.036,98
22/05/2018	Arrecadação 3403 (lote 1040) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.595,20		-17.301.441,78
22/05/2018	Arrecadação 3038 (lote 866) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	184,04		-17.301.257,74
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3487 (lote 1071) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		138,32	-17.301.396,06
22/05/2018	Arrecadação 3430 (lote 1057) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	33.405,79		-17.267.990,27
22/05/2018	Arrecadação 3401 (lote 1038) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	63,60		-17.267.926,67
22/05/2018	Arrecadação 3432 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	20.043,47		-17.247.883,20
22/05/2018	Arrecadação 3037 (lote 866) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	110,43		-17.247.772,77
22/05/2018	Arrecadação 3040 (lote 867) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	201,00		-17.247.571,77
22/05/2018	Arrecadação 3488 (lote 1071) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	103,74		-17.247.468,03
	Total do dia:	161.365,85	26.862,94	
23/05/2018	Arrecadação 3278 (lote 938) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	508,47		-17.246.959,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
23/05/2018	Arrecadação 3032 (lote 865) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		-17.246.958,71
23/05/2018	Arrecadação 3021 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,12		-17.246.950,59
23/05/2018	Arrecadação 3490 (lote 1072) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	178,01		-17.246.772,58
23/05/2018	Arrecadação 3031 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		-17.246.770,71
23/05/2018	Arrecadação 3013 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	180,74		-17.246.589,97
23/05/2018	Arrecadação 3020 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,39		-17.246.586,58
23/05/2018	Arrecadação 3036 (lote 865) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		-17.246.585,73
23/05/2018	Arrecadação 3492 (lote 1072) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	106,80		-17.246.478,93
23/05/2018	Arrecadação 3489 (lote 1072) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	427,21		-17.246.051,72
23/05/2018	Arrecadação 3035 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		-17.246.049,94
23/05/2018	Arrecadação 3034 (lote 865) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	141,59		-17.245.908,35
23/05/2018	Arrecadação 3030 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,97		-17.245.905,38
23/05/2018	Arrecadação 3027 (lote 865) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,06		-17.245.902,32
23/05/2018	Arrecadação 3024 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	108,00		-17.245.794,32
23/05/2018	Arrecadação 3026 (lote 865) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,27		-17.245.793,05
23/05/2018	Arrecadação 3025 (lote 865) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,76		-17.245.792,29
23/05/2018	Arrecadação 3023 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,00		-17.245.747,29
23/05/2018	Arrecadação 3014 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	301,23		-17.245.446,06
23/05/2018	Arrecadação 3016 (lote 865) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		-17.245.441,58
23/05/2018	Arrecadação 3280 (lote 940) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.227,07		-17.217.214,51
23/05/2018	Arrecadação 3279 (lote 939) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.796,23		-17.215.418,28
23/05/2018	Arrecadação 3019 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,03		-17.215.416,25
23/05/2018	Dedução de arrecadação 3491 (lote 1072) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		142,39	-17.215.558,64
23/05/2018	Arrecadação 3018 (lote 865) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,92		-17.215.540,72
23/05/2018	Arrecadação 3322 (lote 973) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	9.810,41		-17.205.730,31
23/05/2018	Arrecadação 3017 (lote 865) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,47		-17.205.722,84
23/05/2018	Arrecadação 3033 (lote 865) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	303,08		-17.205.419,76
23/05/2018	Arrecadação 3029 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,57		-17.205.413,19
23/05/2018	Arrecadação 3015 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	722,93		-17.204.690,26
23/05/2018	Arrecadação 3022 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,00		-17.204.663,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
23/05/2018	Arrecadação 3028 (lote 865) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	731,16		-17.203.932,10
	Total do dia:	43.678,32	142,39	
24/05/2018	Arrecadação 3149 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,77		-17.203.920,33
24/05/2018	Arrecadação 3152 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,66		-17.203.915,67
24/05/2018	Arrecadação 3154 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,32		-17.203.914,35
24/05/2018	Arrecadação 3150 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,16		-17.203.913,19
24/05/2018	Arrecadação 3496 (lote 1073) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	233,66		-17.203.679,53
24/05/2018	Arrecadação 3145 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	197,21		-17.203.482,32
24/05/2018	Arrecadação 3147 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,94		-17.203.479,38
24/05/2018	Arrecadação 3411 (lote 1048) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		-17.200.086,55
24/05/2018	Arrecadação 3012 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,98		-17.200.079,57
24/05/2018	Arrecadação 3011 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	328,82		-17.199.750,75
24/05/2018	Arrecadação 3010 (lote 862) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	51,00		-17.199.699,75
24/05/2018	Dedução de arrecadação 3495 (lote 1073) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		311,54	-17.200.011,29
24/05/2018	Arrecadação 3493 (lote 1073) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	934,61		-17.199.076,68
24/05/2018	Arrecadação 3148 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,91		-17.199.071,77
24/05/2018	Arrecadação 3494 (lote 1073) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	389,43		-17.198.682,34
24/05/2018	Arrecadação 3155 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,16		-17.198.679,18
24/05/2018	Arrecadação 3144 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	118,33		-17.198.560,85
24/05/2018	Arrecadação 3146 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	473,30		-17.198.087,55
24/05/2018	Arrecadação 3151 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,94		-17.198.085,61
24/05/2018	Arrecadação 3153 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,79		-17.198.084,82
	Total do dia:	6.158,82	311,54	
25/05/2018	Arrecadação 3064 (lote 873) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	207,71		-17.197.877,11
25/05/2018	Arrecadação 3107 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.197.874,11
25/05/2018	Arrecadação 3112 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,08		-17.197.815,03
25/05/2018	Arrecadação 3132 (lote 880) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,42		-17.197.813,61
25/05/2018	Arrecadação 3106 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.197.812,36
25/05/2018	Arrecadação 3140 (lote 880) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	94,05		-17.197.718,31
25/05/2018	Arrecadação 3004 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,91		-17.197.716,40
25/05/2018	Arrecadação 3137 (lote 880) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	435,06		-17.197.281,34
25/05/2018	Arrecadação 3141 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-17.197.278,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
25/05/2018	Arrecadação 3133 (lote 880) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,37		-17.197.275,63
25/05/2018	Arrecadação 3114 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.197.274,88
25/05/2018	Arrecadação 3120 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-17.197.273,38
25/05/2018	Arrecadação 3135 (lote 880) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	108,76		-17.197.164,62
25/05/2018	Arrecadação 3062 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	830,86		-17.196.333,76
25/05/2018	Arrecadação 3497 (lote 1074) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	654,02		-17.195.679,74
25/05/2018	Arrecadação 3118 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,14		-17.195.679,60
25/05/2018	Arrecadação 3116 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.195.676,60
25/05/2018	Arrecadação 3001 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,99		-17.195.669,61
25/05/2018	Dedução de arrecadação 3499 (lote 1074) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		218,00	-17.195.887,61
25/05/2018	Arrecadação 3060 (lote 872) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	215,78		-17.195.671,83
25/05/2018	Arrecadação 3054 (lote 870) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-17.195.528,13
25/05/2018	Arrecadação 3301 (lote 961) da receita orçamentária 122 ref. FNAS - PAEFI Regionalizado (417289911010200).	25.000,00		-17.170.528,13
25/05/2018	Arrecadação 3009 (lote 861) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,73		-17.170.527,40
25/05/2018	Arrecadação 3143 (lote 880) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,49		-17.170.526,91
25/05/2018	Arrecadação 3110 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,04		-17.170.526,87
25/05/2018	Arrecadação 3130 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,65		-17.170.516,22
25/05/2018	Arrecadação 3119 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,33		-17.170.515,89
25/05/2018	Arrecadação 3055 (lote 870) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-17.170.429,67
25/05/2018	Arrecadação 3105 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.170.428,92
25/05/2018	Arrecadação 3117 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,08		-17.170.428,84
25/05/2018	Arrecadação 3129 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,39		-17.170.422,45
25/05/2018	Arrecadação 3109 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		-17.170.422,43
25/05/2018	Arrecadação 3498 (lote 1074) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	272,51		-17.170.149,92
25/05/2018	Arrecadação 3007 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	823,76		-17.169.326,16
25/05/2018	Arrecadação 3500 (lote 1074) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	163,50		-17.169.162,66
25/05/2018	Arrecadação 3142 (lote 880) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		-17.169.160,44
25/05/2018	Arrecadação 3111 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,45		-17.169.124,99
25/05/2018	Arrecadação 3053 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-17.168.780,11
25/05/2018	Arrecadação 3125 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,39		-17.168.779,72
25/05/2018	Arrecadação 3063 (lote 873) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	346,19		-17.168.433,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Arrecadação 3006 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,63		-17.168.425,90
25/05/2018	Arrecadação 3059 (lote 872) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	517,85		-17.167.908,05
25/05/2018	Arrecadação 3108 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-17.167.908,04
25/05/2018	Arrecadação 3131 (lote 880) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,54		-17.167.882,50
25/05/2018	Arrecadação 3058 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	258,93		-17.167.623,57
25/05/2018	Arrecadação 3056 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.035,72		-17.166.587,85
25/05/2018	Arrecadação 3003 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,94		-17.166.559,91
25/05/2018	Arrecadação 3139 (lote 880) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	39,19		-17.166.520,72
25/05/2018	Arrecadação 3115 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.166.519,47
25/05/2018	Arrecadação 3122 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-17.166.513,47
25/05/2018	Arrecadação 3061 (lote 872) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	129,47		-17.166.384,00
25/05/2018	Arrecadação 3134 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,69		-17.166.378,31
25/05/2018	Arrecadação 3126 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,66		-17.166.351,65
25/05/2018	Arrecadação 3121 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-17.166.349,15
25/05/2018	Arrecadação 3005 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,18		-17.166.345,97
25/05/2018	Arrecadação 3113 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	141,77		-17.166.204,20
25/05/2018	Arrecadação 3561 (lote 1096) da receita orçamentária 190 ref. Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados - Principal (419221211000000).	15.609,31		-17.150.594,89
25/05/2018	Arrecadação 3057 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	431,55		-17.150.163,34
25/05/2018	Arrecadação 3138 (lote 880) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	23,51		-17.150.139,83
25/05/2018	Arrecadação 3128 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	106,63		-17.150.033,20
25/05/2018	Arrecadação 3127 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,43		-17.149.988,77
25/05/2018	Arrecadação 3136 (lote 880) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	181,27		-17.149.807,50
25/05/2018	Arrecadação 3124 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,17		-17.149.807,33
25/05/2018	Arrecadação 3123 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,10		-17.149.807,23
25/05/2018	Arrecadação 3002 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,65		-17.149.795,58
25/05/2018	Arrecadação 3008 (lote 861) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,72		-17.149.792,86
	Total do dia:	48.509,96	218,00	
26/05/2018	Arrecadação 3514 (lote 1079) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	51,81		-17.149.741,05
	Total do dia:	51,81	0,00	
28/05/2018	Arrecadação 3093 (lote 877) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,07		-17.149.736,98
28/05/2018	Arrecadação 3504 (lote 1075) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	180,55		-17.149.556,43
28/05/2018	Arrecadação 3102 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,69		-17.149.548,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
28/05/2018	Arrecadação 3502 (lote 1075) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	300,92		-17.149.247,82
28/05/2018	Arrecadação 3103 (lote 878) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		-17.149.234,46
28/05/2018	Arrecadação 3094 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	37,11		-17.149.197,35
28/05/2018	Arrecadação 3090 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,21		-17.149.187,14
28/05/2018	Arrecadação 3501 (lote 1075) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	722,22		-17.148.464,92
28/05/2018	Arrecadação 3101 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	11,60		-17.148.453,32
28/05/2018	Arrecadação 3099 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	59,38		-17.148.393,94
28/05/2018	Arrecadação 3092 (lote 877) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,70		-17.148.392,24
28/05/2018	Arrecadação 3088 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,55		-17.148.389,69
28/05/2018	Arrecadação 3097 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	14,85		-17.148.374,84
28/05/2018	Arrecadação 3091 (lote 877) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,02		-17.148.373,82
28/05/2018	Arrecadação 3100 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	147,52		-17.148.226,30
28/05/2018	Arrecadação 3104 (lote 878) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,76		-17.148.220,54
28/05/2018	Arrecadação 3089 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,25		-17.148.216,29
28/05/2018	Arrecadação 3095 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	61,85		-17.148.154,44
28/05/2018	Arrecadação 3096 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	148,45		-17.148.005,99
28/05/2018	Arrecadação 3098 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	24,75		-17.147.981,24
28/05/2018	Dedução de arrecadação 3503 (lote 1075) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		240,73	-17.148.221,97
	Total do dia:	1.759,81	240,73	
29/05/2018	Arrecadação 3087 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	273,79		-17.147.948,18
29/05/2018	Arrecadação 3085 (lote 876) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		-17.147.875,22
29/05/2018	Arrecadação 3281 (lote 941) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.721,88		-17.140.153,34
29/05/2018	Arrecadação 3082 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-17.140.033,34
29/05/2018	Arrecadação 3076 (lote 875) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,15		-17.140.033,19
29/05/2018	Arrecadação 3084 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-17.139.553,19
29/05/2018	Arrecadação 3080 (lote 875) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		-17.139.553,13
29/05/2018	Arrecadação 3078 (lote 875) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,62		-17.139.552,51
29/05/2018	Arrecadação 3436 (lote 1058) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	8.728,41		-17.130.824,10
29/05/2018	Arrecadação 3434 (lote 1058) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	14.547,34		-17.116.276,76
29/05/2018	Arrecadação 3505 (lote 1076) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	36,38		-17.116.240,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
29/05/2018	Arrecadação 3077 (lote 875) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,26		-17.116.240,12
29/05/2018	Arrecadação 3083 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-17.116.040,12
29/05/2018	Arrecadação 3433 (lote 1058) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	34.913,62		-17.081.126,50
29/05/2018	Arrecadação 3079 (lote 875) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-17.081.126,46
29/05/2018	Arrecadação 3240 (lote 900) da receita orçamentária 182 ref. R.D.B. - Repasses do CONSAMU (413210011020219).	4,78		-17.081.121,68
29/05/2018	Arrecadação 3086 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	203,69		-17.080.917,99
29/05/2018	Arrecadação 3081 (lote 875) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,15		-17.080.917,84
29/05/2018	Arrecadação 3506 (lote 1076) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	15,16		-17.080.902,68
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3435 (lote 1058) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.637,87	-17.092.540,55
29/05/2018	Arrecadação 3508 (lote 1076) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	9,10		-17.092.531,45
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3507 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		12,12	-17.092.543,57
	Total do dia:	67.328,39	11.649,99	
30/05/2018	Arrecadação 3520 (lote 1083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		-17.092.531,69
30/05/2018	Arrecadação 3262 (lote 922) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	106,28		-17.092.425,41
30/05/2018	Arrecadação 3509 (lote 1077) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.008,76		-17.091.416,65
30/05/2018	Arrecadação 3292 (lote 952) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	27,89		-17.091.388,76
30/05/2018	Arrecadação 3075 (lote 874) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,55		-17.091.387,21
30/05/2018	Arrecadação 3352 (lote 989) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	29,07		-17.091.358,14
30/05/2018	Arrecadação 3318 (lote 971) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	44.360,54		-17.046.997,60
30/05/2018	Arrecadação 3357 (lote 994) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,21		-17.046.997,39
30/05/2018	Arrecadação 3250 (lote 910) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	100,94		-17.046.896,45
30/05/2018	Arrecadação 3069 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,59		-17.046.882,86
30/05/2018	Arrecadação 3512 (lote 1077) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	252,19		-17.046.630,67
30/05/2018	Arrecadação 3306 (lote 966) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	20,32		-17.046.610,35
30/05/2018	Arrecadação 3293 (lote 953) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	12,46		-17.046.597,89
30/05/2018	Arrecadação 3258 (lote 918) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	187,59		-17.046.410,30
30/05/2018	Arrecadação 3286 (lote 946) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.839,38		-17.036.570,92
30/05/2018	Arrecadação 3351 (lote 988) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	3,97		-17.036.566,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3416 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-17.036.963,51
30/05/2018	Arrecadação 3288 (lote 948) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	239,33		-17.036.724,18
30/05/2018	Arrecadação 3072 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,43		-17.036.717,75
30/05/2018	Arrecadação 3516 (lote 1081) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	22,24		-17.036.695,51
30/05/2018	Arrecadação 3067 (lote 874) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,51		-17.035.975,00
30/05/2018	Arrecadação 3551 (lote 1093) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,84		-17.035.960,16
30/05/2018	Arrecadação 3298 (lote 958) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	31,02		-17.035.929,14
30/05/2018	Arrecadação 3243 (lote 903) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	462,88		-17.035.466,26
30/05/2018	Arrecadação 3517 (lote 1082) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,80		-17.035.455,46
30/05/2018	Arrecadação 3565 (lote 1098) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.336,26		-17.032.119,20
30/05/2018	Arrecadação 3247 (lote 907) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	154,41		-17.031.964,79
30/05/2018	Arrecadação 3418 (lote 1052) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,80		-17.031.963,99
30/05/2018	Arrecadação 3535 (lote 1088) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	644,52		-17.031.319,47
30/05/2018	Arrecadação 3407 (lote 1044) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	60,48		-17.031.258,99
30/05/2018	Arrecadação 3546 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-17.031.256,49
30/05/2018	Arrecadação 3341 (lote 980) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	85,45		-17.031.171,04
30/05/2018	Arrecadação 3263 (lote 923) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	0,23		-17.031.170,81
30/05/2018	Arrecadação 3248 (lote 908) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,62		-17.031.167,19
30/05/2018	Arrecadação 3557 (lote 1094) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	519,75		-17.030.647,44
30/05/2018	Arrecadação 3265 (lote 925) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	96,30		-17.030.551,14
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3340 (lote 980) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		113,93	-17.030.665,07
30/05/2018	Arrecadação 3354 (lote 991) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	100,63		-17.030.564,44
30/05/2018	Arrecadação 3545 (lote 1092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-17.030.562,94
30/05/2018	Arrecadação 3405 (lote 1042) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	12,69		-17.030.550,25
30/05/2018	Arrecadação 3320 (lote 971) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	32.520,41		-16.998.029,84
30/05/2018	Arrecadação 3343 (lote 982) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	18.777,30		-16.979.252,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Arrecadação 3285 (lote 945) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.632,90		-16.956.619,64
30/05/2018	Arrecadação 3249 (lote 909) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	100,77		-16.956.518,87
30/05/2018	Arrecadação 3283 (lote 943) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.446,84		-16.955.072,03
30/05/2018	Arrecadação 3296 (lote 956) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,18		-16.955.071,85
30/05/2018	Arrecadação 3521 (lote 1083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		-16.955.066,90
30/05/2018	Arrecadação 3294 (lote 954) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,63		-16.955.065,27
30/05/2018	Arrecadação 3552 (lote 1093) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,74		-16.955.040,53
30/05/2018	Arrecadação 3346 (lote 983) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	201,67		-16.954.838,86
30/05/2018	Arrecadação 3246 (lote 906) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	102,33		-16.954.736,53
30/05/2018	Arrecadação 3342 (lote 981) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,27		-16.954.731,26
30/05/2018	Arrecadação 3412 (lote 1049) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	8,82		-16.954.722,44
30/05/2018	Arrecadação 3071 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,86		-16.954.718,58
30/05/2018	Arrecadação 3398 (lote 1035) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,13		-16.954.713,45
30/05/2018	Arrecadação 3237 (lote 897) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	52,87		-16.954.660,58
30/05/2018	Arrecadação 3299 (lote 959) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	101,52		-16.954.559,06
30/05/2018	Arrecadação 3066 (lote 874) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,22		-16.954.258,84
30/05/2018	Arrecadação 3065 (lote 874) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,13		-16.954.078,71
30/05/2018	Arrecadação 3073 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,41		-16.954.063,30
30/05/2018	Arrecadação 3414 (lote 1051) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		-16.952.873,62
30/05/2018	Arrecadação 3518 (lote 1082) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,50		-16.952.869,12
30/05/2018	Arrecadação 3358 (lote 995) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,32		-16.952.868,80
30/05/2018	Arrecadação 3339 (lote 980) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	142,41		-16.952.726,39
30/05/2018	Arrecadação 3547 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-16.952.720,39
30/05/2018	Arrecadação 3410 (lote 1047) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,89		-16.952.718,50
30/05/2018	Arrecadação 3300 (lote 960) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,22		-16.952.716,28
30/05/2018	Arrecadação 3074 (lote 874) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-16.952.712,94
30/05/2018	Arrecadação 3550 (lote 1092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		-16.952.712,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Arrecadação 3397 (lote 1034) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	74,59		-16.952.637,58
30/05/2018	Arrecadação 3233 (lote 893) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	16,75		-16.952.620,83
30/05/2018	Arrecadação 3344 (lote 982) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	7.823,88		-16.944.796,95
30/05/2018	Arrecadação 3287 (lote 947) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	484,89		-16.944.312,06
30/05/2018	Arrecadação 3295 (lote 955) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	30,26		-16.944.281,80
30/05/2018	Arrecadação 3290 (lote 950) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	301,61		-16.943.980,19
30/05/2018	Arrecadação 3556 (lote 1093) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	8,29		-16.943.971,90
30/05/2018	Arrecadação 3396 (lote 1033) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	407,11		-16.943.564,79
30/05/2018	Arrecadação 3328 (lote 976) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,32		-16.943.561,47
30/05/2018	Arrecadação 3308 (lote 968) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	33,90		-16.943.527,57
30/05/2018	Arrecadação 3323 (lote 974) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	68,04		-16.943.459,53
30/05/2018	Arrecadação 3282 (lote 942) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	602,21		-16.942.857,32
30/05/2018	Arrecadação 3305 (lote 965) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	16,53		-16.942.840,79
30/05/2018	Arrecadação 3553 (lote 1093) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,38		-16.942.781,41
30/05/2018	Arrecadação 3329 (lote 977) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	5,10		-16.942.776,31
30/05/2018	Arrecadação 3068 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,15		-16.942.768,16
30/05/2018	Arrecadação 3302 (lote 962) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	0,58		-16.942.767,58
30/05/2018	Arrecadação 3355 (lote 992) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	124,58		-16.942.643,00
30/05/2018	Arrecadação 3284 (lote 944) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4,49		-16.942.638,51
30/05/2018	Arrecadação 3345 (lote 982) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.694,33		-16.937.944,18
30/05/2018	Arrecadação 3548 (lote 1092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		-16.937.943,98
30/05/2018	Arrecadação 3549 (lote 1092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		-16.937.943,65
30/05/2018	Arrecadação 3338 (lote 980) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	341,79		-16.937.601,86
30/05/2018	Arrecadação 3234 (lote 894) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,04		-16.937.601,82
30/05/2018	Arrecadação 3307 (lote 967) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	229,49		-16.937.372,33
30/05/2018	Arrecadação 3242 (lote 902) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	11,65		-16.937.360,68
30/05/2018	Arrecadação 3241 (lote 901) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,79		-16.937.353,89
30/05/2018	Arrecadação 3522 (lote 1083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-16.937.350,92
30/05/2018	Arrecadação 3413 (lote 1050) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,96		-16.937.319,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Arrecadação 3245 (lote 905) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	759,38		-16.936.560,58
30/05/2018	Arrecadação 3244 (lote 904) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,80		-16.936.559,78
30/05/2018	Arrecadação 3510 (lote 1077) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	420,32		-16.936.139,46
30/05/2018	Arrecadação 3317 (lote 971) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	139.921,78		-16.796.217,68
30/05/2018	Arrecadação 3297 (lote 957) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,40		-16.796.213,28
30/05/2018	Arrecadação 3399 (lote 1036) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	159,45		-16.796.053,83
30/05/2018	Arrecadação 3417 (lote 1051) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-16.795.756,41
30/05/2018	Arrecadação 3555 (lote 1093) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,45		-16.795.752,96
30/05/2018	Arrecadação 3408 (lote 1045) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	60,19		-16.795.692,77
30/05/2018	Arrecadação 3409 (lote 1046) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		-16.795.692,73
30/05/2018	Arrecadação 3321 (lote 972) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	556,39		-16.795.136,34
30/05/2018	Arrecadação 3415 (lote 1051) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		-16.794.640,64
30/05/2018	Arrecadação 3353 (lote 990) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	19,67		-16.794.620,97
30/05/2018	Arrecadação 3236 (lote 896) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	30,74		-16.794.590,23
30/05/2018	Arrecadação 3554 (lote 1093) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,07		-16.794.588,16
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3319 (lote 971) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.360,54	-16.837.948,70
30/05/2018	Arrecadação 3347 (lote 984) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,16		-16.837.947,54
30/05/2018	Arrecadação 3235 (lote 895) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	158,73		-16.837.788,81
30/05/2018	Arrecadação 3291 (lote 951) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.052,49		-16.836.736,32
30/05/2018	Arrecadação 3406 (lote 1043) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Policia (413210011020403).	44,61		-16.836.691,71
30/05/2018	Arrecadação 3304 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	62,11		-16.836.629,60
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3511 (lote 1077) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		336,24	-16.836.965,84
30/05/2018	Arrecadação 3519 (lote 1082) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,70		-16.836.963,14
30/05/2018	Arrecadação 3070 (lote 874) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,61		-16.836.930,53
30/05/2018	Arrecadação 3289 (lote 949) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.306,39		-16.832.624,14
	Total do dia:	304.126,70	44.207,27	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.318,22
25/05/2018	Arrecadação 3128 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		106,63	-1.424,85
	Total do dia:	0,00	106,63	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-549,32
25/05/2018	Arrecadação 3127 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		44,43	-593,75
	Total do dia:	0,00	44,43	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-329,60
25/05/2018	Arrecadação 3126 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		26,66	-356,26
	Total do dia:	0,00	26,66	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8400 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-227,22
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8401 I.P.T.U. - Educação				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-94,68
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8402 I.P.T.U. - Saúde				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-56,83
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-16.110,84
07/05/2018	Arrecadação 2918 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12,52	-16.123,36
	Total do dia:	0,00	12,52	
08/05/2018	Arrecadação 2939 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		73,49	-16.196,85
	Total do dia:	0,00	73,49	
09/05/2018	Arrecadação 2955 (lote 854) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		20,93	-16.217,78
	Total do dia:	0,00	20,93	
14/05/2018	Arrecadação 2981 (lote 859) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		94,98	-16.312,76
	Total do dia:	0,00	94,98	
15/05/2018	Arrecadação 3222 (lote 891) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		84,61	-16.397,37
15/05/2018	Arrecadação 2989 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,31	-16.422,68
	Total do dia:	0,00	109,92	
16/05/2018	Arrecadação 3200 (lote 889) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,77	-16.474,45
	Total do dia:	0,00	51,77	
17/05/2018	Arrecadação 3173 (lote 886) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9.704,09	-26.178,54
17/05/2018	Arrecadação 3183 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,50	-26.316,04
	Total do dia:	0,00	9.841,59	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres				
21/05/2018	Arrecadação 3046 (lote 869) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		76,31	-26.392,35
	Total do dia:	0,00	76,31	
23/05/2018	Arrecadação 3018 (lote 865) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,92	-26.410,27
	Total do dia:	0,00	17,92	
25/05/2018	Arrecadação 3003 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,94	-26.438,21
25/05/2018	Arrecadação 3131 (lote 880) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,54	-26.463,75
	Total do dia:	0,00	53,48	
28/05/2018	Arrecadação 3096 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		148,45	-26.612,20
	Total do dia:	0,00	148,45	
30/05/2018	Arrecadação 3070 (lote 874) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,61	-26.644,81
	Total do dia:	0,00	32,61	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8404 I.P.T.U. - Educação				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.712,94
07/05/2018	Arrecadação 2917 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,22	-6.718,16
	Total do dia:	0,00	5,22	
08/05/2018	Arrecadação 2938 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,62	-6.748,78
	Total do dia:	0,00	30,62	
09/05/2018	Arrecadação 2954 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,73	-6.757,51
	Total do dia:	0,00	8,73	
14/05/2018	Arrecadação 2980 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		39,57	-6.797,08
	Total do dia:	0,00	39,57	
15/05/2018	Arrecadação 3221 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		35,26	-6.832,34
15/05/2018	Arrecadação 2988 (lote 860) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,55	-6.842,89
	Total do dia:	0,00	45,81	
16/05/2018	Arrecadação 3199 (lote 889) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,58	-6.864,47
	Total do dia:	0,00	21,58	
17/05/2018	Arrecadação 3172 (lote 886) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4.043,38	-10.907,85
17/05/2018	Arrecadação 3182 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,30	-10.965,15
	Total do dia:	0,00	4.100,68	
21/05/2018	Arrecadação 3045 (lote 869) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,80	-10.996,95
	Total do dia:	0,00	31,80	
23/05/2018	Arrecadação 3017 (lote 865) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,47	-11.004,42
	Total do dia:	0,00	7,47	
25/05/2018	Arrecadação 3002 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,65	-11.016,07
25/05/2018	Arrecadação 3130 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,65	-11.026,72
	Total do dia:	0,00	22,30	
28/05/2018	Arrecadação 3095 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		61,85	-11.088,57
	Total do dia:	0,00	61,85	
30/05/2018	Arrecadação 3069 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,59	-11.102,16
	Total do dia:	0,00	13,59	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.027,74
07/05/2018	Arrecadação 2916 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,13	-4.030,87
	Total do dia:	0,00	3,13	
08/05/2018	Arrecadação 2937 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,37	-4.049,24
	Total do dia:	0,00	18,37	
09/05/2018	Arrecadação 2953 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,24	-4.054,48
	Total do dia:	0,00	5,24	
14/05/2018	Arrecadação 2979 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		23,74	-4.078,22
	Total do dia:	0,00	23,74	
15/05/2018	Arrecadação 2987 (lote 860) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,33	-4.084,55
15/05/2018	Arrecadação 3220 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		21,15	-4.105,70
	Total do dia:	0,00	27,48	
16/05/2018	Arrecadação 3198 (lote 889) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,95	-4.118,65
	Total do dia:	0,00	12,95	
17/05/2018	Arrecadação 3171 (lote 886) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2.426,03	-6.544,68
17/05/2018	Arrecadação 3181 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,38	-6.579,06
	Total do dia:	0,00	2.460,41	
21/05/2018	Arrecadação 3044 (lote 869) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,08	-6.598,14
	Total do dia:	0,00	19,08	
23/05/2018	Arrecadação 3016 (lote 865) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	-6.602,62
	Total do dia:	0,00	4,48	
25/05/2018	Arrecadação 3001 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,99	-6.609,61
25/05/2018	Arrecadação 3129 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,39	-6.616,00
	Total do dia:	0,00	13,38	
28/05/2018	Arrecadação 3094 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		37,11	-6.653,11
	Total do dia:	0,00	37,11	
30/05/2018	Arrecadação 3068 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,15	-6.661,26
	Total do dia:	0,00	8,15	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.036,91
07/05/2018	Arrecadação 2921 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,48	-4.040,39
	Total do dia:	0,00	3,48	
08/05/2018	Arrecadação 2942 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		17,07	-4.057,46
	Total do dia:	0,00	17,07	
09/05/2018	Arrecadação 2958 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,74	-4.071,20
	Total do dia:	0,00	13,74	
14/05/2018	Arrecadação 2984 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,18	-4.092,38
	Total do dia:	0,00	21,18	
15/05/2018	Arrecadação 3225 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		18,86	-4.111,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
15/05/2018	Arrecadação 2992 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,90	-4.117,14
	Total do dia:	0,00	24,76	
16/05/2018	Arrecadação 3203 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,86	-4.139,00
	Total do dia:	0,00	21,86	
17/05/2018	Arrecadação 3186 (lote 887) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		40,96	-4.179,96
17/05/2018	Arrecadação 3176 (lote 886) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2.065,97	-6.245,93
	Total do dia:	0,00	2.106,93	
21/05/2018	Arrecadação 3049 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		17,77	-6.263,70
	Total do dia:	0,00	17,77	
23/05/2018	Arrecadação 3021 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,12	-6.271,82
	Total do dia:	0,00	8,12	
25/05/2018	Arrecadação 3006 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,63	-6.279,45
25/05/2018	Arrecadação 3134 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,69	-6.285,14
	Total do dia:	0,00	13,32	
28/05/2018	Arrecadação 3099 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		59,38	-6.344,52
	Total do dia:	0,00	59,38	
30/05/2018	Arrecadação 3073 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,41	-6.359,93
	Total do dia:	0,00	15,41	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.682,16
07/05/2018	Arrecadação 2920 (lote 849) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,45	-1.683,61
	Total do dia:	0,00	1,45	
08/05/2018	Arrecadação 2941 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,11	-1.690,72
	Total do dia:	0,00	7,11	
09/05/2018	Arrecadação 2957 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,72	-1.696,44
	Total do dia:	0,00	5,72	
14/05/2018	Arrecadação 2983 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,82	-1.705,26
	Total do dia:	0,00	8,82	
15/05/2018	Arrecadação 2991 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,46	-1.707,72
15/05/2018	Arrecadação 3224 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,86	-1.715,58
	Total do dia:	0,00	10,32	
16/05/2018	Arrecadação 3202 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,11	-1.724,69
	Total do dia:	0,00	9,11	
17/05/2018	Arrecadação 3175 (lote 886) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		860,82	-2.585,51
17/05/2018	Arrecadação 3185 (lote 887) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		17,07	-2.602,58
	Total do dia:	0,00	877,89	
21/05/2018	Arrecadação 3048 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,40	-2.609,98
	Total do dia:	0,00	7,40	
23/05/2018	Arrecadação 3020 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,39	-2.613,37
	Total do dia:	0,00	3,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
25/05/2018	Arrecadação 3005 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,18	-2.616,55
25/05/2018	Arrecadação 3133 (lote 880) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,37	-2.618,92
	Total do dia:	0,00	5,55	
28/05/2018	Arrecadação 3098 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		24,75	-2.643,67
	Total do dia:	0,00	24,75	
30/05/2018	Arrecadação 3072 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,43	-2.650,10
	Total do dia:	0,00	6,43	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.009,27
07/05/2018	Arrecadação 2919 (lote 849) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,87	-1.010,14
	Total do dia:	0,00	0,87	
08/05/2018	Arrecadação 2940 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,27	-1.014,41
	Total do dia:	0,00	4,27	
09/05/2018	Arrecadação 2956 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,43	-1.017,84
	Total do dia:	0,00	3,43	
14/05/2018	Arrecadação 2982 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,29	-1.023,13
	Total do dia:	0,00	5,29	
15/05/2018	Arrecadação 2990 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,47	-1.024,60
15/05/2018	Arrecadação 3223 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,72	-1.029,32
	Total do dia:	0,00	6,19	
16/05/2018	Arrecadação 3201 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,47	-1.034,79
	Total do dia:	0,00	5,47	
17/05/2018	Arrecadação 3184 (lote 887) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		10,24	-1.045,03
17/05/2018	Arrecadação 3174 (lote 886) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		516,49	-1.561,52
	Total do dia:	0,00	526,73	
21/05/2018	Arrecadação 3047 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,44	-1.565,96
	Total do dia:	0,00	4,44	
23/05/2018	Arrecadação 3019 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,03	-1.567,99
	Total do dia:	0,00	2,03	
25/05/2018	Arrecadação 3004 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,91	-1.569,90
25/05/2018	Arrecadação 3132 (lote 880) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,42	-1.571,32
	Total do dia:	0,00	3,33	
28/05/2018	Arrecadação 3097 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		14,85	-1.586,17
	Total do dia:	0,00	14,85	
30/05/2018	Arrecadação 3071 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,86	-1.590,03
	Total do dia:	0,00	3,86	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8409 I.T.B.I. - Recursos Livres

30/04/2018 SALDO ANTERIOR

-35.179,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8409 I.T.B.I. - Recursos Livres				
07/05/2018	Arrecadação 2929 (lote 849) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-36.619,99
	Total do dia:	0,00	1.440,00	
29/05/2018	Arrecadação 3084 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-37.099,99
	Total do dia:	0,00	480,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8410 I.T.B.I. - Educação				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-14.658,33
07/05/2018	Arrecadação 2928 (lote 849) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-15.258,33
	Total do dia:	0,00	600,00	
29/05/2018	Arrecadação 3083 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-15.458,33
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8411 I.T.B.I. - Saúde				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-8.795,00
07/05/2018	Arrecadação 2927 (lote 849) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-9.155,00
	Total do dia:	0,00	360,00	
29/05/2018	Arrecadação 3082 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-9.275,00
	Total do dia:	0,00	120,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-141.993,90
02/05/2018	Arrecadação 2903 (lote 844) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,62	-141.997,52
	Total do dia:	0,00	3,62	
03/05/2018	Arrecadação 2897 (lote 843) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		41,07	-142.038,59
	Total do dia:	0,00	41,07	
07/05/2018	Arrecadação 2911 (lote 847) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		29,31	-142.067,90
07/05/2018	Arrecadação 2706 (lote 730) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-142.123,61
07/05/2018	Arrecadação 2829 (lote 812) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,81	-142.132,42
07/05/2018	Arrecadação 2820 (lote 807) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,36	-142.150,78
07/05/2018	Arrecadação 2806 (lote 799) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-142.542,66
07/05/2018	Arrecadação 2809 (lote 800) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-142.600,05
07/05/2018	Arrecadação 2826 (lote 811) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,81	-142.608,86
	Total do dia:	0,00	570,27	
08/05/2018	Arrecadação 2846 (lote 822) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		44,09	-142.652,95
08/05/2018	Arrecadação 2849 (lote 823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-142.769,95
08/05/2018	Arrecadação 2932 (lote 850) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-142.778,95
08/05/2018	Arrecadação 2852 (lote 824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-143.312,48
	Total do dia:	0,00	703,62	
09/05/2018	Arrecadação 2952 (lote 853) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-143.315,48
	Total do dia:	0,00	3,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Arrecadação 2967 (lote 855) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-143.318,48
10/05/2018	Arrecadação 2870 (lote 827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		62,09	-143.380,57
10/05/2018	Arrecadação 2970 (lote 856) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,64	-143.383,21
10/05/2018	Arrecadação 2867 (lote 826) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		332,84	-143.716,05
10/05/2018	Arrecadação 3538 (lote 1089) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.986,89	-169.702,94
	Total do dia:	0,00	26.387,46	
14/05/2018	Arrecadação 3232 (lote 892) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-169.705,94
	Total do dia:	0,00	3,00	
15/05/2018	Arrecadação 3216 (lote 890) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		37,22	-169.743,16
15/05/2018	Arrecadação 2995 (lote 860) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.014,15	-170.757,31
15/05/2018	Arrecadação 3541 (lote 1090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		169,98	-170.927,29
	Total do dia:	0,00	1.221,35	
16/05/2018	Arrecadação 2889 (lote 841) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,60	-170.939,89
16/05/2018	Arrecadação 3197 (lote 888) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-170.951,89
16/05/2018	Arrecadação 3213 (lote 889) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,86	-170.967,75
16/05/2018	Arrecadação 2892 (lote 842) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,37	-170.976,12
	Total do dia:	0,00	48,83	
17/05/2018	Arrecadação 3170 (lote 885) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,37	-170.994,49
	Total do dia:	0,00	18,37	
18/05/2018	Arrecadação 3164 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25,11	-171.019,60
18/05/2018	Arrecadação 3158 (lote 882) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		318,26	-171.337,86
	Total do dia:	0,00	343,37	
21/05/2018	Arrecadação 3544 (lote 1091) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,98	-171.341,84
21/05/2018	Arrecadação 3043 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		213,46	-171.555,30
21/05/2018	Arrecadação 3564 (lote 1097) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		249,34	-171.804,64
	Total do dia:	0,00	466,78	
22/05/2018	Arrecadação 3039 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		441,70	-172.246,34
	Total do dia:	0,00	441,70	
23/05/2018	Arrecadação 3015 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		722,93	-172.969,27
23/05/2018	Arrecadação 3024 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		108,00	-173.077,27
	Total do dia:	0,00	830,93	
24/05/2018	Arrecadação 3146 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		473,30	-173.550,57
24/05/2018	Arrecadação 3152 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,66	-173.555,23
	Total do dia:	0,00	477,96	
25/05/2018	Arrecadação 3062 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		830,86	-174.386,09
25/05/2018	Arrecadação 3056 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.035,72	-175.421,81
25/05/2018	Arrecadação 3053 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-175.766,69
25/05/2018	Arrecadação 3137 (lote 880) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		435,06	-176.201,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Arrecadação 3122 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-176.207,75
25/05/2018	Arrecadação 3107 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-176.210,75
25/05/2018	Arrecadação 3116 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-176.213,75
25/05/2018	Arrecadação 3113 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		141,77	-176.355,52
	Total do dia:	0,00	2.800,29	
28/05/2018	Arrecadação 3090 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,21	-176.365,73
	Total do dia:	0,00	10,21	
29/05/2018	Arrecadação 3078 (lote 875) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,62	-176.366,35
	Total do dia:	0,00	0,62	
30/05/2018	Arrecadação 3517 (lote 1082) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,80	-176.377,15
30/05/2018	Arrecadação 3553 (lote 1093) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		59,38	-176.436,53
30/05/2018	Arrecadação 3520 (lote 1083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-176.448,41
30/05/2018	Arrecadação 3547 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-176.454,41
	Total do dia:	0,00	88,06	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-59.164,33
02/05/2018	Arrecadação 2902 (lote 844) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,51	-59.165,84
	Total do dia:	0,00	1,51	
03/05/2018	Arrecadação 2896 (lote 843) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,11	-59.182,95
	Total do dia:	0,00	17,11	
07/05/2018	Arrecadação 2910 (lote 847) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,22	-59.195,17
07/05/2018	Arrecadação 2821 (lote 807) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,65	-59.202,82
07/05/2018	Arrecadação 2707 (lote 730) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-59.226,03
07/05/2018	Arrecadação 2827 (lote 811) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,68	-59.229,71
07/05/2018	Arrecadação 2810 (lote 800) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-59.253,62
07/05/2018	Arrecadação 2830 (lote 812) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,68	-59.257,30
07/05/2018	Arrecadação 2807 (lote 799) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		163,28	-59.420,58
	Total do dia:	0,00	237,63	
08/05/2018	Arrecadação 2931 (lote 850) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-59.424,33
08/05/2018	Arrecadação 2853 (lote 824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-59.646,63
08/05/2018	Arrecadação 2847 (lote 822) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,38	-59.665,01
08/05/2018	Arrecadação 2850 (lote 823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-59.713,76
	Total do dia:	0,00	293,18	
09/05/2018	Arrecadação 2951 (lote 853) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-59.715,01
	Total do dia:	0,00	1,25	
10/05/2018	Arrecadação 2966 (lote 855) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-59.716,26
10/05/2018	Arrecadação 3537 (lote 1089) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.827,87	-70.544,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Arrecadação 2969 (lote 856) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,10	-70.545,23
10/05/2018	Arrecadação 2871 (lote 827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,88	-70.571,11
10/05/2018	Arrecadação 2868 (lote 826) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		138,69	-70.709,80
	Total do dia:	0,00	10.994,79	
14/05/2018	Arrecadação 3231 (lote 892) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-70.711,05
	Total do dia:	0,00	1,25	
15/05/2018	Arrecadação 3215 (lote 890) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,51	-70.726,56
15/05/2018	Arrecadação 2994 (lote 860) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		422,57	-71.149,13
15/05/2018	Arrecadação 3540 (lote 1090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		70,82	-71.219,95
	Total do dia:	0,00	508,90	
16/05/2018	Arrecadação 2893 (lote 842) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-71.223,44
16/05/2018	Arrecadação 3212 (lote 889) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,61	-71.230,05
16/05/2018	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,25	-71.235,30
16/05/2018	Arrecadação 3196 (lote 888) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-71.240,30
	Total do dia:	0,00	20,35	
17/05/2018	Arrecadação 3169 (lote 885) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,65	-71.247,95
	Total do dia:	0,00	7,65	
18/05/2018	Arrecadação 3157 (lote 882) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		132,61	-71.380,56
18/05/2018	Arrecadação 3163 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,47	-71.391,03
	Total do dia:	0,00	143,08	
21/05/2018	Arrecadação 3543 (lote 1091) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,66	-71.392,69
21/05/2018	Arrecadação 3042 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		88,94	-71.481,63
21/05/2018	Arrecadação 3563 (lote 1097) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		103,89	-71.585,52
	Total do dia:	0,00	194,49	
22/05/2018	Arrecadação 3038 (lote 866) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		184,04	-71.769,56
	Total do dia:	0,00	184,04	
23/05/2018	Arrecadação 3014 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		301,23	-72.070,79
23/05/2018	Arrecadação 3023 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,00	-72.115,79
	Total do dia:	0,00	346,23	
24/05/2018	Arrecadação 3145 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		197,21	-72.313,00
24/05/2018	Arrecadação 3151 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,94	-72.314,94
	Total do dia:	0,00	199,15	
25/05/2018	Arrecadação 3112 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,08	-72.374,02
25/05/2018	Arrecadação 3115 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-72.375,27
25/05/2018	Arrecadação 3057 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		431,55	-72.806,82
25/05/2018	Arrecadação 3054 (lote 870) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-72.950,52
25/05/2018	Arrecadação 3136 (lote 880) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		181,27	-73.131,79
25/05/2018	Arrecadação 3121 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-73.134,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Arrecadação 3063 (lote 873) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		346,19	-73.480,48
25/05/2018	Arrecadação 3106 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-73.481,73
	Total do dia:	0,00	1.166,79	
28/05/2018	Arrecadação 3089 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,25	-73.485,98
	Total do dia:	0,00	4,25	
29/05/2018	Arrecadação 3077 (lote 875) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,26	-73.486,24
	Total do dia:	0,00	0,26	
30/05/2018	Arrecadação 3521 (lote 1083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-73.491,19
30/05/2018	Arrecadação 3546 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-73.493,69
30/05/2018	Arrecadação 3518 (lote 1082) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,50	-73.498,19
30/05/2018	Arrecadação 3552 (lote 1093) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,74	-73.522,93
	Total do dia:	0,00	36,69	
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	SALDO ANTERIOR			-35.498,50
02/05/2018	Arrecadação 2901 (lote 844) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,90	-35.499,40
	Total do dia:	0,00	0,90	
03/05/2018	Arrecadação 2895 (lote 843) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,27	-35.509,67
	Total do dia:	0,00	10,27	
07/05/2018	Arrecadação 2808 (lote 799) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		97,97	-35.607,64
07/05/2018	Arrecadação 2909 (lote 847) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,33	-35.614,97
07/05/2018	Arrecadação 2708 (lote 730) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-35.628,90
07/05/2018	Arrecadação 2828 (lote 811) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,21	-35.631,11
07/05/2018	Arrecadação 2831 (lote 812) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,21	-35.633,32
07/05/2018	Arrecadação 2811 (lote 800) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-35.647,67
07/05/2018	Arrecadação 2822 (lote 807) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,59	-35.652,26
	Total do dia:	0,00	142,59	
08/05/2018	Arrecadação 2851 (lote 823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-35.681,51
08/05/2018	Arrecadação 2848 (lote 822) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,03	-35.692,54
08/05/2018	Arrecadação 2854 (lote 824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-35.825,92
08/05/2018	Arrecadação 2930 (lote 850) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-35.828,17
	Total do dia:	0,00	175,91	
09/05/2018	Arrecadação 2950 (lote 853) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-35.828,92
	Total do dia:	0,00	0,75	
10/05/2018	Arrecadação 2968 (lote 856) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,66	-35.829,58
10/05/2018	Arrecadação 2965 (lote 855) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-35.830,33
10/05/2018	Arrecadação 2872 (lote 827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,53	-35.845,86
10/05/2018	Arrecadação 2869 (lote 826) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		83,21	-35.929,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Arrecadação 3536 (lote 1089) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.496,72	-42.425,79
	Total do dia:	0,00	6.596,87	
14/05/2018	Arrecadação 3230 (lote 892) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-42.426,54
	Total do dia:	0,00	0,75	
15/05/2018	Arrecadação 2993 (lote 860) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		253,54	-42.680,08
15/05/2018	Arrecadação 3539 (lote 1090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		42,49	-42.722,57
15/05/2018	Arrecadação 3214 (lote 890) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,31	-42.731,88
	Total do dia:	0,00	305,34	
16/05/2018	Arrecadação 2894 (lote 842) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,09	-42.733,97
16/05/2018	Arrecadação 3211 (lote 889) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,96	-42.737,93
16/05/2018	Arrecadação 3195 (lote 888) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-42.740,93
16/05/2018	Arrecadação 2891 (lote 841) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,15	-42.744,08
	Total do dia:	0,00	12,20	
17/05/2018	Arrecadação 3168 (lote 885) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,59	-42.748,67
	Total do dia:	0,00	4,59	
18/05/2018	Arrecadação 3156 (lote 882) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		79,56	-42.828,23
18/05/2018	Arrecadação 3162 (lote 883) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,28	-42.834,51
	Total do dia:	0,00	85,84	
21/05/2018	Arrecadação 3542 (lote 1091) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-42.835,50
21/05/2018	Arrecadação 3041 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		53,36	-42.888,86
21/05/2018	Arrecadação 3562 (lote 1097) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		62,34	-42.951,20
	Total do dia:	0,00	116,69	
22/05/2018	Arrecadação 3037 (lote 866) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		110,43	-43.061,63
	Total do dia:	0,00	110,43	
23/05/2018	Arrecadação 3022 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,00	-43.088,63
23/05/2018	Arrecadação 3013 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		180,74	-43.269,37
	Total do dia:	0,00	207,74	
24/05/2018	Arrecadação 3144 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		118,33	-43.387,70
24/05/2018	Arrecadação 3150 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,16	-43.388,86
	Total do dia:	0,00	119,49	
25/05/2018	Arrecadação 3064 (lote 873) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		207,71	-43.596,57
25/05/2018	Arrecadação 3105 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-43.597,32
25/05/2018	Arrecadação 3058 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		258,93	-43.856,25
25/05/2018	Arrecadação 3111 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,45	-43.891,70
25/05/2018	Arrecadação 3114 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-43.892,45
25/05/2018	Arrecadação 3055 (lote 870) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-43.978,67
25/05/2018	Arrecadação 3135 (lote 880) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		108,76	-44.087,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Arrecadação 3120 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-44.088,93
	Total do dia:	0,00	700,07	
28/05/2018	Arrecadação 3088 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,55	-44.091,48
	Total do dia:	0,00	2,55	
29/05/2018	Arrecadação 3076 (lote 875) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,15	-44.091,63
	Total do dia:	0,00	0,15	
30/05/2018	Arrecadação 3519 (lote 1082) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,70	-44.094,33
30/05/2018	Arrecadação 3522 (lote 1083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-44.097,30
30/05/2018	Arrecadação 3551 (lote 1093) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,84	-44.112,14
30/05/2018	Arrecadação 3545 (lote 1092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-44.113,64
	Total do dia:	0,00	22,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8424 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-347,73
02/05/2018	Arrecadação 2906 (lote 844) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,58	-348,31
	Total do dia:	0,00	0,58	
03/05/2018	Arrecadação 2900 (lote 843) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		26,94	-375,25
	Total do dia:	0,00	26,94	
07/05/2018	Arrecadação 2914 (lote 847) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,41	-378,66
	Total do dia:	0,00	3,41	
08/05/2018	Arrecadação 2935 (lote 850) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,64	-379,30
	Total do dia:	0,00	0,64	
15/05/2018	Arrecadação 3219 (lote 890) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		43,80	-423,10
	Total do dia:	0,00	43,80	
18/05/2018	Arrecadação 3161 (lote 882) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		23,23	-446,33
	Total do dia:	0,00	23,23	
23/05/2018	Arrecadação 3027 (lote 865) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,06	-449,39
	Total do dia:	0,00	3,06	
24/05/2018	Arrecadação 3149 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,77	-461,16
24/05/2018	Arrecadação 3155 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,16	-464,32
	Total do dia:	0,00	14,93	
25/05/2018	Arrecadação 3119 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,33	-464,65
25/05/2018	Arrecadação 3125 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,39	-465,04
25/05/2018	Arrecadação 3110 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,04	-465,08
25/05/2018	Arrecadação 3140 (lote 880) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		94,05	-559,13
	Total do dia:	0,00	94,81	
28/05/2018	Arrecadação 3093 (lote 877) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,07	-563,20
	Total do dia:	0,00	4,07	
29/05/2018	Arrecadação 3081 (lote 875) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,15	-563,35
	Total do dia:	0,00	0,15	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8424 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/05/2018	Arrecadação 3550 (lote 1092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-564,12
30/05/2018	Arrecadação 3556 (lote 1093) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		8,29	-572,41
	Total do dia:	0,00	9,06	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-144,96
02/05/2018	Arrecadação 2905 (lote 844) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,24	-145,20
	Total do dia:	0,00	0,24	
03/05/2018	Arrecadação 2899 (lote 843) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		11,22	-156,42
	Total do dia:	0,00	11,22	
07/05/2018	Arrecadação 2913 (lote 847) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,42	-157,84
	Total do dia:	0,00	1,42	
08/05/2018	Arrecadação 2934 (lote 850) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-158,11
	Total do dia:	0,00	0,27	
15/05/2018	Arrecadação 3218 (lote 890) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		18,25	-176,36
	Total do dia:	0,00	18,25	
18/05/2018	Arrecadação 3160 (lote 882) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,68	-186,04
	Total do dia:	0,00	9,68	
23/05/2018	Arrecadação 3026 (lote 865) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,27	-187,31
	Total do dia:	0,00	1,27	
24/05/2018	Arrecadação 3148 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,91	-192,22
24/05/2018	Arrecadação 3154 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,32	-193,54
	Total do dia:	0,00	6,23	
25/05/2018	Arrecadação 3139 (lote 880) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		39,19	-232,73
25/05/2018	Arrecadação 3118 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,14	-232,87
25/05/2018	Arrecadação 3109 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-232,89
25/05/2018	Arrecadação 3124 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,17	-233,06
	Total do dia:	0,00	39,52	
28/05/2018	Arrecadação 3092 (lote 877) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,70	-234,76
	Total do dia:	0,00	1,70	
29/05/2018	Arrecadação 3080 (lote 875) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-234,82
	Total do dia:	0,00	0,06	
30/05/2018	Arrecadação 3549 (lote 1092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-235,15
30/05/2018	Arrecadação 3555 (lote 1093) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,45	-238,60
	Total do dia:	0,00	3,78	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-86,96
02/05/2018	Arrecadação 2904 (lote 844) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,15	-87,11
	Total do dia:	0,00	0,15	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde				
03/05/2018	Arrecadação 2898 (lote 843) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		6,73	-93,84
	Total do dia:	0,00	6,73	
07/05/2018	Arrecadação 2912 (lote 847) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,85	-94,69
	Total do dia:	0,00	0,85	
08/05/2018	Arrecadação 2933 (lote 850) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-94,85
	Total do dia:	0,00	0,16	
15/05/2018	Arrecadação 3217 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		10,95	-105,80
	Total do dia:	0,00	10,95	
18/05/2018	Arrecadação 3159 (lote 882) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,81	-111,61
	Total do dia:	0,00	5,81	
23/05/2018	Arrecadação 3025 (lote 865) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,76	-112,37
	Total do dia:	0,00	0,76	
24/05/2018	Arrecadação 3153 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,79	-113,16
24/05/2018	Arrecadação 3147 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,94	-116,10
	Total do dia:	0,00	3,73	
25/05/2018	Arrecadação 3117 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,08	-116,18
25/05/2018	Arrecadação 3123 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,10	-116,28
25/05/2018	Arrecadação 3138 (lote 880) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		23,51	-139,79
25/05/2018	Arrecadação 3108 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-139,80
	Total do dia:	0,00	23,70	
28/05/2018	Arrecadação 3091 (lote 877) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,02	-140,82
	Total do dia:	0,00	1,02	
29/05/2018	Arrecadação 3079 (lote 875) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-140,86
	Total do dia:	0,00	0,04	
30/05/2018	Arrecadação 3548 (lote 1092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-141,06
30/05/2018	Arrecadação 3554 (lote 1093) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,07	-143,13
	Total do dia:	0,00	2,27	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8427 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-60,97
11/05/2018	Arrecadação 2974 (lote 858) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,67	-123,64
	Total do dia:	0,00	62,67	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8428 I.S.S.Q.N. - Educação				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-25,40
11/05/2018	Arrecadação 2973 (lote 858) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-51,51
	Total do dia:	0,00	26,11	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8429 I.S.S.Q.N. - Saúde				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-15,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8429 I.S.S.Q.N. - Saúde				
11/05/2018	Arrecadação 2972 (lote 858) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,67	-30,91
	Total do dia:	0,00	15,67	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-25.058,43
02/05/2018	Arrecadação 2907 (lote 845) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		111,07	-25.169,50
	Total do dia:	0,00	111,07	
07/05/2018	Arrecadação 2915 (lote 848) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		905,76	-26.075,26
	Total do dia:	0,00	905,76	
08/05/2018	Arrecadação 2943 (lote 852) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		216,84	-26.292,10
	Total do dia:	0,00	216,84	
09/05/2018	Arrecadação 2959 (lote 854) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-26.330,36
	Total do dia:	0,00	38,26	
11/05/2018	Arrecadação 2975 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		255,12	-26.585,48
	Total do dia:	0,00	255,12	
17/05/2018	Arrecadação 3187 (lote 887) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		369,87	-26.955,35
	Total do dia:	0,00	369,87	
18/05/2018	Arrecadação 3165 (lote 884) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		248,95	-27.204,30
	Total do dia:	0,00	248,95	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8438 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-224,72
08/05/2018	Arrecadação 2944 (lote 852) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		19,37	-244,09
	Total do dia:	0,00	19,37	
11/05/2018	Arrecadação 2976 (lote 858) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		33,17	-277,26
	Total do dia:	0,00	33,17	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8439 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.017,06
15/05/2018	Arrecadação 2996 (lote 860) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		30,70	-1.047,76
	Total do dia:	0,00	30,70	
17/05/2018	Arrecadação 3188 (lote 887) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		43,50	-1.091,26
	Total do dia:	0,00	43,50	
23/05/2018	Arrecadação 3033 (lote 865) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		303,08	-1.394,34
	Total do dia:	0,00	303,08	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
21/05/2018	Arrecadação 3050 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-88.155,08
	Total do dia:	0,00	72,96	
22/05/2018	Arrecadação 3040 (lote 867) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		201,00	-88.356,08
	Total do dia:	0,00	201,00	
23/05/2018	Arrecadação 3028 (lote 865) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		731,16	-89.087,24
	Total do dia:	0,00	731,16	
24/05/2018	Arrecadação 3010 (lote 862) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		51,00	-89.138,24
24/05/2018	Arrecadação 3011 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		328,82	-89.467,06
	Total do dia:	0,00	379,82	
25/05/2018	Arrecadação 3007 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		823,76	-90.290,82
	Total do dia:	0,00	823,76	
28/05/2018	Arrecadação 3100 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		147,52	-90.438,34
	Total do dia:	0,00	147,52	
29/05/2018	Arrecadação 3085 (lote 876) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-90.511,30
	Total do dia:	0,00	72,96	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8442 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-55,40
24/05/2018	Arrecadação 3012 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,98	-62,38
	Total do dia:	0,00	6,98	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8443 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.896,68
07/05/2018	Arrecadação 2923 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,15	-5.900,83
	Total do dia:	0,00	4,15	
09/05/2018	Arrecadação 2961 (lote 854) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,66	-5.904,49
	Total do dia:	0,00	3,66	
15/05/2018	Arrecadação 3226 (lote 891) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		36,06	-5.940,55
	Total do dia:	0,00	36,06	
16/05/2018	Arrecadação 3205 (lote 889) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,98	-5.945,53
	Total do dia:	0,00	4,98	
17/05/2018	Arrecadação 3177 (lote 886) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9.770,59	-15.716,12
	Total do dia:	0,00	9.770,59	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
23/05/2018	Arrecadação 3029 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,57	-15.722,69
		Total do dia:	0,00	6,57
28/05/2018	Arrecadação 3101 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		11,60	-15.734,29
		Total do dia:	0,00	11,60

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8444 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.443,59
07/05/2018	Arrecadação 2924 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,15	-1.444,74
		Total do dia:	0,00	1,15
09/05/2018	Arrecadação 2962 (lote 854) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,40	-1.447,14
		Total do dia:	0,00	2,40
15/05/2018	Arrecadação 3227 (lote 891) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,02	-1.455,16
		Total do dia:	0,00	8,02
16/05/2018	Arrecadação 3206 (lote 889) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,14	-1.458,30
		Total do dia:	0,00	3,14
17/05/2018	Arrecadação 3178 (lote 886) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2.079,12	-3.537,42
		Total do dia:	0,00	2.079,12
23/05/2018	Arrecadação 3030 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,97	-3.540,39
		Total do dia:	0,00	2,97
28/05/2018	Arrecadação 3102 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,69	-3.548,08
		Total do dia:	0,00	7,69

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8449 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.407,38
16/05/2018	Arrecadação 3207 (lote 889) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		123,71	-3.531,09
		Total do dia:	0,00	123,71
17/05/2018	Arrecadação 3191 (lote 887) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-3.608,83
		Total do dia:	0,00	77,74
29/05/2018	Arrecadação 3086 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		203,69	-3.812,52
		Total do dia:	0,00	203,69

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8450 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.228,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8490 R.D.B. - Saúde 15%				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-164,43
30/05/2018	Arrecadação 3244 (lote 904) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,80	-165,23
30/05/2018	Arrecadação 3292 (lote 952) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		27,89	-193,12
	Total do dia:	0,00	28,69	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8491 R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.638,75
30/05/2018	Arrecadação 3245 (lote 905) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		759,38	-4.398,13
	Total do dia:	0,00	759,38	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8492 R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-723,10
30/05/2018	Arrecadação 3247 (lote 907) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		154,41	-877,51
	Total do dia:	0,00	154,41	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8493 R.D.B. - Serviços Prestados SUS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-15,73
30/05/2018	Arrecadação 3293 (lote 953) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		12,46	-28,19
	Total do dia:	0,00	12,46	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8494 R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-150,15
30/05/2018	Arrecadação 3236 (lote 896) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		30,74	-180,89
	Total do dia:	0,00	30,74	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8495 R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-853,47
30/05/2018	Arrecadação 3307 (lote 967) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		229,49	-1.082,96
	Total do dia:	0,00	229,49	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8496 R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-86,72
30/05/2018	Arrecadação 3305 (lote 965) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		16,53	-103,25
	Total do dia:	0,00	16,53	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8497 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexida				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-94,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8497	R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexida			
30/05/2018	Arrecadação 3306 (lote 966) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		20,32	-114,85
	Total do dia:	0,00	20,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8498	R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-240,12
30/05/2018	Arrecadação 3304 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		62,11	-302,23
	Total do dia:	0,00	62,11	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8499	R.D.B. - FEAS - PPAS III			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10,54
30/05/2018	Arrecadação 3300 (lote 960) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		2,22	-12,76
	Total do dia:	0,00	2,22	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8500	R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3,78
30/05/2018	Arrecadação 3302 (lote 962) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		0,58	-4,36
	Total do dia:	0,00	0,58	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8501	R.D.B. - FEAS - PPAS I			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-155,02
30/05/2018	Arrecadação 3308 (lote 968) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		33,90	-188,92
	Total do dia:	0,00	33,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8502	R.D.B. - Royalties			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-148,43
30/05/2018	Arrecadação 3357 (lote 994) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,21	-148,64
30/05/2018	Arrecadação 3323 (lote 974) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		68,04	-216,68
	Total do dia:	0,00	68,25	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8503	R.D.B. - Iluminação Pública			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3,40
30/05/2018	Arrecadação 3358 (lote 995) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,32	-3,72
	Total do dia:	0,00	0,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8504	R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-38,64
30/05/2018	Arrecadação 3406 (lote 1043) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		44,61	-83,25
	Total do dia:	0,00	44,61	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
14/05/2018	Arrecadação 2985 (lote 859) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-593,14
	Total do dia:	0,00	3,34	
15/05/2018	Arrecadação 3228 (lote 891) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-595,36
15/05/2018	Arrecadação 2999 (lote 860) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,10	-599,46
	Total do dia:	0,00	6,32	
16/05/2018	Arrecadação 3209 (lote 889) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,45	-604,91
	Total do dia:	0,00	5,45	
17/05/2018	Arrecadação 3193 (lote 887) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-612,45
17/05/2018	Arrecadação 3179 (lote 886) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		606,67	-1.219,12
	Total do dia:	0,00	614,21	
21/05/2018	Arrecadação 3051 (lote 869) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-1.225,80
	Total do dia:	0,00	6,68	
23/05/2018	Arrecadação 3031 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-1.227,67
23/05/2018	Arrecadação 3035 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-1.229,45
	Total do dia:	0,00	3,65	
25/05/2018	Arrecadação 3008 (lote 861) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,72	-1.232,17
25/05/2018	Arrecadação 3142 (lote 880) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-1.234,39
	Total do dia:	0,00	4,94	
28/05/2018	Arrecadação 3103 (lote 878) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		13,36	-1.247,75
	Total do dia:	0,00	13,36	
30/05/2018	Arrecadação 3074 (lote 874) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.251,09
	Total do dia:	0,00	3,34	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-184,77
07/05/2018	Arrecadação 2926 (lote 849) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,32	-185,09
	Total do dia:	0,00	0,32	
08/05/2018	Arrecadação 2949 (lote 852) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,05	-187,14
	Total do dia:	0,00	2,05	
09/05/2018	Arrecadação 2964 (lote 854) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,63	-187,77
	Total do dia:	0,00	0,63	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8634 Cota-Parte do ICMS - Educação				
29/05/2018	Arrecadação 3434 (lote 1058) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		14.547,34	-386.891,18
	Total do dia:	0,00	14.547,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8635 Cota-Parte do ICMS - Saúde				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-185.604,46
08/05/2018	Arrecadação 2876 (lote 828) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.679,02	-189.283,48
	Total do dia:	0,00	3.679,02	
15/05/2018	Arrecadação 3428 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		14.079,31	-203.362,79
	Total do dia:	0,00	14.079,31	
22/05/2018	Arrecadação 3432 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		20.043,47	-223.406,26
	Total do dia:	0,00	20.043,47	
29/05/2018	Arrecadação 3436 (lote 1058) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		8.728,41	-232.134,67
	Total do dia:	0,00	8.728,41	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-266.034,35
02/05/2018	Arrecadação 3437 (lote 1059) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		659,68	-266.694,03
	Total do dia:	0,00	659,68	
03/05/2018	Arrecadação 3441 (lote 1060) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		963,78	-267.657,81
	Total do dia:	0,00	963,78	
04/05/2018	Arrecadação 3445 (lote 1061) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		832,33	-268.490,14
	Total do dia:	0,00	832,33	
07/05/2018	Arrecadação 3449 (lote 1062) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		103,58	-268.593,72
	Total do dia:	0,00	103,58	
08/05/2018	Arrecadação 3453 (lote 1063) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		920,31	-269.514,03
	Total do dia:	0,00	920,31	
09/05/2018	Arrecadação 3457 (lote 1064) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		132,22	-269.646,25
	Total do dia:	0,00	132,22	
10/05/2018	Arrecadação 3461 (lote 1065) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		81,00	-269.727,25
	Total do dia:	0,00	81,00	
11/05/2018	Arrecadação 3465 (lote 1066) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		161,05	-269.888,30
	Total do dia:	0,00	161,05	
14/05/2018	Arrecadação 3469 (lote 1067) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		251,65	-270.139,95
	Total do dia:	0,00	251,65	
15/05/2018	Arrecadação 3473 (lote 1068) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		279,75	-270.419,70
	Total do dia:	0,00	279,75	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta:	8653 FUNDEB 60%			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.060.842,67
03/05/2018	Arrecadação 2878 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.362,41	-1.063.205,08
03/05/2018	Arrecadação 2879 (lote 831) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.142,91	-1.075.347,99
03/05/2018	Arrecadação 2877 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		678,61	-1.076.026,60
	Total do dia:	0,00	15.183,93	
08/05/2018	Arrecadação 2880 (lote 832) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.254,77	-1.079.281,37
	Total do dia:	0,00	3.254,77	
09/05/2018	Arrecadação 2882 (lote 834) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.736,86	-1.081.018,23
09/05/2018	Arrecadação 2883 (lote 835) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.718,24	-1.089.736,47
09/05/2018	Arrecadação 2881 (lote 833) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		401,03	-1.090.137,50
	Total do dia:	0,00	10.856,13	
10/05/2018	Arrecadação 2886 (lote 838) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.226,70	-1.091.364,20
10/05/2018	Arrecadação 3266 (lote 926) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.896,05	-1.093.260,25
10/05/2018	Arrecadação 2887 (lote 839) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		605,47	-1.093.865,72
10/05/2018	Arrecadação 2884 (lote 836) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13,15	-1.093.878,87
10/05/2018	Arrecadação 2888 (lote 840) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		10.814,13	-1.104.693,00
10/05/2018	Arrecadação 2885 (lote 837) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.892,45	-1.129.585,45
	Total do dia:	0,00	39.447,95	
15/05/2018	Arrecadação 3267 (lote 927) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.455,74	-1.142.041,19
	Total do dia:	0,00	12.455,74	
16/05/2018	Arrecadação 3269 (lote 929) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.029,30	-1.144.070,49
16/05/2018	Arrecadação 3268 (lote 928) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		483,31	-1.144.553,80
16/05/2018	Arrecadação 3270 (lote 930) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		62.154,23	-1.206.708,03
	Total do dia:	0,00	64.666,84	
18/05/2018	Arrecadação 3271 (lote 931) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9,23	-1.206.717,26
18/05/2018	Arrecadação 3276 (lote 936) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		626,36	-1.207.343,62
18/05/2018	Arrecadação 3272 (lote 932) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.050,87	-1.210.394,49
18/05/2018	Arrecadação 3274 (lote 934) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		74,21	-1.210.468,70
18/05/2018	Arrecadação 3273 (lote 933) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		150,35	-1.210.619,05
18/05/2018	Arrecadação 3275 (lote 935) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.299,19	-1.211.918,24
	Total do dia:	0,00	5.210,21	
22/05/2018	Arrecadação 3277 (lote 937) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.732,13	-1.229.650,37
	Total do dia:	0,00	17.732,13	
23/05/2018	Arrecadação 3280 (lote 940) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.227,07	-1.257.877,44
23/05/2018	Arrecadação 3279 (lote 939) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.796,23	-1.259.673,67
23/05/2018	Arrecadação 3278 (lote 938) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		508,47	-1.260.182,14
	Total do dia:	0,00	30.531,77	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8653 FUNDEB 60%				
29/05/2018	Arrecadação 3281 (lote 941) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7.721,88	-1.267.904,02
	Total do dia:	0,00	7.721,88	
30/05/2018	Arrecadação 3288 (lote 948) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		239,33	-1.268.143,35
30/05/2018	Arrecadação 3283 (lote 943) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.446,84	-1.269.590,19
30/05/2018	Arrecadação 3291 (lote 951) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.052,49	-1.270.642,68
30/05/2018	Arrecadação 3282 (lote 942) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		602,21	-1.271.244,89
30/05/2018	Arrecadação 3285 (lote 945) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.632,90	-1.293.877,79
30/05/2018	Arrecadação 3284 (lote 944) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4,49	-1.293.882,28
30/05/2018	Arrecadação 3290 (lote 950) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		301,61	-1.294.183,89
30/05/2018	Arrecadação 3287 (lote 947) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		484,89	-1.294.668,78
30/05/2018	Arrecadação 3289 (lote 949) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.306,39	-1.298.975,17
30/05/2018	Arrecadação 3286 (lote 946) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.839,38	-1.308.814,55
	Total do dia:	0,00	40.910,53	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8682 Restituições por pagamentos indevidos				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-0,50
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8379 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-62.282,62
30/05/2018	Arrecadação 3343 (lote 982) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		18.777,30	-81.059,92
	Total do dia:	0,00	18.777,30	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8380 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-60.119,04
30/05/2018	Arrecadação 3344 (lote 982) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		7.823,88	-67.942,92
	Total do dia:	0,00	7.823,88	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8381 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-21.600,30
30/05/2018	Arrecadação 3345 (lote 982) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.694,33	-26.294,63
	Total do dia:	0,00	4.694,33	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8853 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.779,27
30/05/2018	Arrecadação 3067 (lote 874) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		720,51	-3.499,78
	Total do dia:	0,00	720,51	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9160	Prog Qualif Atenção Primária em Saúde Estadual - APSUS - Transporte Sanitário - Resol nº 166/2018			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-240.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9164	BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-36.386,38
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9165	Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-287.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9166	R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-320,19
30/05/2018	Arrecadação 3557 (lote 1094) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		519,75	-839,94
	Total do dia:	0,00	519,75	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9238	R.D.B. - Repasses do CONSAMU			
29/05/2018	Arrecadação 3240 (lote 900) da receita orçamentária 182 ref. R.D.B. - Repasses do CONSAMU (413210011020219).		4,78	-4,78
	Total do dia:	0,00	4,78	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9251	Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3673			
15/05/2018	Arrecadação 3259 (lote 919) da receita orçamentária 183 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3673 (424180311010000).		80.000,00	-80.000,00
	Total do dia:	0,00	80.000,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9252	Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3814			
15/05/2018	Arrecadação 3260 (lote 920) da receita orçamentária 184 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3814 (424180311020000).		80.000,00	-80.000,00
	Total do dia:	0,00	80.000,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9253	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal			
16/05/2018	Arrecadação 3261 (lote 921) da receita orçamentária 185 ref. Estruturação da Atenção à Saúde Bucal (424180311030000).		50.000,00	-50.000,00
	Total do dia:	0,00	50.000,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9278	Patrocínio Itaipu Binacional - XXIX Aniversário do Município			
10/05/2018	Arrecadação 3515 (lote 1080) da receita orçamentária 186 ref. Patrocínio Itaipu Binacional - XXIX Aniversário do Município (419909911010000).		20.000,00	-20.000,00
	Total do dia:	0,00	20.000,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9279	R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município			
30/05/2018	Arrecadação 3516 (lote 1081) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		22,24	-22,24
	Total do dia:	0,00	22,24	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00; Conta: 8816	Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			604.223,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8816 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM				
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3311 (lote 969) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	109.696,94		713.920,45
	Total do dia:	109.696,94	0,00	
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3315 (lote 970) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	13.444,69		727.365,14
	Total do dia:	13.444,69	0,00	
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3319 (lote 971) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	43.360,54		770.725,68
	Total do dia:	43.360,54	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8817 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.388,09
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3326 (lote 975) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	459,59		1.847,68
	Total do dia:	459,59	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8818 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.586,24
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3416 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		1.982,80
	Total do dia:	396,56	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8819 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			247.472,55
08/05/2018	Dedução de arrecadação 2875 (lote 828) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.905,36		252.377,91
	Total do dia:	4.905,36	0,00	
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3427 (lote 1056) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	18.772,41		271.150,32
	Total do dia:	18.772,41	0,00	
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3431 (lote 1057) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	26.724,62		297.874,94
	Total do dia:	26.724,62	0,00	
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3435 (lote 1058) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.637,87		309.512,81
	Total do dia:	11.637,87	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8820 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			88.677,13
02/05/2018	Dedução de arrecadação 3439 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	219,88		88.897,01
	Total do dia:	219,88	0,00	
03/05/2018	Dedução de arrecadação 3443 (lote 1060) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	321,25		89.218,26
	Total do dia:	321,25	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
04/05/2018	Dedução de arrecadação 3447 (lote 1061) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	277,43		89.495,69
	Total do dia:	277,43	0,00	
07/05/2018	Dedução de arrecadação 3451 (lote 1062) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	34,52		89.530,21
	Total do dia:	34,52	0,00	
08/05/2018	Dedução de arrecadação 3455 (lote 1063) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	306,76		89.836,97
	Total do dia:	306,76	0,00	
09/05/2018	Dedução de arrecadação 3459 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	44,06		89.881,03
	Total do dia:	44,06	0,00	
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3463 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	26,99		89.908,02
	Total do dia:	26,99	0,00	
11/05/2018	Dedução de arrecadação 3467 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	53,68		89.961,70
	Total do dia:	53,68	0,00	
14/05/2018	Dedução de arrecadação 3471 (lote 1067) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	83,88		90.045,58
	Total do dia:	83,88	0,00	
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3475 (lote 1068) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	93,25		90.138,83
	Total do dia:	93,25	0,00	
16/05/2018	Dedução de arrecadação 3479 (lote 1069) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	111,72		90.250,55
	Total do dia:	111,72	0,00	
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3483 (lote 1070) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	81,39		90.331,94
	Total do dia:	81,39	0,00	
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3487 (lote 1071) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	138,32		90.470,26
	Total do dia:	138,32	0,00	
23/05/2018	Dedução de arrecadação 3491 (lote 1072) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	142,39		90.612,65
	Total do dia:	142,39	0,00	
24/05/2018	Dedução de arrecadação 3495 (lote 1073) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	311,54		90.924,19
	Total do dia:	311,54	0,00	
25/05/2018	Dedução de arrecadação 3499 (lote 1074) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	218,00		91.142,19
	Total do dia:	218,00	0,00	
28/05/2018	Dedução de arrecadação 3503 (lote 1075) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	240,73		91.382,92
	Total do dia:	240,73	0,00	
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3507 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	12,12		91.395,04
	Total do dia:	12,12	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8820 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3511 (lote 1077) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	336,24		91.731,28
	Total do dia:	336,24	0,00	
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	SALDO ANTERIOR			4.354,73
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3332 (lote 978) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	716,21		5.070,94
	Total do dia:	716,21	0,00	
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3336 (lote 979) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	236,60		5.307,54
	Total do dia:	236,60	0,00	
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3340 (lote 980) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	113,93		5.421,47
	Total do dia:	113,93	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-17.157.177,37
02/05/2018	Empenho 2733 da despesa orçamentária 32.	56,10		-17.157.121,27
02/05/2018	Empenho 2752 da despesa orçamentária 286.	2.148,00		-17.154.973,27
02/05/2018	Empenho 2758 da despesa orçamentária 280.	280,00		-17.154.693,27
02/05/2018	Empenho 2765 da despesa orçamentária 280.	1.195,00		-17.153.498,27
02/05/2018	Empenho 2722 da despesa orçamentária 32.	434,53		-17.153.063,74
02/05/2018	Empenho 2729 da despesa orçamentária 388.	67,74		-17.152.996,00
02/05/2018	Empenho 2749 da despesa orçamentária 213.	31,79		-17.152.964,21
02/05/2018	Empenho 2762 da despesa orçamentária 252.	40.000,00		-17.112.964,21
02/05/2018	Empenho 2730 da despesa orçamentária 31.	660,00		-17.112.304,21
02/05/2018	Empenho 2736 da despesa orçamentária 284.	660,00		-17.111.644,21
02/05/2018	Empenho 2737 da despesa orçamentária 286.	56,10		-17.111.588,11
02/05/2018	Empenho 2773 da despesa orçamentária 412.	162,00		-17.111.426,11
02/05/2018	Anulação 29 do empenho 2222 da despesa orçamentária 412.		63,50	-17.111.489,61
02/05/2018	Empenho 2768 da despesa orçamentária 412.	967,25		-17.110.522,36
02/05/2018	Empenho 2770 da despesa orçamentária 412.	176,50		-17.110.345,86
02/05/2018	Empenho 2753 da despesa orçamentária 141.	115,00		-17.110.230,86
02/05/2018	Empenho 2757 da despesa orçamentária 280.	764,75		-17.109.466,11
02/05/2018	Empenho 2766 da despesa orçamentária 280.	1.049,70		-17.108.416,41
02/05/2018	Empenho 2750 da despesa orçamentária 210.	660,00		-17.107.756,41
02/05/2018	Empenho 2743 da despesa orçamentária 213.	56,10		-17.107.700,31
02/05/2018	Empenho 2742 da despesa orçamentária 210.	660,00		-17.107.040,31
02/05/2018	Empenho 2734 da despesa orçamentária 284.	660,00		-17.106.380,31
02/05/2018	Empenho 2775 da despesa orçamentária 323.	619,00		-17.105.761,31
02/05/2018	Empenho 2747 da despesa orçamentária 213.	29,92		-17.105.731,39
02/05/2018	Empenho 2735 da despesa orçamentária 286.	56,10		-17.105.675,29
02/05/2018	Empenho 2771 da despesa orçamentária 412.	268,50		-17.105.406,79
02/05/2018	Empenho 2756 da despesa orçamentária 64.	69,70		-17.105.337,09
02/05/2018	Empenho 2751 da despesa orçamentária 212.	56,10		-17.105.280,99
02/05/2018	Empenho 2761 da despesa orçamentária 280.	76,00		-17.105.204,99
02/05/2018	Empenho 2725 da despesa orçamentária 321.	57.540,00		-17.047.664,99
02/05/2018	Empenho 2741 da despesa orçamentária 141.	56,10		-17.047.608,89
02/05/2018	Empenho 2746 da despesa orçamentária 210.	352,00		-17.047.256,89
02/05/2018	Empenho 2754 da despesa orçamentária 35.	53,00		-17.047.203,89
02/05/2018	Empenho 2739 da despesa orçamentária 286.	39,27		-17.047.164,62
02/05/2018	Empenho 2723 da despesa orçamentária 143.	287,28		-17.046.877,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/05/2018	Empenho 2748 da despesa orçamentária 210.	374,00		-17.046.503,34
02/05/2018	Empenho 2738 da despesa orçamentária 284.	462,00		-17.046.041,34
02/05/2018	Empenho 2728 da despesa orçamentária 322.	800,00		-17.045.241,34
02/05/2018	Empenho 2759 da despesa orçamentária 280.	474,50		-17.044.766,84
02/05/2018	Empenho 2726 da despesa orçamentária 35.	102,00		-17.044.664,84
02/05/2018	Empenho 2772 da despesa orçamentária 412.	120,00		-17.044.544,84
02/05/2018	Empenho 2776 da despesa orçamentária 252.	20.000,00		-17.024.544,84
02/05/2018	Empenho 2760 da despesa orçamentária 280.	1.827,80		-17.022.717,04
02/05/2018	Empenho 2732 da despesa orçamentária 31.	660,00		-17.022.057,04
02/05/2018	Empenho 2731 da despesa orçamentária 32.	56,10		-17.022.000,94
02/05/2018	Empenho 2740 da despesa orçamentária 138.	660,00		-17.021.340,94
02/05/2018	Empenho 2764 da despesa orçamentária 280.	532,00		-17.020.808,94
02/05/2018	Empenho 2767 da despesa orçamentária 280.	94,92		-17.020.714,02
02/05/2018	Empenho 2727 da despesa orçamentária 35.	6.500,00		-17.014.214,02
02/05/2018	Empenho 2724 da despesa orçamentária 280.	466,20		-17.013.747,82
02/05/2018	Empenho 2745 da despesa orçamentária 213.	56,10		-17.013.691,72
02/05/2018	Empenho 2763 da despesa orçamentária 280.	174,00		-17.013.517,72
02/05/2018	Empenho 2774 da despesa orçamentária 319.	3.095,00		-17.010.422,72
02/05/2018	Empenho 2744 da despesa orçamentária 210.	660,00		-17.009.762,72
02/05/2018	Empenho 2755 da despesa orçamentária 70.	43,00		-17.009.719,72
02/05/2018	Empenho 2769 da despesa orçamentária 412.	177,40		-17.009.542,32
	Total do dia:	147.698,55	63,50	
03/05/2018	Empenho 2779 da despesa orçamentária 151.	2.353,20		-17.007.189,12
03/05/2018	Empenho 2777 da despesa orçamentária 151.	1.540,00		-17.005.649,12
03/05/2018	Empenho 2782 da despesa orçamentária 424.	420,00		-17.005.229,12
03/05/2018	Empenho 2778 da despesa orçamentária 250.	4.778,00		-17.000.451,12
03/05/2018	Empenho 2781 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-16.997.001,12
03/05/2018	Anulação 35 do empenho 2048 da despesa orçamentária 280.		18,21	-16.997.019,33
03/05/2018	Anulação 36 do empenho 2042 da despesa orçamentária 280.		4,15	-16.997.023,48
03/05/2018	Empenho 2780 da despesa orçamentária 155.	450,00		-16.996.573,48
03/05/2018	Empenho 2783 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-16.995.273,48
03/05/2018	Anulação 30 do empenho 2045 da despesa orçamentária 280.		3,80	-16.995.277,28
	Total do dia:	14.291,20	26,16	
04/05/2018	Empenho 2800 da despesa orçamentária 347.	1.888,30		-16.993.388,98
04/05/2018	Empenho 2786 da despesa orçamentária 143.	1.388,40		-16.992.000,58
04/05/2018	Empenho 2788 da despesa orçamentária 252.	66,74		-16.991.933,84
04/05/2018	Empenho 2803 da despesa orçamentária 304.	247,80		-16.991.686,04
04/05/2018	Empenho 2804 da despesa orçamentária 415.	125,69		-16.991.560,35
04/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		287.000,00	-17.278.560,35
04/05/2018	Empenho 2797 da despesa orçamentária 344.	15.814,55		-17.262.745,80
04/05/2018	Empenho 2790 da despesa orçamentária 363.	127,48		-17.262.618,32
04/05/2018	Empenho 2784 da despesa orçamentária 410.	1.291,55		-17.261.326,77
04/05/2018	Empenho 2799 da despesa orçamentária 344.	3.304,53		-17.258.022,24
04/05/2018	Empenho 2795 da despesa orçamentária 386.	652,70		-17.257.369,54
04/05/2018	Empenho 2787 da despesa orçamentária 286.	977,23		-17.256.392,31
04/05/2018	Empenho 2802 da despesa orçamentária 304.	94,40		-17.256.297,91
04/05/2018	Empenho 2805 da despesa orçamentária 320.	1,56		-17.256.296,35
04/05/2018	Empenho 2796 da despesa orçamentária 386.	496,00		-17.255.800,35
04/05/2018	Empenho 2785 da despesa orçamentária 286.	219,60		-17.255.580,75
04/05/2018	Empenho 2801 da despesa orçamentária 277.	7.003,17		-17.248.577,58
04/05/2018	Empenho 2789 da despesa orçamentária 214.	366,46		-17.248.211,12
04/05/2018	Empenho 2792 da despesa orçamentária 84.	49,84		-17.248.161,28
04/05/2018	Empenho 2794 da despesa orçamentária 143.	729,35		-17.247.431,93
04/05/2018	Empenho 2791 da despesa orçamentária 214.	709,33		-17.246.722,60
04/05/2018	Empenho 2793 da despesa orçamentária 321.	1.814,07		-17.244.908,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
04/05/2018	Empenho 2798 da despesa orçamentária 344.	2.596,41		-17.242.312,12
	Total do dia:	39.965,16	287.000,00	
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		28,55	-17.242.340,67
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		32.751,00	-17.275.091,67
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		7.500,00	-17.282.591,67
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		16.982,05	-17.299.573,72
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		6.834,14	-17.306.407,86
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		280.000,00	-17.586.407,86
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		15.604,71	-17.602.012,57
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		10,40	-17.602.022,97
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.000,00	-17.603.022,97
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		32.893,57	-17.635.916,54
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		25,21	-17.635.941,75
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		11.451,29	-17.647.393,04
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		300,00	-17.647.693,04
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		23.253,79	-17.670.946,83
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		11.736,23	-17.682.683,06
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		22.663,44	-17.705.346,50
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		24.000,00	-17.729.346,50
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.000,00	-17.730.346,50
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		2.506,00	-17.732.852,50
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		16.592,23	-17.749.444,73
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		7.000,00	-17.756.444,73
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		100,00	-17.756.544,73
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		411.908,70	-18.168.453,43
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		160.985,13	-18.329.438,56
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		24.000,00	-18.353.438,56
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		9.731,46	-18.363.170,02
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		2.013,00	-18.365.183,02
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		533,53	-18.365.716,55
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		8.000,00	-18.373.716,55
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		10.000,00	-18.383.716,55
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		7.000,00	-18.390.716,55
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		14.000,00	-18.404.716,55
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.354,45	-18.406.071,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		2.000,00	-18.408.071,00
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.500,00	-18.409.571,00
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		101.720,57	-18.511.291,57
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		103.208,93	-18.614.500,50
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.500,00	-18.616.000,50
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		22.768,40	-18.638.768,90
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.500,00	-18.640.268,90
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		100,00	-18.640.368,90
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		17.826,19	-18.658.195,09
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		3.651,66	-18.661.846,75
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		33.281,54	-18.695.128,29
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		101.547,52	-18.796.675,81
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		3.423,59	-18.800.099,40
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		25.000,00	-18.825.099,40
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		44.299,56	-18.869.398,96
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		4.876,72	-18.874.275,68
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		6.000,00	-18.880.275,68
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		15.000,00	-18.895.275,68
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		25.000,00	-18.920.275,68
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		8.000,00	-18.928.275,68
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		5.618,54	-18.933.894,22
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		50.000,00	-18.983.894,22
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		113,53	-18.984.007,75
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		17.627,91	-19.001.635,66
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		9.067,81	-19.010.703,47
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		15.642,23	-19.026.345,70
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		10.000,00	-19.036.345,70
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		7.588,34	-19.043.934,04
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		65.000,00	-19.108.934,04
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		93.961,75	-19.202.895,79
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.082,70	-19.203.978,49
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		30.000,00	-19.233.978,49
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		36.348,25	-19.270.326,74
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		10,00	-19.270.336,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		30.000,00	-19.300.336,74
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		1.000,00	-19.301.336,74
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		2.922,38	-19.304.259,12
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		20.000,00	-19.324.259,12
05/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		20.000,00	-19.344.259,12
	Total do dia:	0,00	2.101.947,00	
07/05/2018	Empenho 2813 da despesa orçamentária 252.	82,94		-19.344.176,18
07/05/2018	Empenho 2817 da despesa orçamentária 286.	23,00		-19.344.153,18
07/05/2018	Empenho 2812 da despesa orçamentária 82.	8.165,00		-19.335.988,18
07/05/2018	Empenho 2808 da despesa orçamentária 35.	603,00		-19.335.385,18
07/05/2018	Empenho 2816 da despesa orçamentária 412.	70,00		-19.335.315,18
07/05/2018	Empenho 2809 da despesa orçamentária 364.	49,50		-19.335.265,68
07/05/2018	Empenho 2811 da despesa orçamentária 280.	881,90		-19.334.383,78
07/05/2018	Empenho 2814 da despesa orçamentária 143.	6.052,48		-19.328.331,30
07/05/2018	Empenho 2806 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-19.322.713,80
07/05/2018	Empenho 2810 da despesa orçamentária 286.	234,00		-19.322.479,80
07/05/2018	Empenho 2807 da despesa orçamentária 278.	125,00		-19.322.354,80
07/05/2018	Empenho 2815 da despesa orçamentária 286.	10,00		-19.322.344,80
	Total do dia:	21.914,32	0,00	
08/05/2018	Empenho 2823 da despesa orçamentária 82.	154,00		-19.322.190,80
08/05/2018	Empenho 2826 da despesa orçamentária 26.	40,00		-19.322.150,80
08/05/2018	Empenho 2821 da despesa orçamentária 412.	450,00		-19.321.700,80
08/05/2018	Empenho 2819 da despesa orçamentária 151.	6.650,00		-19.315.050,80
08/05/2018	Empenho 2822 da despesa orçamentária 155.	250,00		-19.314.800,80
08/05/2018	Empenho 2824 da despesa orçamentária 134.	25,00		-19.314.775,80
08/05/2018	Anulação 34 do empenho 2760 da despesa orçamentária 280.		24,60	-19.314.800,40
08/05/2018	Anulação 33 do empenho 2480 da despesa orçamentária 70.		39,05	-19.314.839,45
08/05/2018	Empenho 2820 da despesa orçamentária 387.	1.837,50		-19.313.001,95
08/05/2018	Empenho 2818 da despesa orçamentária 252.	145,15		-19.312.856,80
08/05/2018	Empenho 2825 da despesa orçamentária 7.	510,00		-19.312.346,80
	Total do dia:	10.061,65	63,65	
09/05/2018	Empenho 2832 da despesa orçamentária 155.	48,02		-19.312.298,78
09/05/2018	Empenho 2839 da despesa orçamentária 412.	384,58		-19.311.914,20
09/05/2018	Empenho 2834 da despesa orçamentária 155.	68,67		-19.311.845,53
09/05/2018	Empenho 2828 da despesa orçamentária 243.	8.400,00		-19.303.445,53
09/05/2018	Empenho 2835 da despesa orçamentária 151.	437,90		-19.303.007,63
09/05/2018	Empenho 2829 da despesa orçamentária 151.	546,40		-19.302.461,23
09/05/2018	Empenho 2831 da despesa orçamentária 151.	718,91		-19.301.742,32
09/05/2018	Empenho 2830 da despesa orçamentária 155.	39,71		-19.301.702,61
09/05/2018	Empenho 2837 da despesa orçamentária 151.	138,13		-19.301.564,48
09/05/2018	Empenho 2838 da despesa orçamentária 155.	57,77		-19.301.506,71
09/05/2018	Empenho 2840 da despesa orçamentária 286.	249,80		-19.301.256,91
09/05/2018	Empenho 2827 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-19.300.256,91
09/05/2018	Empenho 2843 da despesa orçamentária 64.	468,21		-19.299.788,70
09/05/2018	Empenho 2833 da despesa orçamentária 151.	325,44		-19.299.463,26
09/05/2018	Empenho 2841 da despesa orçamentária 64.	361,33		-19.299.101,93
09/05/2018	Empenho 2842 da despesa orçamentária 70.	58,53		-19.299.043,40
09/05/2018	Empenho 2844 da despesa orçamentária 70.	35,02		-19.299.008,38
09/05/2018	Empenho 2836 da despesa orçamentária 151.	33,41		-19.298.974,97
	Total do dia:	13.371,83	0,00	
10/05/2018	Empenho 2865 da despesa orçamentária 77.	23.767,49		-19.275.207,48
10/05/2018	Empenho 2855 da despesa orçamentária 32.	380,00		-19.274.827,48
10/05/2018	Empenho 2849 da despesa orçamentária 40.	8.678,44		-19.266.149,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/05/2018	Empenho 2866 da despesa orçamentária 54.	13,50		-19.266.135,54
10/05/2018	Empenho 2860 da despesa orçamentária 41.	18,38		-19.266.117,16
10/05/2018	Empenho 2845 da despesa orçamentária 40.	2.281,97		-19.263.835,19
10/05/2018	Empenho 2869 da despesa orçamentária 35.	200,00		-19.263.635,19
10/05/2018	Empenho 2858 da despesa orçamentária 41.	5.484,84		-19.258.150,35
10/05/2018	Empenho 2853 da despesa orçamentária 40.	6.995,81		-19.251.154,54
10/05/2018	Empenho 2847 da despesa orçamentária 160.	9.448,30		-19.241.706,24
10/05/2018	Empenho 2852 da despesa orçamentária 39.	2.768,32		-19.238.937,92
10/05/2018	Empenho 2848 da despesa orçamentária 159.	3.078,33		-19.235.859,59
10/05/2018	Empenho 2875 da despesa orçamentária 428.	200,00		-19.235.659,59
10/05/2018	Empenho 2857 da despesa orçamentária 39.	367,90		-19.235.291,69
10/05/2018	Empenho 2854 da despesa orçamentária 39.	299,40		-19.234.992,29
10/05/2018	Empenho 2861 da despesa orçamentária 136.	1.959,47		-19.233.032,82
10/05/2018	Empenho 2856 da despesa orçamentária 40.	600,00		-19.232.432,82
10/05/2018	Empenho 2859 da despesa orçamentária 41.	35,81		-19.232.397,01
10/05/2018	Empenho 2846 da despesa orçamentária 39.	7.007,84		-19.225.389,17
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.	95.594,67		-19.129.794,50
10/05/2018	Empenho 2868 da despesa orçamentária 286.	100,00		-19.129.694,50
10/05/2018	Empenho 2870 da despesa orçamentária 252.	100,00		-19.129.594,50
10/05/2018	Empenho 2864 da despesa orçamentária 76.	1.891,77		-19.127.702,73
10/05/2018	Empenho 2872 da despesa orçamentária 214.	200,00		-19.127.502,73
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.		500.000,00	-19.627.502,73
10/05/2018	Empenho 2863 da despesa orçamentária 32.	4.111,43		-19.623.391,30
10/05/2018	Empenho 2867 da despesa orçamentária 286.	110,00		-19.623.281,30
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.		1.709,40	-19.624.990,70
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.		859.965,49	-20.484.956,19
10/05/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.		93.885,27	-20.578.841,46
10/05/2018	Empenho 2862 da despesa orçamentária 207.	1.302,00		-20.577.539,46
10/05/2018	Empenho 2871 da despesa orçamentária 70.	110,00		-20.577.429,46
10/05/2018	Empenho 2874 da despesa orçamentária 248.	100,00		-20.577.329,46
10/05/2018	Empenho 2850 da despesa orçamentária 39.	242,91		-20.577.086,55
10/05/2018	Empenho 2851 da despesa orçamentária 40.	6.750,84		-20.570.335,71
10/05/2018	Empenho 2873 da despesa orçamentária 143.	200,00		-20.570.135,71
	Total do dia:	184.399,42	1.455.560,16	
11/05/2018	Empenho 2889 da despesa orçamentária 34.	1.545,00		-20.568.590,71
11/05/2018	Empenho 2885 da despesa orçamentária 492.	700,00		-20.567.890,71
11/05/2018	Empenho 2883 da despesa orçamentária 251.	465,12		-20.567.425,59
11/05/2018	Empenho 2895 da despesa orçamentária 286.	2.550,40		-20.564.875,19
11/05/2018	Empenho 2884 da despesa orçamentária 253.	93,02		-20.564.782,17
11/05/2018	Empenho 2888 da despesa orçamentária 34.	2.186,68		-20.562.595,49
11/05/2018	Empenho 2876 da despesa orçamentária 280.	132,00		-20.562.463,49
11/05/2018	Empenho 2896 da despesa orçamentária 34.	1.797,90		-20.560.665,59
11/05/2018	Empenho 2877 da despesa orçamentária 280.	36,30		-20.560.629,29
11/05/2018	Empenho 2886 da despesa orçamentária 366.	140,00		-20.560.489,29
11/05/2018	Empenho 2897 da despesa orçamentária 34.	64,60		-20.560.424,69
11/05/2018	Empenho 2892 da despesa orçamentária 34.	588,00		-20.559.836,69
11/05/2018	Empenho 2880 da despesa orçamentária 412.	791,60		-20.559.045,09
11/05/2018	Empenho 2893 da despesa orçamentária 34.	660,00		-20.558.385,09
11/05/2018	Empenho 2900 da despesa orçamentária 344.	6.086,77		-20.552.298,32
11/05/2018	Empenho 2901 da despesa orçamentária 347.	3.550,61		-20.548.747,71
11/05/2018	Empenho 2881 da despesa orçamentária 430.	46.158,75		-20.502.588,96
11/05/2018	Empenho 2890 da despesa orçamentária 34.	1.419,00		-20.501.169,96
11/05/2018	Empenho 2887 da despesa orçamentária 432.	1.082,70		-20.500.087,26
11/05/2018	Empenho 2879 da despesa orçamentária 490.	395,80		-20.499.691,46
11/05/2018	Empenho 2898 da despesa orçamentária 344.	38.549,59		-20.461.141,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
11/05/2018	Empenho 2882 da despesa orçamentária 433.	3.900,00		-20.457.241,87
11/05/2018	Anulação 37 do empenho 2205 da despesa orçamentária 315.		36,09	-20.457.277,96
11/05/2018	Empenho 2899 da despesa orçamentária 344.	2.536,15		-20.454.741,81
11/05/2018	Empenho 2891 da despesa orçamentária 34.	485,00		-20.454.256,81
11/05/2018	Empenho 2894 da despesa orçamentária 34.	467,00		-20.453.789,81
11/05/2018	Empenho 2878 da despesa orçamentária 286.	58,80		-20.453.731,01
	Total do dia:	116.440,79	36,09	
14/05/2018	Empenho 2944 da despesa orçamentária 195.	240,54		-20.453.490,47
14/05/2018	Empenho 2954 da despesa orçamentária 207.	729,00		-20.452.761,47
14/05/2018	Empenho 2932 da despesa orçamentária 70.	455,84		-20.452.305,63
14/05/2018	Empenho 2915 da despesa orçamentária 493.	265,68		-20.452.039,95
14/05/2018	Empenho 2903 da despesa orçamentária 280.	204,23		-20.451.835,72
14/05/2018	Empenho 2910 da despesa orçamentária 286.	265,68		-20.451.570,04
14/05/2018	Empenho 2907 da despesa orçamentária 496.	265,68		-20.451.304,36
14/05/2018	Empenho 2917 da despesa orçamentária 155.	797,95		-20.450.506,41
14/05/2018	Empenho 2926 da despesa orçamentária 286.	361,21		-20.450.145,20
14/05/2018	Empenho 2946 da despesa orçamentária 493.	372,40		-20.449.772,80
14/05/2018	Empenho 2922 da despesa orçamentária 226.	797,95		-20.448.974,85
14/05/2018	Empenho 2914 da despesa orçamentária 286.	265,68		-20.448.709,17
14/05/2018	Empenho 2923 da despesa orçamentária 286.	361,21		-20.448.347,96
14/05/2018	Empenho 2935 da despesa orçamentária 70.	455,83		-20.447.892,13
14/05/2018	Empenho 2916 da despesa orçamentária 155.	797,95		-20.447.094,18
14/05/2018	Empenho 2933 da despesa orçamentária 70.	361,21		-20.446.732,97
14/05/2018	Empenho 2938 da despesa orçamentária 286.	260,21		-20.446.472,76
14/05/2018	Empenho 2925 da despesa orçamentária 286.	361,21		-20.446.111,55
14/05/2018	Empenho 2928 da despesa orçamentária 286.	797,95		-20.445.313,60
14/05/2018	Empenho 2937 da despesa orçamentária 286.	166,26		-20.445.147,34
14/05/2018	Empenho 2930 da despesa orçamentária 70.	455,84		-20.444.691,50
14/05/2018	Empenho 2920 da despesa orçamentária 155.	361,21		-20.444.330,29
14/05/2018	Empenho 2919 da despesa orçamentária 155.	797,95		-20.443.532,34
14/05/2018	Empenho 2918 da despesa orçamentária 155.	797,95		-20.442.734,39
14/05/2018	Empenho 2905 da despesa orçamentária 433.	265,68		-20.442.468,71
14/05/2018	Empenho 2940 da despesa orçamentária 442.	259,11		-20.442.209,60
14/05/2018	Empenho 2931 da despesa orçamentária 70.	455,84		-20.441.753,76
14/05/2018	Empenho 2911 da despesa orçamentária 286.	265,68		-20.441.488,08
14/05/2018	Empenho 2953 da despesa orçamentária 135.	790,82		-20.440.697,26
14/05/2018	Empenho 2924 da despesa orçamentária 286.	455,84		-20.440.241,42
14/05/2018	Empenho 2912 da despesa orçamentária 286.	303,89		-20.439.937,53
14/05/2018	Empenho 2934 da despesa orçamentária 70.	455,84		-20.439.481,69
14/05/2018	Empenho 2942 da despesa orçamentária 286.	414,29		-20.439.067,40
14/05/2018	Empenho 2902 da despesa orçamentária 280.	335,26		-20.438.732,14
14/05/2018	Empenho 2939 da despesa orçamentária 286.	201,28		-20.438.530,86
14/05/2018	Empenho 2943 da despesa orçamentária 195.	252,30		-20.438.278,56
14/05/2018	Empenho 2904 da despesa orçamentária 286.	120,79		-20.438.157,77
14/05/2018	Empenho 2921 da despesa orçamentária 232.	797,95		-20.437.359,82
14/05/2018	Empenho 2906 da despesa orçamentária 54.	265,68		-20.437.094,14
14/05/2018	Empenho 2951 da despesa orçamentária 135.	665,10		-20.436.429,04
14/05/2018	Empenho 2927 da despesa orçamentária 286.	361,21		-20.436.067,83
14/05/2018	Empenho 2949 da despesa orçamentária 442.	19.160,00		-20.416.907,83
14/05/2018	Empenho 2908 da despesa orçamentária 108.	265,68		-20.416.642,15
14/05/2018	Empenho 2936 da despesa orçamentária 393.	920,00		-20.415.722,15
14/05/2018	Empenho 2929 da despesa orçamentária 70.	455,84		-20.415.266,31
14/05/2018	Empenho 2945 da despesa orçamentária 430.	2.408,14		-20.412.858,17
14/05/2018	Empenho 2952 da despesa orçamentária 135.	123,60		-20.412.734,57
14/05/2018	Empenho 2941 da despesa orçamentária 286.	425,75		-20.412.308,82
14/05/2018	Empenho 2947 da despesa orçamentária 254.	1.679,00		-20.410.629,82
14/05/2018	Empenho 2948 da despesa orçamentária 430.	252,79		-20.410.377,03
14/05/2018	Empenho 2950 da despesa orçamentária 495.	185,59		-20.410.191,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
14/05/2018	Empenho 2909 da despesa orçamentária 140.	265,68		-20.409.925,76
14/05/2018	Empenho 2913 da despesa orçamentária 286.	361,21		-20.409.564,55
	Total do dia:	44.166,46	0,00	
15/05/2018	Empenho 2979 da despesa orçamentária 434.	75,57		-20.409.488,98
15/05/2018	Empenho 3008 da despesa orçamentária 450.	160,46		-20.409.328,52
15/05/2018	Empenho 2972 da despesa orçamentária 29.	155,56		-20.409.172,96
15/05/2018	Empenho 2984 da despesa orçamentária 457.	163,22		-20.409.009,74
15/05/2018	Empenho 2956 da despesa orçamentária 156.	98,98		-20.408.910,76
15/05/2018	Empenho 3013 da despesa orçamentária 450.	156,21		-20.408.754,55
15/05/2018	Empenho 3000 da despesa orçamentária 450.	346,75		-20.408.407,80
15/05/2018	Empenho 3026 da despesa orçamentária 153.	213,91		-20.408.193,89
15/05/2018	Empenho 2995 da despesa orçamentária 450.	154,96		-20.408.038,93
15/05/2018	Empenho 2974 da despesa orçamentária 105.	201,22		-20.407.837,71
15/05/2018	Empenho 2980 da despesa orçamentária 434.	235,47		-20.407.602,24
15/05/2018	Empenho 2968 da despesa orçamentária 5.	190,88		-20.407.411,36
15/05/2018	Empenho 2990 da despesa orçamentária 457.	114,74		-20.407.296,62
15/05/2018	Empenho 2989 da despesa orçamentária 457.	188,18		-20.407.108,44
15/05/2018	Empenho 3029 da despesa orçamentária 153.	217,41		-20.406.891,03
15/05/2018	Empenho 2976 da despesa orçamentária 434.	461,08		-20.406.429,95
15/05/2018	Empenho 3002 da despesa orçamentária 450.	185,40		-20.406.244,55
15/05/2018	Empenho 3010 da despesa orçamentária 450.	171,93		-20.406.072,62
15/05/2018	Empenho 3005 da despesa orçamentária 450.	188,17		-20.405.884,45
15/05/2018	Empenho 3003 da despesa orçamentária 450.	186,40		-20.405.698,05
15/05/2018	Empenho 2961 da despesa orçamentária 55.	132,00		-20.405.566,05
15/05/2018	Empenho 2963 da despesa orçamentária 146.	135,00		-20.405.431,05
15/05/2018	Empenho 3022 da despesa orçamentária 153.	216,18		-20.405.214,87
15/05/2018	Empenho 3018 da despesa orçamentária 224.	658,42		-20.404.556,45
15/05/2018	Empenho 2962 da despesa orçamentária 424.	26.126,00		-20.378.430,45
15/05/2018	Empenho 3015 da despesa orçamentária 448.	28,55		-20.378.401,90
15/05/2018	Empenho 3031 da despesa orçamentária 490.	137,98		-20.378.263,92
15/05/2018	Empenho 2981 da despesa orçamentária 434.	207,36		-20.378.056,56
15/05/2018	Empenho 3030 da despesa orçamentária 487.	158,43		-20.377.898,13
15/05/2018	Empenho 3001 da despesa orçamentária 450.	522,29		-20.377.375,84
15/05/2018	Empenho 2969 da despesa orçamentária 29.	79,26		-20.377.296,58
15/05/2018	Empenho 2960 da despesa orçamentária 53.	660,00		-20.376.636,58
15/05/2018	Empenho 2987 da despesa orçamentária 457.	95,92		-20.376.540,66
15/05/2018	Empenho 3016 da despesa orçamentária 153.	200,06		-20.376.340,60
15/05/2018	Empenho 3020 da despesa orçamentária 153.	410,58		-20.375.930,02
15/05/2018	Empenho 2975 da despesa orçamentária 51.	162,59		-20.375.767,43
15/05/2018	Empenho 2970 da despesa orçamentária 29.	82,43		-20.375.685,00
15/05/2018	Empenho 2959 da despesa orçamentária 156.	98,98		-20.375.586,02
15/05/2018	Empenho 2997 da despesa orçamentária 450.	164,20		-20.375.421,82
15/05/2018	Empenho 2986 da despesa orçamentária 457.	198,81		-20.375.223,01
15/05/2018	Empenho 2994 da despesa orçamentária 450.	151,34		-20.375.071,67
15/05/2018	Empenho 3024 da despesa orçamentária 153.	258,75		-20.374.812,92
15/05/2018	Empenho 3032 da despesa orçamentária 490.	173,60		-20.374.639,32
15/05/2018	Empenho 2983 da despesa orçamentária 457.	124,25		-20.374.515,07
15/05/2018	Empenho 3014 da despesa orçamentária 154.	175,00		-20.374.340,07
15/05/2018	Empenho 2958 da despesa orçamentária 156.	98,98		-20.374.241,09
15/05/2018	Empenho 3028 da despesa orçamentária 153.	217,47		-20.374.023,62
15/05/2018	Empenho 3017 da despesa orçamentária 447.	10,40		-20.374.013,22
15/05/2018	Empenho 2967 da despesa orçamentária 5.	207,40		-20.373.805,82
15/05/2018	Empenho 2973 da despesa orçamentária 29.	38,76		-20.373.767,06
15/05/2018	Empenho 2977 da despesa orçamentária 434.	262,21		-20.373.504,85
15/05/2018	Empenho 2982 da despesa orçamentária 457.	143,98		-20.373.360,87
15/05/2018	Empenho 2964 da despesa orçamentária 280.	862,10		-20.372.498,77
15/05/2018	Empenho 2993 da despesa orçamentária 450.	169,19		-20.372.329,58
15/05/2018	Empenho 3027 da despesa orçamentária 153.	58,89		-20.372.270,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/05/2018	Empenho 2955 da despesa orçamentária 252.	7.900,00		-20.364.370,69
15/05/2018	Empenho 3011 da despesa orçamentária 450.	230,77		-20.364.139,92
15/05/2018	Empenho 3006 da despesa orçamentária 450.	202,36		-20.363.937,56
15/05/2018	Empenho 3009 da despesa orçamentária 450.	170,43		-20.363.767,13
15/05/2018	Empenho 3023 da despesa orçamentária 153.	316,58		-20.363.450,55
15/05/2018	Empenho 2998 da despesa orçamentária 450.	116,62		-20.363.333,93
15/05/2018	Empenho 2991 da despesa orçamentária 457.	191,35		-20.363.142,58
15/05/2018	Empenho 2988 da despesa orçamentária 457.	213,00		-20.362.929,58
15/05/2018	Empenho 3021 da despesa orçamentária 153.	207,01		-20.362.722,57
15/05/2018	Empenho 3025 da despesa orçamentária 153.	276,00		-20.362.446,57
15/05/2018	Empenho 3019 da despesa orçamentária 230.	586,52		-20.361.860,05
15/05/2018	Empenho 2971 da despesa orçamentária 29.	2,27		-20.361.857,78
15/05/2018	Empenho 2992 da despesa orçamentária 457.	160,21		-20.361.697,57
15/05/2018	Empenho 2966 da despesa orçamentária 252.	1.145,54		-20.360.552,03
15/05/2018	Empenho 3004 da despesa orçamentária 450.	158,40		-20.360.393,63
15/05/2018	Empenho 2965 da despesa orçamentária 280.	150,00		-20.360.243,63
15/05/2018	Empenho 2996 da despesa orçamentária 450.	178,07		-20.360.065,56
15/05/2018	Empenho 3012 da despesa orçamentária 450.	181,06		-20.359.884,50
15/05/2018	Empenho 2957 da despesa orçamentária 156.	98,98		-20.359.785,52
15/05/2018	Empenho 2978 da despesa orçamentária 434.	113,87		-20.359.671,65
15/05/2018	Empenho 2985 da despesa orçamentária 457.	178,61		-20.359.493,04
15/05/2018	Empenho 3007 da despesa orçamentária 450.	191,73		-20.359.301,31
15/05/2018	Empenho 2999 da despesa orçamentária 450.	610,06		-20.358.691,25
	Total do dia:	50.873,30	0,00	
16/05/2018	Empenho 3042 da despesa orçamentária 232.	171,93		-20.358.519,32
16/05/2018	Empenho 3041 da despesa orçamentária 84.	82,94		-20.358.436,38
16/05/2018	Empenho 3044 da despesa orçamentária 156.	171,93		-20.358.264,45
16/05/2018	Empenho 3033 da despesa orçamentária 51.	186,72		-20.358.077,73
16/05/2018	Empenho 3052 da despesa orçamentária 342.	2.827,03		-20.355.250,70
16/05/2018	Empenho 3037 da despesa orçamentária 29.	1.270,00		-20.353.980,70
16/05/2018	Empenho 3045 da despesa orçamentária 286.	10,00		-20.353.970,70
16/05/2018	Empenho 3049 da despesa orçamentária 342.	459,30		-20.353.511,40
16/05/2018	Empenho 3046 da despesa orçamentária 35.	2.656,50		-20.350.854,90
16/05/2018	Empenho 3054 da despesa orçamentária 366.	120,00		-20.350.734,90
16/05/2018	Empenho 3039 da despesa orçamentária 438.	2.890,00		-20.347.844,90
16/05/2018	Empenho 3043 da despesa orçamentária 226.	171,93		-20.347.672,97
16/05/2018	Empenho 3036 da despesa orçamentária 51.	220,00		-20.347.452,97
16/05/2018	Empenho 3047 da despesa orçamentária 341.	2.908,93		-20.344.544,04
16/05/2018	Empenho 3038 da despesa orçamentária 250.	330,00		-20.344.214,04
16/05/2018	Empenho 3048 da despesa orçamentária 341.	842,06		-20.343.371,98
16/05/2018	Empenho 3035 da despesa orçamentária 457.	825,00		-20.342.546,98
16/05/2018	Empenho 3053 da despesa orçamentária 492.	600,00		-20.341.946,98
16/05/2018	Empenho 3051 da despesa orçamentária 342.	80,38		-20.341.866,60
16/05/2018	Empenho 3040 da despesa orçamentária 483.	412,50		-20.341.454,10
16/05/2018	Empenho 3050 da despesa orçamentária 342.	537,38		-20.340.916,72
16/05/2018	Empenho 3034 da despesa orçamentária 152.	1.430,00		-20.339.486,72
	Total do dia:	19.204,53	0,00	
17/05/2018	Empenho 3060 da despesa orçamentária 280.	156,00		-20.339.330,72
17/05/2018	Empenho 3056 da despesa orçamentária 32.	210,00		-20.339.120,72
17/05/2018	Empenho 3058 da despesa orçamentária 457.	770,00		-20.338.350,72
17/05/2018	Empenho 3062 da despesa orçamentária 226.	400,00		-20.337.950,72
17/05/2018	Empenho 3061 da despesa orçamentária 457.	1.356,00		-20.336.594,72
17/05/2018	Empenho 3055 da despesa orçamentária 32.	210,00		-20.336.384,72
17/05/2018	Empenho 3059 da despesa orçamentária 457.	409,90		-20.335.974,82
17/05/2018	Empenho 3057 da despesa orçamentária 32.	16,00		-20.335.958,82
	Total do dia:	3.527,90	0,00	
18/05/2018	Empenho 3065 da despesa orçamentária 458.	81,00		-20.335.877,82
18/05/2018	Empenho 3066 da despesa orçamentária 41.	672,22		-20.335.205,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/05/2018	Empenho 3064 da despesa orçamentária 41.	12.554,79		-20.322.650,81
18/05/2018	Empenho 3067 da despesa orçamentária 41.	11,83		-20.322.638,98
18/05/2018	Empenho 3063 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-20.292.998,61
	Total do dia:	42.960,21	0,00	
21/05/2018	Empenho 3074 da despesa orçamentária 458.	265,64		-20.292.732,97
21/05/2018	Empenho 3088 da despesa orçamentária 263.	59,73		-20.292.673,24
21/05/2018	Empenho 3080 da despesa orçamentária 214.	695,46		-20.291.977,78
21/05/2018	Empenho 3081 da despesa orçamentária 248.	82,58		-20.291.895,20
21/05/2018	Empenho 3073 da despesa orçamentária 458.	654,00		-20.291.241,20
21/05/2018	Empenho 3071 da despesa orçamentária 280.	621,60		-20.290.619,60
21/05/2018	Empenho 3084 da despesa orçamentária 70.	258,57		-20.290.361,03
21/05/2018	Empenho 3077 da despesa orçamentária 442.	465,74		-20.289.895,29
21/05/2018	Empenho 3076 da despesa orçamentária 494.	900,99		-20.288.994,30
21/05/2018	Empenho 3083 da despesa orçamentária 263.	150,75		-20.288.843,55
21/05/2018	Empenho 3079 da despesa orçamentária 84.	107,43		-20.288.736,12
21/05/2018	Empenho 3085 da despesa orçamentária 252.	62,48		-20.288.673,64
21/05/2018	Empenho 3072 da despesa orçamentária 30.	19,92		-20.288.653,72
21/05/2018	Empenho 3090 da despesa orçamentária 493.	59,42		-20.288.594,30
21/05/2018	Empenho 3091 da despesa orçamentária 442.	645,57		-20.287.948,73
21/05/2018	Empenho 3089 da despesa orçamentária 458.	67,38		-20.287.881,35
21/05/2018	Empenho 3086 da despesa orçamentária 84.	59,42		-20.287.821,93
21/05/2018	Empenho 3075 da despesa orçamentária 393.	118,84		-20.287.703,09
21/05/2018	Empenho 3069 da despesa orçamentária 280.	18,32		-20.287.684,77
21/05/2018	Empenho 3070 da despesa orçamentária 280.	22,87		-20.287.661,90
21/05/2018	Empenho 3068 da despesa orçamentária 484.	138,00		-20.287.523,90
21/05/2018	Empenho 3087 da despesa orçamentária 495.	59,73		-20.287.464,17
21/05/2018	Empenho 3082 da despesa orçamentária 32.	74,64		-20.287.389,53
21/05/2018	Empenho 3078 da despesa orçamentária 322.	699,75		-20.286.689,78
	Total do dia:	6.308,83	0,00	
22/05/2018	Empenho 3109 da despesa orçamentária 136.	18,74		-20.286.671,04
22/05/2018	Empenho 3098 da despesa orçamentária 157.	678,56		-20.285.992,48
22/05/2018	Empenho 3133 da despesa orçamentária 317.	169,00		-20.285.823,48
22/05/2018	Empenho 3107 da despesa orçamentária 157.	433,50		-20.285.389,98
22/05/2018	Empenho 3097 da despesa orçamentária 449.	1.006,85		-20.284.383,13
22/05/2018	Empenho 3094 da despesa orçamentária 135.	160,00		-20.284.223,13
22/05/2018	Empenho 3125 da despesa orçamentária 235.	680,47		-20.283.542,66
22/05/2018	Empenho 3122 da despesa orçamentária 235.	392,93		-20.283.149,73
22/05/2018	Empenho 3112 da despesa orçamentária 136.	105,65		-20.283.044,08
22/05/2018	Empenho 3116 da despesa orçamentária 235.	65,00		-20.282.979,08
22/05/2018	Empenho 3113 da despesa orçamentária 235.	498,74		-20.282.480,34
22/05/2018	Empenho 3139 da despesa orçamentária 317.	277,83		-20.282.202,51
22/05/2018	Empenho 3129 da despesa orçamentária 188.	308,50		-20.281.894,01
22/05/2018	Empenho 3143 da despesa orçamentária 491.	86,70		-20.281.807,31
22/05/2018	Empenho 3149 da despesa orçamentária 487.	225,50		-20.281.581,81
22/05/2018	Empenho 3106 da despesa orçamentária 157.	647,35		-20.280.934,46
22/05/2018	Empenho 3150 da despesa orçamentária 500.	1.837,50		-20.279.096,96
22/05/2018	Empenho 3111 da despesa orçamentária 136.	102,45		-20.278.994,51
22/05/2018	Empenho 3138 da despesa orçamentária 317.	30,20		-20.278.964,31
22/05/2018	Empenho 3144 da despesa orçamentária 491.	412,85		-20.278.551,46
22/05/2018	Empenho 3117 da despesa orçamentária 235.	1.504,76		-20.277.046,70
22/05/2018	Empenho 3135 da despesa orçamentária 317.	159,65		-20.276.887,05
22/05/2018	Empenho 3126 da despesa orçamentária 235.	1.503,63		-20.275.383,42
22/05/2018	Empenho 3128 da despesa orçamentária 188.	135,50		-20.275.247,92
22/05/2018	Empenho 3102 da despesa orçamentária 157.	269,50		-20.274.978,42
22/05/2018	Empenho 3146 da despesa orçamentária 491.	88,84		-20.274.889,58
22/05/2018	Empenho 3105 da despesa orçamentária 157.	424,67		-20.274.464,91
22/05/2018	Empenho 3110 da despesa orçamentária 136.	54,00		-20.274.410,91
22/05/2018	Empenho 3131 da despesa orçamentária 317.	133,50		-20.274.277,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/05/2018	Empenho 3100 da despesa orçamentária 157.	65,00		-20.274.212,41
22/05/2018	Empenho 3108 da despesa orçamentária 157.	294,00		-20.273.918,41
22/05/2018	Empenho 3123 da despesa orçamentária 235.	65,00		-20.273.853,41
22/05/2018	Empenho 3095 da despesa orçamentária 135.	187,80		-20.273.665,61
22/05/2018	Empenho 3104 da despesa orçamentária 449.	983,30		-20.272.682,31
22/05/2018	Empenho 3101 da despesa orçamentária 157.	425,30		-20.272.257,01
22/05/2018	Empenho 3120 da despesa orçamentária 188.	143,45		-20.272.113,56
22/05/2018	Empenho 3147 da despesa orçamentária 490.	66,00		-20.272.047,56
22/05/2018	Empenho 3121 da despesa orçamentária 188.	733,70		-20.271.313,86
22/05/2018	Empenho 3134 da despesa orçamentária 317.	454,72		-20.270.859,14
22/05/2018	Anulação 39 do empenho 2204 da despesa orçamentária 315.		2.747,76	-20.273.606,90
22/05/2018	Empenho 3132 da despesa orçamentária 317.	308,15		-20.273.298,75
22/05/2018	Empenho 3124 da despesa orçamentária 235.	537,60		-20.272.761,15
22/05/2018	Empenho 3115 da despesa orçamentária 235.	285,64		-20.272.475,51
22/05/2018	Empenho 3142 da despesa orçamentária 491.	173,85		-20.272.301,66
22/05/2018	Empenho 3096 da despesa orçamentária 135.	546,00		-20.271.755,66
22/05/2018	Empenho 3119 da despesa orçamentária 188.	77,00		-20.271.678,66
22/05/2018	Empenho 3136 da despesa orçamentária 317.	225,00		-20.271.453,66
22/05/2018	Empenho 3093 da despesa orçamentária 135.	189,90		-20.271.263,76
22/05/2018	Empenho 3145 da despesa orçamentária 491.	281,00		-20.270.982,76
22/05/2018	Empenho 3127 da despesa orçamentária 188.	89,14		-20.270.893,62
22/05/2018	Empenho 3141 da despesa orçamentária 491.	154,80		-20.270.738,82
22/05/2018	Empenho 3118 da despesa orçamentária 188.	384,69		-20.270.354,13
22/05/2018	Empenho 3099 da despesa orçamentária 157.	504,67		-20.269.849,46
22/05/2018	Empenho 3137 da despesa orçamentária 317.	111,00		-20.269.738,46
22/05/2018	Empenho 3092 da despesa orçamentária 135.	646,99		-20.269.091,47
22/05/2018	Empenho 3114 da despesa orçamentária 235.	512,10		-20.268.579,37
22/05/2018	Empenho 3103 da despesa orçamentária 259.	2.015,00		-20.266.564,37
22/05/2018	Empenho 3140 da despesa orçamentária 317.	50,40		-20.266.513,97
22/05/2018	Empenho 3148 da despesa orçamentária 491.	158,10		-20.266.355,87
22/05/2018	Empenho 3130 da despesa orçamentária 188.	46,85		-20.266.309,02
	Total do dia:	23.128,52	2.747,76	
23/05/2018	Empenho 3159 da despesa orçamentária 235.	217,45		-20.266.091,57
23/05/2018	Empenho 3187 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-20.264.925,57
23/05/2018	Empenho 3164 da despesa orçamentária 460.	320,15		-20.264.605,42
23/05/2018	Empenho 3169 da despesa orçamentária 460.	490,50		-20.264.114,92
23/05/2018	Empenho 3179 da despesa orçamentária 108.	55,39		-20.264.059,53
23/05/2018	Empenho 3171 da despesa orçamentária 280.	330,00		-20.263.729,53
23/05/2018	Empenho 3153 da despesa orçamentária 29.	53,00		-20.263.676,53
23/05/2018	Empenho 3156 da despesa orçamentária 135.	66,80		-20.263.609,73
23/05/2018	Empenho 3173 da despesa orçamentária 280.	119,00		-20.263.490,73
23/05/2018	Empenho 3151 da despesa orçamentária 26.	365,80		-20.263.124,93
23/05/2018	Empenho 3168 da despesa orçamentária 460.	265,00		-20.262.859,93
23/05/2018	Empenho 3180 da despesa orçamentária 493.	249,25		-20.262.610,68
23/05/2018	Empenho 3165 da despesa orçamentária 460.	36,90		-20.262.573,78
23/05/2018	Empenho 3170 da despesa orçamentária 460.	83,20		-20.262.490,58
23/05/2018	Empenho 3155 da despesa orçamentária 135.	87,40		-20.262.403,18
23/05/2018	Empenho 3184 da despesa orçamentária 457.	145,69		-20.262.257,49
23/05/2018	Empenho 3178 da despesa orçamentária 442.	443,12		-20.261.814,37
23/05/2018	Empenho 3167 da despesa orçamentária 460.	139,24		-20.261.675,13
23/05/2018	Empenho 3162 da despesa orçamentária 460.	150,70		-20.261.524,43
23/05/2018	Empenho 3157 da despesa orçamentária 157.	266,15		-20.261.258,28
23/05/2018	Empenho 3172 da despesa orçamentária 280.	444,00		-20.260.814,28
23/05/2018	Empenho 3174 da despesa orçamentária 280.	50,19		-20.260.764,09
23/05/2018	Empenho 3152 da despesa orçamentária 29.	106,80		-20.260.657,29
23/05/2018	Empenho 3166 da despesa orçamentária 460.	92,80		-20.260.564,49
23/05/2018	Empenho 3176 da despesa orçamentária 433.	311,40		-20.260.253,09
23/05/2018	Empenho 3183 da despesa orçamentária 487.	78,45		-20.260.174,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/05/2018	Empenho 3163 da despesa orçamentária 460.	184,50		-20.259.990,14
23/05/2018	Empenho 3160 da despesa orçamentária 250.	279,90		-20.259.710,24
23/05/2018	Empenho 3185 da despesa orçamentária 493.	167,14		-20.259.543,10
23/05/2018	Empenho 3161 da despesa orçamentária 487.	144,55		-20.259.398,55
23/05/2018	Empenho 3158 da despesa orçamentária 235.	214,45		-20.259.184,10
23/05/2018	Empenho 3186 da despesa orçamentária 458.	195,80		-20.258.988,30
23/05/2018	Empenho 3175 da despesa orçamentária 280.	15,90		-20.258.972,40
23/05/2018	Empenho 3154 da despesa orçamentária 29.	47,97		-20.258.924,43
23/05/2018	Empenho 3181 da despesa orçamentária 461.	110,78		-20.258.813,65
23/05/2018	Empenho 3182 da despesa orçamentária 458.	118,28		-20.258.695,37
23/05/2018	Empenho 3177 da despesa orçamentária 433.	193,86		-20.258.501,51
	Total do dia:	7.807,51	0,00	
24/05/2018	Empenho 3192 da despesa orçamentária 84.	82,94		-20.258.418,57
24/05/2018	Empenho 3193 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-20.236.647,75
24/05/2018	Empenho 3188 da despesa orçamentária 433.	129,16		-20.236.518,59
24/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		20.000,00	-20.256.518,59
24/05/2018	Empenho 3190 da despesa orçamentária 362.	1.600,00		-20.254.918,59
24/05/2018	Empenho 3191 da despesa orçamentária 197.	2.720,00		-20.252.198,59
24/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	30.000,00		-20.222.198,59
24/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		10.000,00	-20.232.198,59
24/05/2018	Empenho 3189 da despesa orçamentária 433.	300,00		-20.231.898,59
	Total do dia:	56.602,92	30.000,00	
25/05/2018	Empenho 3204 da despesa orçamentária 263.	200,00		-20.231.698,59
25/05/2018	Empenho 3212 da despesa orçamentária 226.	98,98		-20.231.599,61
25/05/2018	Empenho 3196 da despesa orçamentária 286.	59,00		-20.231.540,61
25/05/2018	Empenho 3215 da despesa orçamentária 42.	98,10		-20.231.442,51
25/05/2018	Empenho 3207 da despesa orçamentária 493.	400,00		-20.231.042,51
25/05/2018	Empenho 3195 da despesa orçamentária 424.	2.671,00		-20.228.371,51
25/05/2018	Empenho 3205 da despesa orçamentária 458.	150,00		-20.228.221,51
25/05/2018	Empenho 3194 da despesa orçamentária 82.	12.280,00		-20.215.941,51
25/05/2018	Empenho 3213 da despesa orçamentária 232.	98,98		-20.215.842,53
25/05/2018	Empenho 3199 da despesa orçamentária 433.	3.900,00		-20.211.942,53
25/05/2018	Empenho 3206 da despesa orçamentária 322.	250,00		-20.211.692,53
25/05/2018	Empenho 3200 da despesa orçamentária 477.	458,00		-20.211.234,53
25/05/2018	Empenho 3201 da despesa orçamentária 404.	4.967,67		-20.206.266,86
25/05/2018	Empenho 3209 da despesa orçamentária 65.	184,00		-20.206.082,86
25/05/2018	Empenho 3198 da despesa orçamentária 410.	131,42		-20.205.951,44
25/05/2018	Empenho 3211 da despesa orçamentária 250.	354,00		-20.205.597,44
25/05/2018	Empenho 3203 da despesa orçamentária 142.	275,00		-20.205.322,44
25/05/2018	Empenho 3214 da despesa orçamentária 156.	98,98		-20.205.223,46
25/05/2018	Empenho 3202 da despesa orçamentária 142.	200,00		-20.205.023,46
25/05/2018	Empenho 3210 da despesa orçamentária 487.	80,00		-20.204.943,46
25/05/2018	Empenho 3208 da despesa orçamentária 457.	485,00		-20.204.458,46
25/05/2018	Empenho 3197 da despesa orçamentária 278.	125,00		-20.204.333,46
	Total do dia:	27.565,13	0,00	
28/05/2018	Empenho 3297 da despesa orçamentária 240.	696,93		-20.203.636,53
28/05/2018	Empenho 3300 da despesa orçamentária 20.	296,70		-20.203.339,83
28/05/2018	Empenho 3340 da despesa orçamentária 456.	10.286,12		-20.193.053,71
28/05/2018	Empenho 3260 da despesa orçamentária 94.	505,83		-20.192.547,88
28/05/2018	Empenho 3336 da despesa orçamentária 441.	29.595,60		-20.162.952,28
28/05/2018	Empenho 3273 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-20.161.691,94
28/05/2018	Empenho 3225 da despesa orçamentária 13.	327,88		-20.161.364,06
28/05/2018	Empenho 3306 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-20.158.473,56
28/05/2018	Empenho 3298 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-20.156.919,17
28/05/2018	Empenho 3274 da despesa orçamentária 162.	2.746,10		-20.154.173,07
28/05/2018	Empenho 3299 da despesa orçamentária 20.	5.933,99		-20.148.239,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/05/2018	Empenho 3236 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-20.146.979,08
28/05/2018	Empenho 3307 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-20.144.088,58
28/05/2018	Empenho 3232 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-20.141.197,47
28/05/2018	Empenho 3347 da despesa orçamentária 84.	796,50		-20.140.400,97
28/05/2018	Empenho 3282 da despesa orçamentária 181.	533,19		-20.139.867,78
28/05/2018	Empenho 3235 da despesa orçamentária 21.	10.025,04		-20.129.842,74
28/05/2018	Empenho 3295 da despesa orçamentária 229.	1.204,26		-20.128.638,48
28/05/2018	Empenho 3341 da despesa orçamentária 456.	428,60		-20.128.209,88
28/05/2018	Empenho 3342 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-20.126.369,78
28/05/2018	Empenho 3251 da despesa orçamentária 78.	82,13		-20.126.287,65
28/05/2018	Empenho 3344 da despesa orçamentária 294.	3.418,30		-20.122.869,35
28/05/2018	Empenho 3268 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-20.119.574,93
28/05/2018	Empenho 3292 da despesa orçamentária 227.	1.411,10		-20.118.163,83
28/05/2018	Empenho 3227 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-20.114.953,92
28/05/2018	Empenho 3281 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-20.111.079,68
28/05/2018	Empenho 3272 da despesa orçamentária 162.	30.852,17		-20.080.227,51
28/05/2018	Empenho 3324 da despesa orçamentária 329.	386,42		-20.079.841,09
28/05/2018	Empenho 3303 da despesa orçamentária 255.	219,55		-20.079.621,54
28/05/2018	Empenho 3222 da despesa orçamentária 9.	241,46		-20.079.380,08
28/05/2018	Empenho 3286 da despesa orçamentária 200.	55,85		-20.079.324,23
28/05/2018	Empenho 3326 da despesa orçamentária 413.	6.084,00		-20.073.240,23
28/05/2018	Empenho 3333 da despesa orçamentária 427.	5.070,07		-20.068.170,16
28/05/2018	Empenho 3230 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-20.062.170,16
28/05/2018	Empenho 3267 da despesa orçamentária 127.	7.916,84		-20.054.253,32
28/05/2018	Empenho 3325 da despesa orçamentária 337.	1.007,03		-20.053.246,29
28/05/2018	Empenho 3224 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-20.051.606,91
28/05/2018	Empenho 3216 da despesa orçamentária 480.	520,00		-20.051.086,91
28/05/2018	Empenho 3278 da despesa orçamentária 171.	1.395,42		-20.049.691,49
28/05/2018	Empenho 3318 da despesa orçamentária 304.	305,45		-20.049.386,04
28/05/2018	Empenho 3247 da despesa orçamentária 60.	505,83		-20.048.880,21
28/05/2018	Empenho 3218 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-20.044.762,61
28/05/2018	Empenho 3275 da despesa orçamentária 162.	538,47		-20.044.224,14
28/05/2018	Empenho 3243 da despesa orçamentária 59.	2.408,75		-20.041.815,39
28/05/2018	Empenho 3348 da despesa orçamentária 259.	240,35		-20.041.575,04
28/05/2018	Empenho 3283 da despesa orçamentária 183.	936,81		-20.040.638,23
28/05/2018	Empenho 3330 da despesa orçamentária 422.	93,56		-20.040.544,67
28/05/2018	Empenho 3231 da despesa orçamentária 20.	240,88		-20.040.303,79
28/05/2018	Empenho 3264 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-20.035.975,41
28/05/2018	Empenho 3277 da despesa orçamentária 171.	40.566,70		-19.995.408,71
28/05/2018	Empenho 3228 da despesa orçamentária 17.	674,07		-19.994.734,64
28/05/2018	Empenho 3233 da despesa orçamentária 20.	4.141,98		-19.990.592,66
28/05/2018	Empenho 3249 da despesa orçamentária 78.	2.475,98		-19.988.116,68
28/05/2018	Empenho 3319 da despesa orçamentária 304.	801,79		-19.987.314,89
28/05/2018	Empenho 3305 da despesa orçamentária 272.	52.748,98		-19.934.565,91
28/05/2018	Empenho 3219 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-19.932.036,69
28/05/2018	Empenho 3332 da despesa orçamentária 423.	728,44		-19.931.308,25
28/05/2018	Empenho 3290 da despesa orçamentária 219.	1.314,57		-19.929.993,68
28/05/2018	Empenho 3241 da despesa orçamentária 59.	13.316,69		-19.916.676,99
28/05/2018	Empenho 3226 da despesa orçamentária 14.	413,12		-19.916.263,87
28/05/2018	Empenho 3329 da despesa orçamentária 422.	561,36		-19.915.702,51
28/05/2018	Empenho 3320 da despesa orçamentária 306.	219,58		-19.915.482,93
28/05/2018	Empenho 3217 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-19.903.438,95
28/05/2018	Empenho 3223 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-19.902.374,12
28/05/2018	Empenho 3310 da despesa orçamentária 272.	103,27		-19.902.270,85
28/05/2018	Empenho 3314 da despesa orçamentária 297.	264,14		-19.902.006,71
28/05/2018	Empenho 3238 da despesa orçamentária 38.	954,00		-19.901.052,71
28/05/2018	Empenho 3304 da despesa orçamentária 256.	968,19		-19.900.084,52
28/05/2018	Empenho 3335 da despesa orçamentária 440.	940,51		-19.899.144,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
28/05/2018	Empenho 3250 da despesa orçamentária 78.	963,70		-19.898.180,31
28/05/2018	Empenho 3239 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-19.892.180,31
28/05/2018	Empenho 3240 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-19.890.920,31
28/05/2018	Empenho 3266 da despesa orçamentária 115.	20.343,63		-19.870.576,68
28/05/2018	Empenho 3328 da despesa orçamentária 422.	5.877,57		-19.864.699,11
28/05/2018	Empenho 3345 da despesa orçamentária 452.	23.253,79		-19.841.445,32
28/05/2018	Empenho 3280 da despesa orçamentária 175.	9.479,97		-19.831.965,35
28/05/2018	Empenho 3276 da despesa orçamentária 166.	7.703,82		-19.824.261,53
28/05/2018	Empenho 3313 da despesa orçamentária 276.	7.586,44		-19.816.675,09
28/05/2018	Empenho 3337 da despesa orçamentária 441.	1.985,19		-19.814.689,90
28/05/2018	Empenho 3322 da despesa orçamentária 309.	1.572,29		-19.813.117,61
28/05/2018	Empenho 3296 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-19.806.412,64
28/05/2018	Empenho 3259 da despesa orçamentária 94.	5.658,37		-19.800.754,27
28/05/2018	Empenho 3221 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-19.795.925,04
28/05/2018	Empenho 3302 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-19.791.534,14
28/05/2018	Empenho 3252 da despesa orçamentária 79.	819,48		-19.790.714,66
28/05/2018	Empenho 3242 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-19.784.714,66
28/05/2018	Empenho 3312 da despesa orçamentária 274.	607,00		-19.784.107,66
28/05/2018	Empenho 3263 da despesa orçamentária 112.	81.041,38		-19.703.066,28
28/05/2018	Empenho 3269 da despesa orçamentária 147.	411,80		-19.702.654,48
28/05/2018	Empenho 3248 da despesa orçamentária 61.	9.224,46		-19.693.430,02
28/05/2018	Empenho 3321 da despesa orçamentária 309.	32.526,37		-19.660.903,65
28/05/2018	Empenho 3270 da despesa orçamentária 148.	1.429,07		-19.659.474,58
28/05/2018	Empenho 3301 da despesa orçamentária 21.	1.308,43		-19.658.166,15
28/05/2018	Empenho 3338 da despesa orçamentária 453.	3.509,88		-19.654.656,27
28/05/2018	Empenho 3334 da despesa orçamentária 440.	5.177,98		-19.649.478,29
28/05/2018	Empenho 3331 da despesa orçamentária 423.	1.399,34		-19.648.078,95
28/05/2018	Empenho 3343 da despesa orçamentária 482.	4.795,44		-19.643.283,51
28/05/2018	Empenho 3285 da despesa orçamentária 200.	2.190,08		-19.641.093,43
28/05/2018	Empenho 3244 da despesa orçamentária 59.	301,33		-19.640.792,10
28/05/2018	Empenho 3279 da despesa orçamentária 171.	3.180,66		-19.637.611,44
28/05/2018	Empenho 3229 da despesa orçamentária 20.	36.835,17		-19.600.776,27
28/05/2018	Empenho 3291 da despesa orçamentária 221.	3.228,55		-19.597.547,72
28/05/2018	Empenho 3289 da despesa orçamentária 218.	219,74		-19.597.327,98
28/05/2018	Empenho 3311 da despesa orçamentária 274.	20.641,72		-19.576.686,26
28/05/2018	Empenho 3316 da despesa orçamentária 297.	693,38		-19.575.992,88
28/05/2018	Empenho 3294 da despesa orçamentária 228.	564,03		-19.575.428,85
28/05/2018	Empenho 3346 da despesa orçamentária 84.	1.068,00		-19.574.360,85
28/05/2018	Empenho 3265 da despesa orçamentária 112.	7.690,27		-19.566.670,58
28/05/2018	Empenho 3271 da despesa orçamentária 149.	3.098,91		-19.563.571,67
28/05/2018	Empenho 3256 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-19.561.162,92
28/05/2018	Empenho 3293 da despesa orçamentária 227.	70,56		-19.561.092,36
28/05/2018	Empenho 3257 da despesa orçamentária 93.	2.370,28		-19.558.722,08
28/05/2018	Empenho 3246 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-19.557.462,08
28/05/2018	Empenho 3258 da despesa orçamentária 93.	33,38		-19.557.428,70
28/05/2018	Empenho 3262 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-19.556.089,09
28/05/2018	Empenho 3237 da despesa orçamentária 21.	50,57		-19.556.038,52
28/05/2018	Empenho 3309 da despesa orçamentária 272.	34,42		-19.556.004,10
28/05/2018	Empenho 3287 da despesa orçamentária 202.	471,63		-19.555.532,47
28/05/2018	Empenho 3339 da despesa orçamentária 453.	7,09		-19.555.525,38
28/05/2018	Empenho 3253 da despesa orçamentária 79.	202,37		-19.555.323,01
28/05/2018	Empenho 3308 da despesa orçamentária 272.	961,88		-19.554.361,13
28/05/2018	Empenho 3245 da despesa orçamentária 60.	4.796,91		-19.549.564,22
28/05/2018	Empenho 3288 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-19.546.752,57
28/05/2018	Empenho 3327 da despesa orçamentária 422.	3.599,89		-19.543.152,68
28/05/2018	Empenho 3317 da despesa orçamentária 298.	209,80		-19.542.942,88
28/05/2018	Empenho 3284 da despesa orçamentária 184.	53,57		-19.542.889,31
28/05/2018	Empenho 3255 da despesa orçamentária 93.	24.157,09		-19.518.732,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/05/2018	Empenho 3261 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-19.512.353,12
28/05/2018	Empenho 3323 da despesa orçamentária 311.	8.225,42		-19.504.127,70
28/05/2018	Empenho 3234 da despesa orçamentária 20.	3.870,06		-19.500.257,64
28/05/2018	Empenho 3220 da despesa orçamentária 3.	864,69		-19.499.392,95
28/05/2018	Empenho 3315 da despesa orçamentária 297.	1.346,14		-19.498.046,81
28/05/2018	Empenho 3254 da despesa orçamentária 80.	1.344,20		-19.496.702,61
	Total do dia:	707.630,85	0,00	
29/05/2018	Empenho 3359 da despesa orçamentária 141.	56,10		-19.496.646,51
29/05/2018	Empenho 3351 da despesa orçamentária 32.	56,10		-19.496.590,41
29/05/2018	Empenho 3352 da despesa orçamentária 284.	660,00		-19.495.930,41
29/05/2018	Empenho 3360 da despesa orçamentária 210.	660,00		-19.495.270,41
29/05/2018	Empenho 3365 da despesa orçamentária 213.	56,10		-19.495.214,31
29/05/2018	Empenho 3353 da despesa orçamentária 286.	56,10		-19.495.158,21
29/05/2018	Empenho 3370 da despesa orçamentária 493.	720,00		-19.494.438,21
29/05/2018	Empenho 3354 da despesa orçamentária 284.	660,00		-19.493.778,21
29/05/2018	Empenho 3361 da despesa orçamentária 213.	56,10		-19.493.722,11
29/05/2018	Empenho 3350 da despesa orçamentária 31.	660,00		-19.493.062,11
29/05/2018	Empenho 3356 da despesa orçamentária 284.	660,00		-19.492.402,11
29/05/2018	Empenho 3349 da despesa orçamentária 278.	1.000,00		-19.491.402,11
29/05/2018	Empenho 3366 da despesa orçamentária 210.	660,00		-19.490.742,11
29/05/2018	Empenho 3358 da despesa orçamentária 138.	660,00		-19.490.082,11
29/05/2018	Empenho 3362 da despesa orçamentária 210.	660,00		-19.489.422,11
29/05/2018	Empenho 3355 da despesa orçamentária 286.	56,10		-19.489.366,01
29/05/2018	Empenho 3369 da despesa orçamentária 26.	90,00		-19.489.276,01
29/05/2018	Empenho 3368 da despesa orçamentária 82.	1.218,00		-19.488.058,01
29/05/2018	Empenho 3364 da despesa orçamentária 210.	660,00		-19.487.398,01
29/05/2018	Empenho 3357 da despesa orçamentária 286.	56,10		-19.487.341,91
29/05/2018	Empenho 3363 da despesa orçamentária 213.	56,10		-19.487.285,81
29/05/2018	Empenho 3367 da despesa orçamentária 212.	56,10		-19.487.229,71
	Total do dia:	9.472,90	0,00	
30/05/2018	Empenho 3377 da despesa orçamentária 226.	103,39		-19.487.126,32
30/05/2018	Empenho 3444 da despesa orçamentária 450.	155,77		-19.486.970,55
30/05/2018	Empenho 3418 da despesa orçamentária 154.	379,50		-19.486.591,05
30/05/2018	Empenho 3398 da despesa orçamentária 434.	439,11		-19.486.151,94
30/05/2018	Empenho 3468 da despesa orçamentária 450.	147,84		-19.486.004,10
30/05/2018	Anulação 48 do empenho 3453 da despesa orçamentária 450.		2,00	-19.486.006,10
30/05/2018	Empenho 3395 da despesa orçamentária 5.	211,15		-19.485.794,95
30/05/2018	Empenho 3447 da despesa orçamentária 450.	58,65		-19.485.736,30
30/05/2018	Empenho 3386 da despesa orçamentária 248.	73,50		-19.485.662,80
30/05/2018	Empenho 3433 da despesa orçamentária 457.	84,89		-19.485.577,91
30/05/2018	Empenho 3456 da despesa orçamentária 450.	542,48		-19.485.035,43
30/05/2018	Empenho 3427 da despesa orçamentária 487.	135,74		-19.484.899,69
30/05/2018	Empenho 3415 da despesa orçamentária 154.	202,99		-19.484.696,70
30/05/2018	Empenho 3459 da despesa orçamentária 450.	142,00		-19.484.554,70
30/05/2018	Empenho 3453 da despesa orçamentária 450.	93,85		-19.484.460,85
30/05/2018	Empenho 3425 da despesa orçamentária 490.	138,87		-19.484.321,98
30/05/2018	Empenho 3424 da despesa orçamentária 154.	90,00		-19.484.231,98
30/05/2018	Empenho 3401 da despesa orçamentária 105.	185,19		-19.484.046,79
30/05/2018	Empenho 3441 da despesa orçamentária 450.	173,58		-19.483.873,21
30/05/2018	Empenho 3388 da despesa orçamentária 424.	2.018,50		-19.481.854,71
30/05/2018	Empenho 3412 da despesa orçamentária 154.	224,26		-19.481.630,45
30/05/2018	Anulação 45 do empenho 3442 da despesa orçamentária 450.		2,30	-19.481.632,75
30/05/2018	Empenho 3407 da despesa orçamentária 154.	155,26		-19.481.477,49
30/05/2018	Anulação 43 do empenho 3446 da despesa orçamentária 450.		2,61	-19.481.480,10
30/05/2018	Empenho 3376 da despesa orçamentária 226.	83,13		-19.481.396,97
30/05/2018	Empenho 3392 da despesa orçamentária 458.	370,00		-19.481.026,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Empenho 3382 da despesa orçamentária 433.	126,68		-19.480.900,29
30/05/2018	Empenho 3469 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-19.477.712,11
30/05/2018	Empenho 3431 da despesa orçamentária 5.	43,13		-19.477.668,98
30/05/2018	Empenho 3455 da despesa orçamentária 450.	600,31		-19.477.068,67
30/05/2018	Empenho 3414 da despesa orçamentária 154.	186,34		-19.476.882,33
30/05/2018	Empenho 3432 da despesa orçamentária 457.	144,93		-19.476.737,40
30/05/2018	Empenho 3452 da despesa orçamentária 450.	98,52		-19.476.638,88
30/05/2018	Empenho 3443 da despesa orçamentária 450.	195,82		-19.476.443,06
30/05/2018	Empenho 3403 da despesa orçamentária 224.	217,35		-19.476.225,71
30/05/2018	Empenho 3423 da despesa orçamentária 154.	234,35		-19.475.991,36
30/05/2018	Empenho 3426 da despesa orçamentária 487.	85,90		-19.475.905,46
30/05/2018	Empenho 3421 da despesa orçamentária 154.	147,71		-19.475.757,75
30/05/2018	Empenho 3378 da despesa orçamentária 403.	1.477.296,25		-17.998.461,50
30/05/2018	Empenho 3380 da despesa orçamentária 143.	254,75		-17.998.206,75
30/05/2018	Empenho 3379 da despesa orçamentária 433.	115,00		-17.998.091,75
30/05/2018	Empenho 3460 da despesa orçamentária 450.	121,32		-17.997.970,43
30/05/2018	Empenho 3463 da despesa orçamentária 450.	95,89		-17.997.874,54
30/05/2018	Empenho 3404 da despesa orçamentária 224.	313,66		-17.997.560,88
30/05/2018	Empenho 3405 da despesa orçamentária 230.	638,31		-17.996.922,57
30/05/2018	Empenho 3436 da despesa orçamentária 457.	81,67		-17.996.840,90
30/05/2018	Empenho 3451 da despesa orçamentária 450.	138,01		-17.996.702,89
30/05/2018	Empenho 3391 da despesa orçamentária 458.	185,00		-17.996.517,89
30/05/2018	Empenho 3422 da despesa orçamentária 154.	207,01		-17.996.310,88
30/05/2018	Empenho 3381 da despesa orçamentária 433.	59,17		-17.996.251,71
30/05/2018	Empenho 3429 da despesa orçamentária 487.	94,07		-17.996.157,64
30/05/2018	Empenho 3417 da despesa orçamentária 154.	250,92		-17.995.906,72
30/05/2018	Empenho 3462 da despesa orçamentária 450.	162,97		-17.995.743,75
30/05/2018	Empenho 3397 da despesa orçamentária 434.	124,21		-17.995.619,54
30/05/2018	Empenho 3449 da despesa orçamentária 450.	106,74		-17.995.512,80
30/05/2018	Empenho 3393 da despesa orçamentária 458.	1.067,45		-17.994.445,35
30/05/2018	Empenho 3458 da despesa orçamentária 450.	177,50		-17.994.267,85
30/05/2018	Empenho 3465 da despesa orçamentária 450.	142,04		-17.994.125,81
30/05/2018	Anulação 41 do empenho 3441 da despesa orçamentária 450.		3,70	-17.994.129,51
30/05/2018	Empenho 3385 da despesa orçamentária 108.	271,66		-17.993.857,85
30/05/2018	Anulação 44 do empenho 3445 da despesa orçamentária 450.		2,10	-17.993.859,95
30/05/2018	Empenho 3435 da despesa orçamentária 457.	181,06		-17.993.678,89
30/05/2018	Empenho 3446 da despesa orçamentária 450.	122,01		-17.993.556,88
30/05/2018	Empenho 3373 da despesa orçamentária 41.	2.168,02		-17.991.388,86
30/05/2018	Empenho 3371 da despesa orçamentária 449.	6.331,30		-17.985.057,56
30/05/2018	Empenho 3438 da despesa orçamentária 457.	132,69		-17.984.924,87
30/05/2018	Empenho 3466 da despesa orçamentária 450.	98,57		-17.984.826,30
30/05/2018	Empenho 3396 da despesa orçamentária 434.	448,54		-17.984.377,76
30/05/2018	Empenho 3434 da despesa orçamentária 457.	230,79		-17.984.146,97
30/05/2018	Empenho 3400 da despesa orçamentária 438.	222,55		-17.983.924,42
30/05/2018	Empenho 3442 da despesa orçamentária 450.	107,89		-17.983.816,53
30/05/2018	Empenho 3372 da despesa orçamentária 317.	840,30		-17.982.976,23
30/05/2018	Empenho 3384 da despesa orçamentária 433.	356,01		-17.982.620,22
30/05/2018	Empenho 3439 da despesa orçamentária 457.	259,85		-17.982.360,37
30/05/2018	Empenho 3428 da despesa orçamentária 487.	185,17		-17.982.175,20
30/05/2018	Empenho 3445 da despesa orçamentária 450.	98,50		-17.982.076,70
30/05/2018	Empenho 3389 da despesa orçamentária 457.	899,16		-17.981.177,54
30/05/2018	Empenho 3454 da despesa orçamentária 450.	745,21		-17.980.432,33
30/05/2018	Empenho 3457 da despesa orçamentária 450.	184,61		-17.980.247,72
30/05/2018	Empenho 3374 da despesa orçamentária 41.	15,86		-17.980.231,86
30/05/2018	Empenho 3440 da despesa orçamentária 457.	291,85		-17.979.940,01
30/05/2018	Empenho 3410 da despesa orçamentária 154.	165,64		-17.979.774,37
30/05/2018	Empenho 3383 da despesa orçamentária 458.	137,81		-17.979.636,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/05/2018	Anulação 42 do empenho 3447 da despesa orçamentária 450.		1,25	-17.979.637,81
30/05/2018	Anulação 46 do empenho 3450 da despesa orçamentária 450.		3,30	-17.979.641,11
30/05/2018	Empenho 3390 da despesa orçamentária 457.	1.523,96		-17.978.117,15
30/05/2018	Empenho 3461 da despesa orçamentária 450.	183,32		-17.977.933,83
30/05/2018	Empenho 3413 da despesa orçamentária 154.	248,43		-17.977.685,40
30/05/2018	Empenho 3408 da despesa orçamentária 154.	189,75		-17.977.495,65
30/05/2018	Empenho 3402 da despesa orçamentária 224.	645,16		-17.976.850,49
30/05/2018	Anulação 47 do empenho 3452 da despesa orçamentária 450.		2,10	-17.976.852,59
30/05/2018	Empenho 3416 da despesa orçamentária 154.	291,59		-17.976.561,00
30/05/2018	Empenho 3437 da despesa orçamentária 457.	322,15		-17.976.238,85
30/05/2018	Empenho 3420 da despesa orçamentária 154.	398,52		-17.975.840,33
30/05/2018	Empenho 3419 da despesa orçamentária 154.	342,04		-17.975.498,29
30/05/2018	Empenho 3467 da despesa orçamentária 450.	136,49		-17.975.361,80
30/05/2018	Empenho 3394 da despesa orçamentária 5.	169,10		-17.975.192,70
30/05/2018	Empenho 3464 da despesa orçamentária 450.	122,13		-17.975.070,57
30/05/2018	Empenho 3406 da despesa orçamentária 230.	472,34		-17.974.598,23
30/05/2018	Empenho 3448 da despesa orçamentária 450.	146,87		-17.974.451,36
30/05/2018	Empenho 3375 da despesa orçamentária 41.	5,70		-17.974.445,66
30/05/2018	Empenho 3399 da despesa orçamentária 434.	457,57		-17.973.988,09
30/05/2018	Empenho 3411 da despesa orçamentária 154.	191,93		-17.973.796,16
30/05/2018	Empenho 3409 da despesa orçamentária 154.	169,78		-17.973.626,38
30/05/2018	Empenho 3387 da despesa orçamentária 322.	316,18		-17.973.310,20
30/05/2018	Empenho 3430 da despesa orçamentária 487.	174,42		-17.973.135,78
30/05/2018	Empenho 3450 da despesa orçamentária 450.	154,81		-17.972.980,97
	Total do dia:	1.514.268,10	19,36	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.356.643,03
02/05/2018	Empenho 2769 da despesa orçamentária 412.		177,40	-1.356.820,43
02/05/2018	Empenho 2746 da despesa orçamentária 210.		352,00	-1.357.172,43
02/05/2018	Empenho 2723 da despesa orçamentária 143.		287,28	-1.357.459,71
02/05/2018	Liquidação 2828 do empenho 2379.	307,24		-1.357.152,47
02/05/2018	Liquidação 2852 do empenho 2392.	432,50		-1.356.719,97
02/05/2018	Liquidação 2777 do empenho 2741.	56,10		-1.356.663,87
02/05/2018	Liquidação 2763 do empenho 2726.	102,00		-1.356.561,87
02/05/2018	Liquidação 2783 do empenho 2738.	462,00		-1.356.099,87
02/05/2018	Empenho 2737 da despesa orçamentária 286.		56,10	-1.356.155,97
02/05/2018	Empenho 2755 da despesa orçamentária 70.		43,00	-1.356.198,97
02/05/2018	Empenho 2724 da despesa orçamentária 280.		466,20	-1.356.665,17
02/05/2018	Empenho 2729 da despesa orçamentária 388.		67,74	-1.356.732,91
02/05/2018	Empenho 2773 da despesa orçamentária 412.		162,00	-1.356.894,91
02/05/2018	Liquidação 2888 do empenho 2209.	1.482,95		-1.355.411,96
02/05/2018	Liquidação 2823 do empenho 2473.	547,80		-1.354.864,16
02/05/2018	Liquidação 2850 do empenho 2382.	632,60		-1.354.231,56
02/05/2018	Empenho 2744 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.354.891,56
02/05/2018	Liquidação 2876 do empenho 2754.	53,00		-1.354.838,56
02/05/2018	Liquidação 2793 do empenho 2775.	619,00		-1.354.219,56
02/05/2018	Liquidação 2882 do empenho 2462.	19,80		-1.354.199,76
02/05/2018	Empenho 2725 da despesa orçamentária 321.		57.540,00	-1.411.739,76
02/05/2018	Empenho 2751 da despesa orçamentária 212.		56,10	-1.411.795,86
02/05/2018	Empenho 2764 da despesa orçamentária 280.		532,00	-1.412.327,86
02/05/2018	Empenho 2740 da despesa orçamentária 138.		660,00	-1.412.987,86
02/05/2018	Liquidação 2771 do empenho 2747.	29,92		-1.412.957,94
02/05/2018	Liquidação 2831 do empenho 2374.	401,65		-1.412.556,29
02/05/2018	Liquidação 2845 do empenho 2456.	51,50		-1.412.504,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
02/05/2018	Liquidação 2897 do empenho 2203.	148,05		-1.412.356,74
02/05/2018	Empenho 2762 da despesa orçamentária 252.		40.000,00	-1.452.356,74
02/05/2018	Liquidação 2778 do empenho 2745.	56,10		-1.452.300,64
02/05/2018	Liquidação 3009 do empenho 2213.	281,00		-1.452.019,64
02/05/2018	Liquidação 2846 do empenho 2435.	108,30		-1.451.911,34
02/05/2018	Liquidação 2781 do empenho 2736.	660,00		-1.451.251,34
02/05/2018	Empenho 2730 da despesa orçamentária 31.		660,00	-1.451.911,34
02/05/2018	Liquidação 2988 do empenho 2451.	99,40		-1.451.811,94
02/05/2018	Empenho 2767 da despesa orçamentária 280.		94,92	-1.451.906,86
02/05/2018	Liquidação 2848 do empenho 2419.	90,30		-1.451.816,56
02/05/2018	Empenho 2727 da despesa orçamentária 35.		6.500,00	-1.458.316,56
02/05/2018	Empenho 2749 da despesa orçamentária 213.		31,79	-1.458.348,35
02/05/2018	Liquidação 2847 do empenho 2427.	610,50		-1.457.737,85
02/05/2018	Liquidação 2765 do empenho 2728.	800,00		-1.456.937,85
02/05/2018	Liquidação 2788 do empenho 2733.	56,10		-1.456.881,75
02/05/2018	Empenho 2734 da despesa orçamentária 284.		660,00	-1.457.541,75
02/05/2018	Liquidação 2864 do empenho 2168.	614,85		-1.456.926,90
02/05/2018	Empenho 2758 da despesa orçamentária 280.		280,00	-1.457.206,90
02/05/2018	Empenho 2765 da despesa orçamentária 280.		1.195,00	-1.458.401,90
02/05/2018	Empenho 2756 da despesa orçamentária 64.		69,70	-1.458.471,60
02/05/2018	Empenho 2742 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.459.131,60
02/05/2018	Liquidação 2849 do empenho 2397.	219,00		-1.458.912,60
02/05/2018	Empenho 2775 da despesa orçamentária 323.		619,00	-1.459.531,60
02/05/2018	Empenho 2752 da despesa orçamentária 286.		2.148,00	-1.461.679,60
02/05/2018	Liquidação 2851 do empenho 2378.	664,20		-1.461.015,40
02/05/2018	Empenho 2733 da despesa orçamentária 32.		56,10	-1.461.071,50
02/05/2018	Empenho 2722 da despesa orçamentária 32.		434,53	-1.461.506,03
02/05/2018	Empenho 2771 da despesa orçamentária 412.		268,50	-1.461.774,53
02/05/2018	Anulação 29 do empenho 2222 da despesa orçamentária 412.	63,50		-1.461.711,03
02/05/2018	Liquidação 2792 do empenho 2774.	3.095,00		-1.458.616,03
02/05/2018	Empenho 2768 da despesa orçamentária 412.		967,25	-1.459.583,28
02/05/2018	Liquidação 2880 do empenho 2729.	67,74		-1.459.515,54
02/05/2018	Liquidação 2791 do empenho 2756.	69,70		-1.459.445,84
02/05/2018	Liquidação 2779 do empenho 2734.	660,00		-1.458.785,84
02/05/2018	Liquidação 3260 do empenho 2372.	662,43		-1.458.123,41
02/05/2018	Liquidação 2844 do empenho 2412.	317,70		-1.457.805,71
02/05/2018	Liquidação 2786 do empenho 2731.	56,10		-1.457.749,61
02/05/2018	Liquidação 2890 do empenho 2222.	179,93		-1.457.569,68
02/05/2018	Liquidação 2874 do empenho 2752.	2.148,00		-1.455.421,68
02/05/2018	Empenho 2770 da despesa orçamentária 412.		176,50	-1.455.598,18
02/05/2018	Liquidação 2774 do empenho 2750.	660,00		-1.454.938,18
02/05/2018	Empenho 2774 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-1.458.033,18
02/05/2018	Liquidação 2775 do empenho 2751.	56,10		-1.457.977,08
02/05/2018	Liquidação 2768 do empenho 2744.	660,00		-1.457.317,08
02/05/2018	Liquidação 2827 do empenho 2380.	97,50		-1.457.219,58
02/05/2018	Empenho 2766 da despesa orçamentária 280.		1.049,70	-1.458.269,28
02/05/2018	Empenho 2745 da despesa orçamentária 213.		56,10	-1.458.325,38
02/05/2018	Empenho 2761 da despesa orçamentária 280.		76,00	-1.458.401,38
02/05/2018	Liquidação 2824 do empenho 2429.	186,86		-1.458.214,52
02/05/2018	Empenho 2750 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.458.874,52
02/05/2018	Empenho 2743 da despesa orçamentária 213.		56,10	-1.458.930,62
02/05/2018	Liquidação 2830 do empenho 2375.	130,00		-1.458.800,62
02/05/2018	Empenho 2735 da despesa orçamentária 286.		56,10	-1.458.856,72
02/05/2018	Empenho 2747 da despesa orçamentária 213.		29,92	-1.458.886,64
02/05/2018	Liquidação 2773 do empenho 2749.	31,79		-1.458.854,85
02/05/2018	Empenho 2741 da despesa orçamentária 141.		56,10	-1.458.910,95
02/05/2018	Liquidação 3019 do empenho 2724.	466,20		-1.458.444,75
02/05/2018	Liquidação 2770 do empenho 2746.	352,00		-1.458.092,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
02/05/2018	Empenho 2757 da despesa orçamentária 280.		764,75	-1.458.857,50
02/05/2018	Empenho 2736 da despesa orçamentária 284.		660,00	-1.459.517,50
02/05/2018	Empenho 2753 da despesa orçamentária 141.		115,00	-1.459.632,50
02/05/2018	Empenho 2754 da despesa orçamentária 35.		53,00	-1.459.685,50
02/05/2018	Liquidação 2785 do empenho 2730.	660,00		-1.459.025,50
02/05/2018	Liquidação 2772 do empenho 2748.	374,00		-1.458.651,50
02/05/2018	Liquidação 2825 do empenho 2432.	1.099,49		-1.457.552,01
02/05/2018	Liquidação 2766 do empenho 2742.	660,00		-1.456.892,01
02/05/2018	Empenho 2760 da despesa orçamentária 280.		1.827,80	-1.458.719,81
02/05/2018	Liquidação 2881 do empenho 2461.	260,90		-1.458.458,91
02/05/2018	Liquidação 2767 do empenho 2743.	56,10		-1.458.402,81
02/05/2018	Liquidação 2782 do empenho 2737.	56,10		-1.458.346,71
02/05/2018	Empenho 2748 da despesa orçamentária 210.		374,00	-1.458.720,71
02/05/2018	Liquidação 2990 do empenho 2437.	259,10		-1.458.461,61
02/05/2018	Liquidação 2780 do empenho 2735.	56,10		-1.458.405,51
02/05/2018	Empenho 2728 da despesa orçamentária 322.		800,00	-1.459.205,51
02/05/2018	Liquidação 2787 do empenho 2732.	660,00		-1.458.545,51
02/05/2018	Empenho 2772 da despesa orçamentária 412.		120,00	-1.458.665,51
02/05/2018	Liquidação 2877 do empenho 2755.	43,00		-1.458.622,51
02/05/2018	Liquidação 2760 do empenho 2630.	21.770,82		-1.436.851,69
02/05/2018	Empenho 2732 da despesa orçamentária 31.		660,00	-1.437.511,69
02/05/2018	Liquidação 2764 do empenho 2727.	6.500,00		-1.431.011,69
02/05/2018	Liquidação 2875 do empenho 2753.	115,00		-1.430.896,69
02/05/2018	Empenho 2759 da despesa orçamentária 280.		474,50	-1.431.371,19
02/05/2018	Liquidação 2854 do empenho 2366.	789,15		-1.430.582,04
02/05/2018	Liquidação 2784 do empenho 2739.	39,27		-1.430.542,77
02/05/2018	Liquidação 2989 do empenho 2453.	195,70		-1.430.347,07
02/05/2018	Empenho 2738 da despesa orçamentária 284.		462,00	-1.430.809,07
02/05/2018	Empenho 2726 da despesa orçamentária 35.		102,00	-1.430.911,07
02/05/2018	Empenho 2739 da despesa orçamentária 286.		39,27	-1.430.950,34
02/05/2018	Empenho 2763 da despesa orçamentária 280.		174,00	-1.431.124,34
02/05/2018	Empenho 2776 da despesa orçamentária 252.		20.000,00	-1.451.124,34
02/05/2018	Liquidação 2829 do empenho 2390.	234,80		-1.450.889,54
02/05/2018	Liquidação 2776 do empenho 2740.	660,00		-1.450.229,54
02/05/2018	Liquidação 2826 do empenho 2395.	205,50		-1.450.024,04
02/05/2018	Liquidação 2853 do empenho 2386.	233,95		-1.449.790,09
02/05/2018	Empenho 2731 da despesa orçamentária 32.		56,10	-1.449.846,19
	Total do dia:	54.495,39	147.698,55	
03/05/2018	Liquidação 2796 do empenho 2780.	450,00		-1.449.396,19
03/05/2018	Liquidação 2834 do empenho 2428.	278,50		-1.449.117,69
03/05/2018	Liquidação 2838 do empenho 2394.	57,00		-1.449.060,69
03/05/2018	Liquidação 2832 do empenho 2463.	49,20		-1.449.011,49
03/05/2018	Liquidação 2984 do empenho 2777.	1.540,00		-1.447.471,49
03/05/2018	Empenho 2783 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-1.448.771,49
03/05/2018	Empenho 2779 da despesa orçamentária 151.		2.353,20	-1.451.124,69
03/05/2018	Empenho 2782 da despesa orçamentária 424.		420,00	-1.451.544,69
03/05/2018	Liquidação 2833 do empenho 2434.	41,70		-1.451.502,99
03/05/2018	Anulação 36 do empenho 2042 da despesa orçamentária 280.	4,15		-1.451.498,84
03/05/2018	Liquidação 2983 do empenho 2443.	80,25		-1.451.418,59
03/05/2018	Liquidação 2837 do empenho 2362.	559,65		-1.450.858,94
03/05/2018	Liquidação 2797 do empenho 2779.	2.353,20		-1.448.505,74
03/05/2018	Liquidação 2840 do empenho 2391.	404,74		-1.448.101,00
03/05/2018	Liquidação 3017 do empenho 2042.	5.388,85		-1.442.712,15
03/05/2018	Liquidação 2891 do empenho 2045.	2.194,20		-1.440.517,95
03/05/2018	Empenho 2781 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-1.443.967,95
03/05/2018	Liquidação 3004 do empenho 2220.	738,40		-1.443.229,55
03/05/2018	Liquidação 2813 do empenho 1661.	52.831,92		-1.390.397,63
03/05/2018	Liquidação 3750 do empenho 1788.	5.120,00		-1.385.277,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
03/05/2018	Liquidação 2841 do empenho 2364.	1.104,15		-1.384.173,48
03/05/2018	Liquidação 2835 do empenho 2422.	36,75		-1.384.136,73
03/05/2018	Liquidação 2795 do empenho 2781.	3.450,00		-1.380.686,73
03/05/2018	Liquidação 3016 do empenho 2048.	145,74		-1.380.540,99
03/05/2018	Anulação 30 do empenho 2045 da despesa orçamentária 280.	3,80		-1.380.537,19
03/05/2018	Liquidação 3010 do empenho 2767.	94,92		-1.380.442,27
03/05/2018	Liquidação 2871 do empenho 2778.	4.778,00		-1.375.664,27
03/05/2018	Liquidação 2794 do empenho 2783.	1.300,00		-1.374.364,27
03/05/2018	Liquidação 3014 do empenho 2758.	280,00		-1.374.084,27
03/05/2018	Anulação 35 do empenho 2048 da despesa orçamentária 280.	18,21		-1.374.066,06
03/05/2018	Empenho 2777 da despesa orçamentária 151.		1.540,00	-1.375.606,06
03/05/2018	Empenho 2778 da despesa orçamentária 250.		4.778,00	-1.380.384,06
03/05/2018	Liquidação 3013 do empenho 2205.	366,29		-1.380.017,77
03/05/2018	Liquidação 2842 do empenho 2389.	200,72		-1.379.817,05
03/05/2018	Liquidação 2836 do empenho 2398.	120,75		-1.379.696,30
03/05/2018	Liquidação 3015 do empenho 2114.	1.620,00		-1.378.076,30
03/05/2018	Liquidação 2839 do empenho 2363.	585,15		-1.377.491,15
03/05/2018	Liquidação 2843 do empenho 2365.	926,35		-1.376.564,80
03/05/2018	Empenho 2780 da despesa orçamentária 155.		450,00	-1.377.014,80
03/05/2018	Liquidação 2870 do empenho 2782.	420,00		-1.376.594,80
	Total do dia:	87.542,59	14.291,20	
04/05/2018	Empenho 2793 da despesa orçamentária 321.		1.814,07	-1.378.408,87
04/05/2018	Liquidação 2800 do empenho 2785.	219,60		-1.378.189,27
04/05/2018	Liquidação 2802 do empenho 2787.	977,23		-1.377.212,04
04/05/2018	Empenho 2791 da despesa orçamentária 214.		709,33	-1.377.921,37
04/05/2018	Liquidação 2873 do empenho 2723.	287,28		-1.377.634,09
04/05/2018	Liquidação 2801 do empenho 2786.	1.388,40		-1.376.245,69
04/05/2018	Liquidação 2885 do empenho 2795.	652,70		-1.375.592,99
04/05/2018	Liquidação 2976 do empenho 2383.	315,79		-1.375.277,20
04/05/2018	Empenho 2794 da despesa orçamentária 143.		729,35	-1.376.006,55
04/05/2018	Empenho 2790 da despesa orçamentária 363.		127,48	-1.376.134,03
04/05/2018	Liquidação 2977 do empenho 2387.	605,40		-1.375.528,63
04/05/2018	Empenho 2799 da despesa orçamentária 344.		3.304,53	-1.378.833,16
04/05/2018	Empenho 2792 da despesa orçamentária 84.		49,84	-1.378.883,00
04/05/2018	Liquidação 2865 do empenho 2634.	174,05		-1.378.708,95
04/05/2018	Empenho 2789 da despesa orçamentária 214.		366,46	-1.379.075,41
04/05/2018	Liquidação 2893 do empenho 2805.	1,56		-1.379.073,85
04/05/2018	Liquidação 2968 do empenho 2460.	177,60		-1.378.896,25
04/05/2018	Empenho 2787 da despesa orçamentária 286.		977,23	-1.379.873,48
04/05/2018	Liquidação 2819 do empenho 2801.	7.003,17		-1.372.870,31
04/05/2018	Liquidação 2979 do empenho 2367.	412,19		-1.372.458,12
04/05/2018	Liquidação 2974 do empenho 2396.	755,40		-1.371.702,72
04/05/2018	Liquidação 2817 do empenho 2799.	3.304,53		-1.368.398,19
04/05/2018	Liquidação 2807 do empenho 2792.	49,84		-1.368.348,35
04/05/2018	Empenho 2796 da despesa orçamentária 386.		496,00	-1.368.844,35
04/05/2018	Empenho 2798 da despesa orçamentária 344.		2.596,41	-1.371.440,76
04/05/2018	Liquidação 2803 do empenho 2788.	66,74		-1.371.374,02
04/05/2018	Liquidação 2809 do empenho 2794.	729,35		-1.370.644,67
04/05/2018	Liquidação 2966 do empenho 2452.	162,80		-1.370.481,87
04/05/2018	Empenho 2785 da despesa orçamentária 286.		219,60	-1.370.701,47
04/05/2018	Liquidação 2971 do empenho 2441.	182,00		-1.370.519,47
04/05/2018	Liquidação 2808 do empenho 2793.	1.814,07		-1.368.705,40
04/05/2018	Liquidação 2970 do empenho 2440.	255,00		-1.368.450,40
04/05/2018	Empenho 2801 da despesa orçamentária 277.		7.003,17	-1.375.453,57
04/05/2018	Empenho 2797 da despesa orçamentária 344.		15.814,55	-1.391.268,12
04/05/2018	Liquidação 2972 do empenho 2438.	73,80		-1.391.194,32
04/05/2018	Empenho 2784 da despesa orçamentária 410.		1.291,55	-1.392.485,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
04/05/2018	Liquidação 2818 do empenho 2800.	1.888,30		-1.390.597,57
04/05/2018	Empenho 2804 da despesa orçamentária 415.		125,69	-1.390.723,26
04/05/2018	Liquidação 3008 do empenho 2768.	967,25		-1.389.756,01
04/05/2018	Liquidação 2806 do empenho 2791.	709,33		-1.389.046,68
04/05/2018	Empenho 2795 da despesa orçamentária 386.		652,70	-1.389.699,38
04/05/2018	Liquidação 2969 do empenho 2457.	74,70		-1.389.624,68
04/05/2018	Liquidação 2820 do empenho 2802.	94,40		-1.389.530,28
04/05/2018	Empenho 2788 da despesa orçamentária 252.		66,74	-1.389.597,02
04/05/2018	Liquidação 2975 do empenho 2384.	78,00		-1.389.519,02
04/05/2018	Liquidação 2973 do empenho 2420.	133,59		-1.389.385,43
04/05/2018	Liquidação 2822 do empenho 2804.	125,69		-1.389.259,74
04/05/2018	Liquidação 2816 do empenho 2798.	2.596,41		-1.386.663,33
04/05/2018	Liquidação 2872 do empenho 2722.	434,53		-1.386.228,80
04/05/2018	Liquidação 2805 do empenho 2790.	127,48		-1.386.101,32
04/05/2018	Liquidação 3011 do empenho 2766.	1.049,70		-1.385.051,62
04/05/2018	Empenho 2786 da despesa orçamentária 143.		1.388,40	-1.386.440,02
04/05/2018	Empenho 2800 da despesa orçamentária 347.		1.888,30	-1.388.328,32
04/05/2018	Liquidação 2967 do empenho 2459.	253,00		-1.388.075,32
04/05/2018	Liquidação 2878 do empenho 2646.	1.700,26		-1.386.375,06
04/05/2018	Liquidação 2815 do empenho 2797.	15.814,55		-1.370.560,51
04/05/2018	Liquidação 2804 do empenho 2789.	366,46		-1.370.194,05
04/05/2018	Liquidação 2965 do empenho 2465.	52,80		-1.370.141,25
04/05/2018	Empenho 2803 da despesa orçamentária 304.		247,80	-1.370.389,05
04/05/2018	Empenho 2802 da despesa orçamentária 304.		94,40	-1.370.483,45
04/05/2018	Empenho 2805 da despesa orçamentária 320.		1,56	-1.370.485,01
04/05/2018	Liquidação 2978 do empenho 2368.	130,00		-1.370.355,01
04/05/2018	Liquidação 2886 do empenho 2796.	496,00		-1.369.859,01
04/05/2018	Liquidação 2821 do empenho 2803.	247,80		-1.369.611,21
	Total do dia:	46.948,75	39.965,16	
07/05/2018	Liquidação 3007 do empenho 2769.	177,40		-1.369.433,81
07/05/2018	Empenho 2806 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-1.375.051,31
07/05/2018	Empenho 2807 da despesa orçamentária 278.		125,00	-1.375.176,31
07/05/2018	Empenho 2810 da despesa orçamentária 286.		234,00	-1.375.410,31
07/05/2018	Liquidação 3174 do empenho 2811.	881,90		-1.374.528,41
07/05/2018	Liquidação 2997 do empenho 2388.	103,50		-1.374.424,91
07/05/2018	Liquidação 3172 do empenho 2458.	33,20		-1.374.391,71
07/05/2018	Liquidação 2993 do empenho 2442.	107,50		-1.374.284,21
07/05/2018	Liquidação 2996 do empenho 2393.	199,80		-1.374.084,41
07/05/2018	Liquidação 3002 do empenho 2760.	1.803,20		-1.372.281,21
07/05/2018	Liquidação 2908 do empenho 2808.	603,00		-1.371.678,21
07/05/2018	Liquidação 2992 do empenho 2450.	139,50		-1.371.538,71
07/05/2018	Liquidação 3012 do empenho 2763.	174,00		-1.371.364,71
07/05/2018	Liquidação 2913 do empenho 2817.	23,00		-1.371.341,71
07/05/2018	Empenho 2814 da despesa orçamentária 143.		6.052,48	-1.377.394,19
07/05/2018	Liquidação 2914 do empenho 2815.	10,00		-1.377.384,19
07/05/2018	Liquidação 3196 do empenho 2209.	17,80		-1.377.366,39
07/05/2018	Liquidação 2912 do empenho 2816.	70,00		-1.377.296,39
07/05/2018	Liquidação 2906 do empenho 2806.	5.617,50		-1.371.678,89
07/05/2018	Liquidação 2991 do empenho 2464.	122,40		-1.371.556,49
07/05/2018	Empenho 2808 da despesa orçamentária 35.		603,00	-1.372.159,49
07/05/2018	Empenho 2816 da despesa orçamentária 412.		70,00	-1.372.229,49
07/05/2018	Empenho 2815 da despesa orçamentária 286.		10,00	-1.372.239,49
07/05/2018	Liquidação 2907 do empenho 2807.	125,00		-1.372.114,49
07/05/2018	Empenho 2809 da despesa orçamentária 364.		49,50	-1.372.163,99
07/05/2018	Liquidação 2994 do empenho 2433.	236,50		-1.371.927,49
07/05/2018	Liquidação 2910 do empenho 2810.	234,00		-1.371.693,49
07/05/2018	Liquidação 2911 do empenho 2813.	82,94		-1.371.610,55
07/05/2018	Empenho 2811 da despesa orçamentária 280.		881,90	-1.372.492,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Liquidação 2903 do empenho 2633.	4.762,35		-1.367.730,10
07/05/2018	Liquidação 2909 do empenho 2809.	49,50		-1.367.680,60
07/05/2018	Liquidação 3005 do empenho 2773.	162,00		-1.367.518,60
07/05/2018	Liquidação 2995 do empenho 2399.	87,00		-1.367.431,60
07/05/2018	Empenho 2812 da despesa orçamentária 82.		8.165,00	-1.375.596,60
07/05/2018	Empenho 2817 da despesa orçamentária 286.		23,00	-1.375.619,60
07/05/2018	Empenho 2813 da despesa orçamentária 252.		82,94	-1.375.702,54
	Total do dia:	15.822,99	21.914,32	
08/05/2018	Liquidação 3165 do empenho 2407.	155,82		-1.375.546,72
08/05/2018	Liquidação 2921 do empenho 2826.	40,00		-1.375.506,72
08/05/2018	Empenho 2823 da despesa orçamentária 82.		154,00	-1.375.660,72
08/05/2018	Anulação 34 do empenho 2760 da despesa orçamentária 280.	24,60		-1.375.636,12
08/05/2018	Empenho 2824 da despesa orçamentária 134.		25,00	-1.375.661,12
08/05/2018	Empenho 2818 da despesa orçamentária 252.		145,15	-1.375.806,27
08/05/2018	Liquidação 3006 do empenho 2772.	120,00		-1.375.686,27
08/05/2018	Empenho 2822 da despesa orçamentária 155.		250,00	-1.375.936,27
08/05/2018	Liquidação 2998 do empenho 2812.	8.165,00		-1.367.771,27
08/05/2018	Liquidação 2918 do empenho 2823.	154,00		-1.367.617,27
08/05/2018	Liquidação 2915 do empenho 2818.	145,15		-1.367.472,12
08/05/2018	Liquidação 3001 do empenho 2003.	1.160,13		-1.366.311,99
08/05/2018	Anulação 33 do empenho 2480 da despesa orçamentária 70.	39,05		-1.366.272,94
08/05/2018	Liquidação 2980 do empenho 2446.	79,02		-1.366.193,92
08/05/2018	Empenho 2825 da despesa orçamentária 7.		510,00	-1.366.703,92
08/05/2018	Liquidação 2917 do empenho 2822.	250,00		-1.366.453,92
08/05/2018	Empenho 2820 da despesa orçamentária 387.		1.837,50	-1.368.291,42
08/05/2018	Liquidação 3003 do empenho 2449.	42,50		-1.368.248,92
08/05/2018	Empenho 2819 da despesa orçamentária 151.		6.650,00	-1.374.898,92
08/05/2018	Liquidação 2981 do empenho 2410.	127,80		-1.374.771,12
08/05/2018	Liquidação 2919 do empenho 2824.	25,00		-1.374.746,12
08/05/2018	Liquidação 2916 do empenho 2821.	450,00		-1.374.296,12
08/05/2018	Liquidação 3018 do empenho 2066.	258,31		-1.374.037,81
08/05/2018	Empenho 2821 da despesa orçamentária 412.		450,00	-1.374.487,81
08/05/2018	Empenho 2826 da despesa orçamentária 26.		40,00	-1.374.527,81
08/05/2018	Anulação 1 da liquidação 2448.		39,05	-1.374.566,86
08/05/2018	Liquidação 2982 do empenho 2402.	121,98		-1.374.444,88
08/05/2018	Liquidação 3161 do empenho 2764.	532,00		-1.373.912,88
08/05/2018	Liquidação 2920 do empenho 2825.	510,00		-1.373.402,88
	Total do dia:	12.400,36	10.100,70	
09/05/2018	Liquidação 3159 do empenho 2765.	1.195,00		-1.372.207,88
09/05/2018	Empenho 2842 da despesa orçamentária 70.		58,53	-1.372.266,41
09/05/2018	Empenho 2828 da despesa orçamentária 243.		8.400,00	-1.380.666,41
09/05/2018	Liquidação 3160 do empenho 2771.	268,50		-1.380.397,91
09/05/2018	Anulação 10 da liquidação 2686.		461,00	-1.380.858,91
09/05/2018	Empenho 2843 da despesa orçamentária 64.		468,21	-1.381.327,12
09/05/2018	Empenho 2827 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-1.382.327,12
09/05/2018	Liquidação 2922 do empenho 2827.	1.000,00		-1.381.327,12
09/05/2018	Liquidação 2923 do empenho 2828.	8.400,00		-1.372.927,12
09/05/2018	Empenho 2840 da despesa orçamentária 286.		249,80	-1.373.176,92
09/05/2018	Empenho 2837 da despesa orçamentária 151.		138,13	-1.373.315,05
09/05/2018	Empenho 2836 da despesa orçamentária 151.		33,41	-1.373.348,46
09/05/2018	Empenho 2834 da despesa orçamentária 155.		68,67	-1.373.417,13
09/05/2018	Empenho 2829 da despesa orçamentária 151.		546,40	-1.373.963,53
09/05/2018	Empenho 2839 da despesa orçamentária 412.		384,58	-1.374.348,11
09/05/2018	Anulação 8 da liquidação 1603.		340,15	-1.374.688,26
09/05/2018	Empenho 2835 da despesa orçamentária 151.		437,90	-1.375.126,16
09/05/2018	Empenho 2832 da despesa orçamentária 155.		48,02	-1.375.174,18
09/05/2018	Empenho 2841 da despesa orçamentária 64.		361,33	-1.375.535,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
09/05/2018	Empenho 2833 da despesa orçamentária 151.		325,44	-1.375.860,95
09/05/2018	Empenho 2838 da despesa orçamentária 155.		57,77	-1.375.918,72
09/05/2018	Liquidação 3020 do empenho 2814.	3.026,24		-1.372.892,48
09/05/2018	Empenho 2830 da despesa orçamentária 155.		39,71	-1.372.932,19
09/05/2018	Empenho 2844 da despesa orçamentária 70.		35,02	-1.372.967,21
09/05/2018	Anulação 9 da liquidação 2068.		385,45	-1.373.352,66
09/05/2018	Empenho 2831 da despesa orçamentária 151.		718,91	-1.374.071,57
	Total do dia:	13.889,74	14.558,43	
10/05/2018	Liquidação 2942 do empenho 2865.	23.767,49		-1.350.304,08
10/05/2018	Liquidação 2927 do empenho 2848.	3.078,33		-1.347.225,75
10/05/2018	Empenho 2849 da despesa orçamentária 40.		8.678,44	-1.355.904,19
10/05/2018	Liquidação 2955 do empenho 1014.	4,73		-1.355.899,46
10/05/2018	Liquidação 3028 do empenho 2874.	100,00		-1.355.799,46
10/05/2018	Liquidação 3188 do empenho 2838.	57,77		-1.355.741,69
10/05/2018	Liquidação 2962 do empenho 1021.	125,00		-1.355.616,69
10/05/2018	Liquidação 2936 do empenho 2857.	367,90		-1.355.248,79
10/05/2018	Liquidação 2959 do empenho 1018.	8,78		-1.355.240,01
10/05/2018	Empenho 2862 da despesa orçamentária 207.		1.302,00	-1.356.542,01
10/05/2018	Liquidação 2938 do empenho 2859.	35,81		-1.356.506,20
10/05/2018	Liquidação 2925 do empenho 2846.	7.007,84		-1.349.498,36
10/05/2018	Liquidação 3000 do empenho 2861.	1.959,47		-1.347.538,89
10/05/2018	Em liquidação 28 do empenho 2851.	6.750,84		-1.340.788,05
10/05/2018	Empenho 2855 da despesa orçamentária 32.		380,00	-1.341.168,05
10/05/2018	Liquidação 3026 do empenho 2872.	200,00		-1.340.968,05
10/05/2018	Liquidação 2945 do empenho 1004.	190,53		-1.340.777,52
10/05/2018	Liquidação 2929 do empenho 2850.	242,91		-1.340.534,61
10/05/2018	Empenho 2853 da despesa orçamentária 40.		6.995,81	-1.347.530,42
10/05/2018	Empenho 2852 da despesa orçamentária 39.		2.768,32	-1.350.298,74
10/05/2018	Empenho 2865 da despesa orçamentária 77.		23.767,49	-1.374.066,23
10/05/2018	Liquidação 3180 do empenho 2830.	39,71		-1.374.026,52
10/05/2018	Liquidação 3022 do empenho 2868.	100,00		-1.373.926,52
10/05/2018	Liquidação 2951 do empenho 1010.	33,78		-1.373.892,74
10/05/2018	Liquidação 3194 do empenho 2844.	35,02		-1.373.857,72
10/05/2018	Liquidação 2947 do empenho 1006.	8,78		-1.373.848,94
10/05/2018	Empenho 2864 da despesa orçamentária 76.		1.891,77	-1.375.740,71
10/05/2018	Em liquidação 30 do empenho 2856.	600,00		-1.375.140,71
10/05/2018	Empenho 2870 da despesa orçamentária 252.		100,00	-1.375.240,71
10/05/2018	Empenho 2868 da despesa orçamentária 286.		100,00	-1.375.340,71
10/05/2018	Empenho 2869 da despesa orçamentária 35.		200,00	-1.375.540,71
10/05/2018	Liquidação 2960 do empenho 1019.	47,42		-1.375.493,29
10/05/2018	Empenho 2858 da despesa orçamentária 41.		5.484,84	-1.380.978,13
10/05/2018	Em liquidação 26 do empenho 2847.	9.448,30		-1.371.529,83
10/05/2018	Empenho 2850 da despesa orçamentária 39.		242,91	-1.371.772,74
10/05/2018	Anulação 5 da liquidação 1600.		43,00	-1.371.815,74
10/05/2018	Liquidação 3182 do empenho 2832.	48,02		-1.371.767,72
10/05/2018	Empenho 2861 da despesa orçamentária 136.		1.959,47	-1.373.727,19
10/05/2018	Liquidação 2953 do empenho 1012.	4,73		-1.373.722,46
10/05/2018	Anulação 6 da liquidação 2067.		42,00	-1.373.764,46
10/05/2018	Empenho 2847 da despesa orçamentária 160.		9.448,30	-1.383.212,76
10/05/2018	Liquidação 2957 do empenho 1016.	190,53		-1.383.022,23
10/05/2018	Liquidação 3184 do empenho 2834.	68,67		-1.382.953,56
10/05/2018	Liquidação 2985 do empenho 2725.	57.540,00		-1.325.413,56
10/05/2018	Liquidação 3193 do empenho 2843.	468,21		-1.324.945,35
10/05/2018	Liquidação 2946 do empenho 1005.	454,03		-1.324.491,32
10/05/2018	Empenho 2854 da despesa orçamentária 39.		299,40	-1.324.790,72
10/05/2018	Liquidação 2934 do empenho 2855.	380,00		-1.324.410,72
10/05/2018	Empenho 2857 da despesa orçamentária 39.		367,90	-1.324.778,62
10/05/2018	Empenho 2863 da despesa orçamentária 32.		4.111,43	-1.328.890,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Liquidação 2956 do empenho 1015.	18,24		-1.328.871,81
10/05/2018	Empenho 2873 da despesa orçamentária 143.		200,00	-1.329.071,81
10/05/2018	Empenho 2875 da despesa orçamentária 428.		200,00	-1.329.271,81
10/05/2018	Empenho 2848 da despesa orçamentária 159.		3.078,33	-1.332.350,14
10/05/2018	Liquidação 2950 do empenho 1009.	45,94		-1.332.304,20
10/05/2018	Liquidação 2952 do empenho 1011.	13,51		-1.332.290,69
10/05/2018	Liquidação 3025 do empenho 2871.	110,00		-1.332.180,69
10/05/2018	Liquidação 2937 do empenho 2858.	5.484,84		-1.326.695,85
10/05/2018	Liquidação 2933 do empenho 2854.	299,40		-1.326.396,45
10/05/2018	Empenho 2871 da despesa orçamentária 70.		110,00	-1.326.506,45
10/05/2018	Liquidação 2954 do empenho 1013.	1.208,05		-1.325.298,40
10/05/2018	Empenho 2866 da despesa orçamentária 54.		13,50	-1.325.311,90
10/05/2018	Anulação 3 da liquidação 1601.		0,53	-1.325.312,43
10/05/2018	Empenho 2872 da despesa orçamentária 214.		200,00	-1.325.512,43
10/05/2018	Liquidação 2943 do empenho 2866.	13,50		-1.325.498,93
10/05/2018	Liquidação 3029 do empenho 2875.	200,00		-1.325.298,93
10/05/2018	Empenho 2867 da despesa orçamentária 286.		110,00	-1.325.408,93
10/05/2018	Liquidação 3023 do empenho 2869.	200,00		-1.325.208,93
10/05/2018	Liquidação 2939 do empenho 2860.	18,38		-1.325.190,55
10/05/2018	Liquidação 3190 do empenho 2840.	249,80		-1.324.940,75
10/05/2018	Empenho 2874 da despesa orçamentária 248.		100,00	-1.325.040,75
10/05/2018	Liquidação 2944 do empenho 1003.	3.180,26		-1.321.860,49
10/05/2018	Anulação 4 da liquidação 2066.		26,41	-1.321.886,90
10/05/2018	Liquidação 2958 do empenho 1017.	1.017,52		-1.320.869,38
10/05/2018	Liquidação 3027 do empenho 2873.	200,00		-1.320.669,38
10/05/2018	Em liquidação 27 do empenho 2849.	8.678,44		-1.311.990,94
10/05/2018	Empenho 2860 da despesa orçamentária 41.		18,38	-1.312.009,32
10/05/2018	Liquidação 3192 do empenho 2842.	58,53		-1.311.950,79
10/05/2018	Liquidação 2931 do empenho 2852.	2.768,32		-1.309.182,47
10/05/2018	Anulação 2 da liquidação 1475.		26,93	-1.309.209,40
10/05/2018	Liquidação 3024 do empenho 2870.	100,00		-1.309.109,40
10/05/2018	Liquidação 2949 do empenho 1008.	2,03		-1.309.107,37
10/05/2018	Empenho 2856 da despesa orçamentária 40.		600,00	-1.309.707,37
10/05/2018	Empenho 2846 da despesa orçamentária 39.		7.007,84	-1.316.715,21
10/05/2018	Liquidação 2940 do empenho 2863.	4.111,43		-1.312.603,78
10/05/2018	Empenho 2851 da despesa orçamentária 40.		6.750,84	-1.319.354,62
10/05/2018	Liquidação 2963 do empenho 1022.	81,77		-1.319.272,85
10/05/2018	Empenho 2859 da despesa orçamentária 41.		35,81	-1.319.308,66
10/05/2018	Liquidação 2999 do empenho 2862.	1.302,00		-1.318.006,66
10/05/2018	Empenho 2845 da despesa orçamentária 40.		2.281,97	-1.320.288,63
10/05/2018	Anulação 7 da liquidação 2685.		42,00	-1.320.330,63
10/05/2018	Liquidação 3021 do empenho 2867.	110,00		-1.320.220,63
10/05/2018	Liquidação 2961 do empenho 1020.	29,60		-1.320.191,03
10/05/2018	Liquidação 2948 do empenho 1007.	22,97		-1.320.168,06
10/05/2018	Em liquidação 29 do empenho 2853.	6.995,81		-1.313.172,25
10/05/2018	Liquidação 2941 do empenho 2864.	1.891,77		-1.311.280,48
10/05/2018	Em liquidação 25 do empenho 2845.	2.281,97		-1.308.998,51
	Total do dia:	154.058,68	88.985,62	
11/05/2018	Liquidação 3047 do empenho 2894.	467,00		-1.308.531,51
11/05/2018	Liquidação 3181 do empenho 2831.	718,91		-1.307.812,60
11/05/2018	Empenho 2901 da despesa orçamentária 347.		3.550,61	-1.311.363,21
11/05/2018	Liquidação 3072 do empenho 1660.	5.600,00		-1.305.763,21
11/05/2018	Liquidação 3036 do empenho 2885.	700,00		-1.305.063,21
11/05/2018	Liquidação 3073 do empenho 1659.	10.000,00		-1.295.063,21
11/05/2018	Empenho 2885 da despesa orçamentária 492.		700,00	-1.295.763,21
11/05/2018	Liquidação 3033 do empenho 2901.	3.550,61		-1.292.212,60
11/05/2018	Liquidação 3661 do empenho 2381.	1.597,97		-1.290.614,63
11/05/2018	Liquidação 3647 do empenho 2423.	59,35		-1.290.555,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
11/05/2018	Liquidação 3176 do empenho 2879.	395,80		-1.290.159,48
11/05/2018	Liquidação 3042 do empenho 2889.	1.545,00		-1.288.614,48
11/05/2018	Liquidação 3040 do empenho 2887.	1.082,70		-1.287.531,78
11/05/2018	Liquidação 3038 do empenho 2882.	3.900,00		-1.283.631,78
11/05/2018	Liquidação 3046 do empenho 2893.	660,00		-1.282.971,78
11/05/2018	Liquidação 3041 do empenho 2888.	2.186,68		-1.280.785,10
11/05/2018	Liquidação 3035 do empenho 2884.	93,02		-1.280.692,08
11/05/2018	Empenho 2880 da despesa orçamentária 412.		791,60	-1.281.483,68
11/05/2018	Liquidação 3037 do empenho 2886.	140,00		-1.281.343,68
11/05/2018	Empenho 2892 da despesa orçamentária 34.		588,00	-1.281.931,68
11/05/2018	Empenho 2900 da despesa orçamentária 344.		6.086,77	-1.288.018,45
11/05/2018	Liquidação 3660 do empenho 2369.	593,50		-1.287.424,95
11/05/2018	Liquidação 3177 do empenho 2880.	791,60		-1.286.633,35
11/05/2018	Liquidação 3043 do empenho 2890.	1.419,00		-1.285.214,35
11/05/2018	Liquidação 3753 do empenho 2896.	1.797,90		-1.283.416,45
11/05/2018	Empenho 2877 da despesa orçamentária 280.		36,30	-1.283.452,75
11/05/2018	Empenho 2897 da despesa orçamentária 34.		64,60	-1.283.517,35
11/05/2018	Empenho 2886 da despesa orçamentária 366.		140,00	-1.283.657,35
11/05/2018	Empenho 2876 da despesa orçamentária 280.		132,00	-1.283.789,35
11/05/2018	Liquidação 3183 do empenho 2833.	325,44		-1.283.463,91
11/05/2018	Empenho 2884 da despesa orçamentária 253.		93,02	-1.283.556,93
11/05/2018	Liquidação 3197 do empenho 2205.	82,41		-1.283.474,52
11/05/2018	Liquidação 3045 do empenho 2892.	588,00		-1.282.886,52
11/05/2018	Liquidação 3030 do empenho 2898.	38.549,59		-1.244.336,93
11/05/2018	Empenho 2878 da despesa orçamentária 286.		58,80	-1.244.395,73
11/05/2018	Empenho 2894 da despesa orçamentária 34.		467,00	-1.244.862,73
11/05/2018	Liquidação 3044 do empenho 2891.	485,00		-1.244.377,73
11/05/2018	Liquidação 3646 do empenho 2385.	1.603,67		-1.242.774,06
11/05/2018	Liquidação 3031 do empenho 2899.	2.536,15		-1.240.237,91
11/05/2018	Liquidação 3191 do empenho 2841.	361,33		-1.239.876,58
11/05/2018	Empenho 2889 da despesa orçamentária 34.		1.545,00	-1.241.421,58
11/05/2018	Empenho 2882 da despesa orçamentária 433.		3.900,00	-1.245.321,58
11/05/2018	Liquidação 3039 do empenho 2881.	46.158,75		-1.199.162,83
11/05/2018	Liquidação 3659 do empenho 2373.	665,00		-1.198.497,83
11/05/2018	Anulação 37 do empenho 2205 da despesa orçamentária 315.	36,09		-1.198.461,74
11/05/2018	Liquidação 3189 do empenho 2839.	384,58		-1.198.077,16
11/05/2018	Liquidação 3185 do empenho 2835.	437,90		-1.197.639,26
11/05/2018	Empenho 2883 da despesa orçamentária 251.		465,12	-1.198.104,38
11/05/2018	Empenho 2895 da despesa orçamentária 286.		2.550,40	-1.200.654,78
11/05/2018	Empenho 2888 da despesa orçamentária 34.		2.186,68	-1.202.841,46
11/05/2018	Liquidação 3032 do empenho 2900.	6.086,77		-1.196.754,69
11/05/2018	Empenho 2881 da despesa orçamentária 430.		46.158,75	-1.242.913,44
11/05/2018	Empenho 2879 da despesa orçamentária 490.		395,80	-1.243.309,24
11/05/2018	Empenho 2887 da despesa orçamentária 432.		1.082,70	-1.244.391,94
11/05/2018	Liquidação 3048 do empenho 2895.	2.550,40		-1.241.841,54
11/05/2018	Empenho 2898 da despesa orçamentária 344.		38.549,59	-1.280.391,13
11/05/2018	Empenho 2890 da despesa orçamentária 34.		1.419,00	-1.281.810,13
11/05/2018	Liquidação 3186 do empenho 2836.	33,41		-1.281.776,72
11/05/2018	Liquidação 3162 do empenho 2757.	764,75		-1.281.011,97
11/05/2018	Empenho 2891 da despesa orçamentária 34.		485,00	-1.281.496,97
11/05/2018	Liquidação 3187 do empenho 2837.	138,13		-1.281.358,84
11/05/2018	Empenho 2899 da despesa orçamentária 344.		2.536,15	-1.283.894,99
11/05/2018	Liquidação 3179 do empenho 2829.	546,40		-1.283.348,59
11/05/2018	Empenho 2896 da despesa orçamentária 34.		1.797,90	-1.285.146,49
11/05/2018	Liquidação 3034 do empenho 2883.	465,12		-1.284.681,37
11/05/2018	Empenho 2893 da despesa orçamentária 34.		660,00	-1.285.341,37
11/05/2018	Liquidação 3662 do empenho 2430.	163,20		-1.285.178,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
11/05/2018	Liquidação 3049 do empenho 2897.	64,60		-1.285.113,57
	Total do dia:	140.325,73	116.440,79	
14/05/2018	Empenho 2920 da despesa orçamentária 155.		361,21	-1.285.474,78
14/05/2018	Liquidação 3056 do empenho 2941.	425,75		-1.285.049,03
14/05/2018	Empenho 2915 da despesa orçamentária 493.		265,68	-1.285.314,71
14/05/2018	Empenho 2910 da despesa orçamentária 286.		265,68	-1.285.580,39
14/05/2018	Empenho 2930 da despesa orçamentária 70.		455,84	-1.286.036,23
14/05/2018	Empenho 2928 da despesa orçamentária 286.		797,95	-1.286.834,18
14/05/2018	Liquidação 3173 do empenho 2820.	1.837,50		-1.284.996,68
14/05/2018	Liquidação 3053 do empenho 2937.	166,26		-1.284.830,42
14/05/2018	Empenho 2907 da despesa orçamentária 496.		265,68	-1.285.096,10
14/05/2018	Empenho 2912 da despesa orçamentária 286.		303,89	-1.285.399,99
14/05/2018	Liquidação 3057 do empenho 2942.	414,29		-1.284.985,70
14/05/2018	Empenho 2904 da despesa orçamentária 286.		120,79	-1.285.106,49
14/05/2018	Liquidação 3054 do empenho 2936.	920,00		-1.284.186,49
14/05/2018	Liquidação 3062 do empenho 2948.	252,79		-1.283.933,70
14/05/2018	Empenho 2942 da despesa orçamentária 286.		414,29	-1.284.347,99
14/05/2018	Empenho 2924 da despesa orçamentária 286.		455,84	-1.284.803,83
14/05/2018	Empenho 2918 da despesa orçamentária 155.		797,95	-1.285.601,78
14/05/2018	Empenho 2906 da despesa orçamentária 54.		265,68	-1.285.867,46
14/05/2018	Empenho 2951 da despesa orçamentária 135.		665,10	-1.286.532,56
14/05/2018	Empenho 2939 da despesa orçamentária 286.		201,28	-1.286.733,84
14/05/2018	Empenho 2921 da despesa orçamentária 232.		797,95	-1.287.531,79
14/05/2018	Empenho 2932 da despesa orçamentária 70.		455,84	-1.287.987,63
14/05/2018	Empenho 2943 da despesa orçamentária 195.		252,30	-1.288.239,93
14/05/2018	Empenho 2902 da despesa orçamentária 280.		335,26	-1.288.575,19
14/05/2018	Empenho 2937 da despesa orçamentária 286.		166,26	-1.288.741,45
14/05/2018	Liquidação 3058 do empenho 2943.	252,30		-1.288.489,15
14/05/2018	Empenho 2919 da despesa orçamentária 155.		797,95	-1.289.287,10
14/05/2018	Empenho 2952 da despesa orçamentária 135.		123,60	-1.289.410,70
14/05/2018	Empenho 2913 da despesa orçamentária 286.		361,21	-1.289.771,91
14/05/2018	Empenho 2941 da despesa orçamentária 286.		425,75	-1.290.197,66
14/05/2018	Empenho 2950 da despesa orçamentária 495.		185,59	-1.290.383,25
14/05/2018	Empenho 2925 da despesa orçamentária 286.		361,21	-1.290.744,46
14/05/2018	Empenho 2929 da despesa orçamentária 70.		455,84	-1.291.200,30
14/05/2018	Empenho 2948 da despesa orçamentária 430.		252,79	-1.291.453,09
14/05/2018	Empenho 2954 da despesa orçamentária 207.		729,00	-1.292.182,09
14/05/2018	Liquidação 3168 do empenho 2951.	665,10		-1.291.516,99
14/05/2018	Empenho 2909 da despesa orçamentária 140.		265,68	-1.291.782,67
14/05/2018	Empenho 2935 da despesa orçamentária 70.		455,83	-1.292.238,50
14/05/2018	Empenho 2945 da despesa orçamentária 430.		2.408,14	-1.294.646,64
14/05/2018	Empenho 2903 da despesa orçamentária 280.		204,23	-1.294.850,87
14/05/2018	Liquidação 3167 do empenho 2952.	123,60		-1.294.727,27
14/05/2018	Liquidação 3050 do empenho 2950.	185,59		-1.294.541,68
14/05/2018	Empenho 2946 da despesa orçamentária 493.		372,40	-1.294.914,08
14/05/2018	Empenho 2938 da despesa orçamentária 286.		260,21	-1.295.174,29
14/05/2018	Empenho 2922 da despesa orçamentária 226.		797,95	-1.295.972,24
14/05/2018	Empenho 2934 da despesa orçamentária 70.		455,84	-1.296.428,08
14/05/2018	Empenho 2931 da despesa orçamentária 70.		455,84	-1.296.883,92
14/05/2018	Empenho 2953 da despesa orçamentária 135.		790,82	-1.297.674,74
14/05/2018	Liquidação 3166 do empenho 2953.	790,82		-1.296.883,92
14/05/2018	Empenho 2933 da despesa orçamentária 70.		361,21	-1.297.245,13
14/05/2018	Empenho 2905 da despesa orçamentária 433.		265,68	-1.297.510,81
14/05/2018	Liquidação 3059 do empenho 2944.	240,54		-1.297.270,27
14/05/2018	Empenho 2916 da despesa orçamentária 155.		797,95	-1.298.068,22
14/05/2018	Liquidação 3055 do empenho 2940.	259,11		-1.297.809,11
14/05/2018	Empenho 2949 da despesa orçamentária 442.		19.160,00	-1.316.969,11
14/05/2018	Liquidação 3060 do empenho 2945.	2.408,14		-1.314.560,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
14/05/2018	Empenho 2927 da despesa orçamentária 286.		361,21	-1.314.922,18
14/05/2018	Empenho 2936 da despesa orçamentária 393.		920,00	-1.315.842,18
14/05/2018	Empenho 2908 da despesa orçamentária 108.		265,68	-1.316.107,86
14/05/2018	Empenho 2917 da despesa orçamentária 155.		797,95	-1.316.905,81
14/05/2018	Liquidação 3223 do empenho 2949.	19.160,00		-1.297.745,81
14/05/2018	Empenho 2911 da despesa orçamentária 286.		265,68	-1.298.011,49
14/05/2018	Liquidação 3051 do empenho 2939.	201,28		-1.297.810,21
14/05/2018	Empenho 2923 da despesa orçamentária 286.		361,21	-1.298.171,42
14/05/2018	Empenho 2914 da despesa orçamentária 286.		265,68	-1.298.437,10
14/05/2018	Empenho 2926 da despesa orçamentária 286.		361,21	-1.298.798,31
14/05/2018	Liquidação 3052 do empenho 2938.	260,21		-1.298.538,10
14/05/2018	Liquidação 3061 do empenho 2946.	372,40		-1.298.165,70
14/05/2018	Empenho 2940 da despesa orçamentária 442.		259,11	-1.298.424,81
14/05/2018	Empenho 2947 da despesa orçamentária 254.		1.679,00	-1.300.103,81
14/05/2018	Empenho 2944 da despesa orçamentária 195.		240,54	-1.300.344,35
14/05/2018	Liquidação 3169 do empenho 2954.	729,00		-1.299.615,35
	Total do dia:	29.664,68	44.166,46	
15/05/2018	Empenho 3003 da despesa orçamentária 450.		186,40	-1.299.801,75
15/05/2018	Empenho 2984 da despesa orçamentária 457.		163,22	-1.299.964,97
15/05/2018	Empenho 2995 da despesa orçamentária 450.		154,96	-1.300.119,93
15/05/2018	Empenho 2963 da despesa orçamentária 146.		135,00	-1.300.254,93
15/05/2018	Empenho 2961 da despesa orçamentária 55.		132,00	-1.300.386,93
15/05/2018	Empenho 2972 da despesa orçamentária 29.		155,56	-1.300.542,49
15/05/2018	Liquidação 3092 do empenho 2984.	163,22		-1.300.379,27
15/05/2018	Liquidação 3069 do empenho 2959.	98,98		-1.300.280,29
15/05/2018	Liquidação 3138 do empenho 3030.	158,43		-1.300.121,86
15/05/2018	Empenho 3022 da despesa orçamentária 153.		216,18	-1.300.338,04
15/05/2018	Liquidação 3113 do empenho 3005.	188,17		-1.300.149,87
15/05/2018	Empenho 3008 da despesa orçamentária 450.		160,46	-1.300.310,33
15/05/2018	Empenho 2956 da despesa orçamentária 156.		98,98	-1.300.409,31
15/05/2018	Liquidação 3090 do empenho 2982.	143,98		-1.300.265,33
15/05/2018	Liquidação 3131 do empenho 3023.	316,58		-1.299.948,75
15/05/2018	Empenho 3023 da despesa orçamentária 153.		316,58	-1.300.265,33
15/05/2018	Liquidação 3098 do empenho 2990.	114,74		-1.300.150,59
15/05/2018	Liquidação 3135 do empenho 3027.	58,89		-1.300.091,70
15/05/2018	Empenho 2981 da despesa orçamentária 434.		207,36	-1.300.299,06
15/05/2018	Empenho 3018 da despesa orçamentária 224.		658,42	-1.300.957,48
15/05/2018	Empenho 3001 da despesa orçamentária 450.		522,29	-1.301.479,77
15/05/2018	Empenho 3031 da despesa orçamentária 490.		137,98	-1.301.617,75
15/05/2018	Liquidação 3122 do empenho 3014.	175,00		-1.301.442,75
15/05/2018	Liquidação 3120 do empenho 3012.	181,06		-1.301.261,69
15/05/2018	Empenho 2955 da despesa orçamentária 252.		7.900,00	-1.309.161,69
15/05/2018	Empenho 2973 da despesa orçamentária 29.		38,76	-1.309.200,45
15/05/2018	Liquidação 3076 do empenho 2968.	190,88		-1.309.009,57
15/05/2018	Empenho 2993 da despesa orçamentária 450.		169,19	-1.309.178,76
15/05/2018	Empenho 2982 da despesa orçamentária 457.		143,98	-1.309.322,74
15/05/2018	Empenho 3006 da despesa orçamentária 450.		202,36	-1.309.525,10
15/05/2018	Liquidação 3170 do empenho 2377.	142,80		-1.309.382,30
15/05/2018	Liquidação 3645 do empenho 2770.	176,50		-1.309.205,80
15/05/2018	Liquidação 3063 do empenho 2903.	204,23		-1.309.001,57
15/05/2018	Empenho 3019 da despesa orçamentária 230.		586,52	-1.309.588,09
15/05/2018	Empenho 3004 da despesa orçamentária 450.		158,40	-1.309.746,49
15/05/2018	Empenho 2971 da despesa orçamentária 29.		2,27	-1.309.748,76
15/05/2018	Liquidação 3128 do empenho 3020.	410,58		-1.309.338,18
15/05/2018	Empenho 2992 da despesa orçamentária 457.		160,21	-1.309.498,39
15/05/2018	Liquidação 3116 do empenho 3008.	160,46		-1.309.337,93
15/05/2018	Liquidação 3112 do empenho 3004.	158,40		-1.309.179,53
15/05/2018	Liquidação 3082 do empenho 2974.	201,22		-1.308.978,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Liquidação 3110 do empenho 3002.	185,40		-1.308.792,91
15/05/2018	Empenho 3021 da despesa orçamentária 153.		207,01	-1.308.999,92
15/05/2018	Liquidação 3125 do empenho 3017.	10,40		-1.308.989,52
15/05/2018	Empenho 2980 da despesa orçamentária 434.		235,47	-1.309.224,99
15/05/2018	Liquidação 3088 do empenho 2980.	235,47		-1.308.989,52
15/05/2018	Liquidação 3107 do empenho 2999.	610,06		-1.308.379,46
15/05/2018	Liquidação 3121 do empenho 3013.	156,21		-1.308.223,25
15/05/2018	Liquidação 3134 do empenho 3026.	213,91		-1.308.009,34
15/05/2018	Empenho 2990 da despesa orçamentária 457.		114,74	-1.308.124,08
15/05/2018	Empenho 2968 da despesa orçamentária 5.		190,88	-1.308.314,96
15/05/2018	Liquidação 3103 do empenho 2995.	154,96		-1.308.160,00
15/05/2018	Liquidação 3126 do empenho 3018.	658,42		-1.307.501,58
15/05/2018	Empenho 2965 da despesa orçamentária 280.		150,00	-1.307.651,58
15/05/2018	Empenho 3025 da despesa orçamentária 153.		276,00	-1.307.927,58
15/05/2018	Liquidação 3108 do empenho 3000.	346,75		-1.307.580,83
15/05/2018	Empenho 2996 da despesa orçamentária 450.		178,07	-1.307.758,90
15/05/2018	Liquidação 3066 do empenho 2956.	98,98		-1.307.659,92
15/05/2018	Liquidação 3079 do empenho 2971.	2,27		-1.307.657,65
15/05/2018	Empenho 3012 da despesa orçamentária 450.		181,06	-1.307.838,71
15/05/2018	Liquidação 3133 do empenho 3025.	276,00		-1.307.562,71
15/05/2018	Liquidação 3137 do empenho 3029.	217,41		-1.307.345,30
15/05/2018	Empenho 2988 da despesa orçamentária 457.		213,00	-1.307.558,30
15/05/2018	Empenho 2957 da despesa orçamentária 156.		98,98	-1.307.657,28
15/05/2018	Empenho 2999 da despesa orçamentária 450.		610,06	-1.308.267,34
15/05/2018	Empenho 2985 da despesa orçamentária 457.		178,61	-1.308.445,95
15/05/2018	Empenho 2978 da despesa orçamentária 434.		113,87	-1.308.559,82
15/05/2018	Empenho 3007 da despesa orçamentária 450.		191,73	-1.308.751,55
15/05/2018	Empenho 3020 da despesa orçamentária 153.		410,58	-1.309.162,13
15/05/2018	Empenho 2970 da despesa orçamentária 29.		82,43	-1.309.244,56
15/05/2018	Liquidação 3139 do empenho 3031.	137,98		-1.309.106,58
15/05/2018	Liquidação 3118 do empenho 3010.	171,93		-1.308.934,65
15/05/2018	Liquidação 3111 do empenho 3003.	186,40		-1.308.748,25
15/05/2018	Empenho 2975 da despesa orçamentária 51.		162,59	-1.308.910,84
15/05/2018	Liquidação 3085 do empenho 2977.	262,21		-1.308.648,63
15/05/2018	Liquidação 3094 do empenho 2986.	198,81		-1.308.449,82
15/05/2018	Liquidação 3156 do empenho 2960.	660,00		-1.307.789,82
15/05/2018	Liquidação 3081 do empenho 2973.	38,76		-1.307.751,06
15/05/2018	Liquidação 3115 do empenho 3007.	191,73		-1.307.559,33
15/05/2018	Liquidação 3136 do empenho 3028.	217,47		-1.307.341,86
15/05/2018	Empenho 3000 da despesa orçamentária 450.		346,75	-1.307.688,61
15/05/2018	Empenho 3026 da despesa orçamentária 153.		213,91	-1.307.902,52
15/05/2018	Empenho 3013 da despesa orçamentária 450.		156,21	-1.308.058,73
15/05/2018	Empenho 2989 da despesa orçamentária 457.		188,18	-1.308.246,91
15/05/2018	Liquidação 3127 do empenho 3019.	586,52		-1.307.660,39
15/05/2018	Liquidação 3071 do empenho 2965.	150,00		-1.307.510,39
15/05/2018	Liquidação 3252 do empenho 2210.	715,35		-1.306.795,04
15/05/2018	Empenho 3029 da despesa orçamentária 153.		217,41	-1.307.012,45
15/05/2018	Liquidação 3089 do empenho 2981.	207,36		-1.306.805,09
15/05/2018	Liquidação 3250 do empenho 1624.	69,30		-1.306.735,79
15/05/2018	Liquidação 3067 do empenho 2957.	98,98		-1.306.636,81
15/05/2018	Empenho 2979 da despesa orçamentária 434.		75,57	-1.306.712,38
15/05/2018	Liquidação 3105 do empenho 2997.	164,20		-1.306.548,18
15/05/2018	Liquidação 3080 do empenho 2972.	155,56		-1.306.392,62
15/05/2018	Empenho 3032 da despesa orçamentária 490.		173,60	-1.306.566,22
15/05/2018	Liquidação 3065 do empenho 2904.	120,79		-1.306.445,43
15/05/2018	Liquidação 3086 do empenho 2978.	113,87		-1.306.331,56
15/05/2018	Empenho 3005 da despesa orçamentária 450.		188,17	-1.306.519,73
15/05/2018	Empenho 3010 da despesa orçamentária 450.		171,93	-1.306.691,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Empenho 2997 da despesa orçamentária 450.		164,20	-1.306.855,86
15/05/2018	Empenho 2976 da despesa orçamentária 434.		461,08	-1.307.316,94
15/05/2018	Liquidação 3130 do empenho 3022.	216,18		-1.307.100,76
15/05/2018	Liquidação 3077 do empenho 2969.	79,26		-1.307.021,50
15/05/2018	Liquidação 3109 do empenho 3001.	522,29		-1.306.499,21
15/05/2018	Empenho 3002 da despesa orçamentária 450.		185,40	-1.306.684,61
15/05/2018	Empenho 3014 da despesa orçamentária 154.		175,00	-1.306.859,61
15/05/2018	Liquidação 3087 do empenho 2979.	75,57		-1.306.784,04
15/05/2018	Empenho 3016 da despesa orçamentária 153.		200,06	-1.306.984,10
15/05/2018	Empenho 2987 da despesa orçamentária 457.		95,92	-1.307.080,02
15/05/2018	Empenho 2977 da despesa orçamentária 434.		262,21	-1.307.342,23
15/05/2018	Liquidação 3140 do empenho 3032.	173,60		-1.307.168,63
15/05/2018	Empenho 2969 da despesa orçamentária 29.		79,26	-1.307.247,89
15/05/2018	Liquidação 3074 do empenho 2966.	1.145,54		-1.306.102,35
15/05/2018	Empenho 2960 da despesa orçamentária 53.		660,00	-1.306.762,35
15/05/2018	Empenho 2991 da despesa orçamentária 457.		191,35	-1.306.953,70
15/05/2018	Empenho 2959 da despesa orçamentária 156.		98,98	-1.307.052,68
15/05/2018	Liquidação 3117 do empenho 3009.	170,43		-1.306.882,25
15/05/2018	Liquidação 3096 do empenho 2988.	213,00		-1.306.669,25
15/05/2018	Empenho 3009 da despesa orçamentária 450.		170,43	-1.306.839,68
15/05/2018	Empenho 2964 da despesa orçamentária 280.		862,10	-1.307.701,78
15/05/2018	Liquidação 3119 do empenho 3011.	230,77		-1.307.471,01
15/05/2018	Empenho 3027 da despesa orçamentária 153.		58,89	-1.307.529,90
15/05/2018	Liquidação 3104 do empenho 2996.	178,07		-1.307.351,83
15/05/2018	Liquidação 3083 do empenho 2975.	162,59		-1.307.189,24
15/05/2018	Empenho 2998 da despesa orçamentária 450.		116,62	-1.307.305,86
15/05/2018	Empenho 3011 da despesa orçamentária 450.		230,77	-1.307.536,63
15/05/2018	Empenho 2958 da despesa orçamentária 156.		98,98	-1.307.635,61
15/05/2018	Liquidação 3097 do empenho 2989.	188,18		-1.307.447,43
15/05/2018	Empenho 2994 da despesa orçamentária 450.		151,34	-1.307.598,77
15/05/2018	Liquidação 3123 do empenho 3015.	28,55		-1.307.570,22
15/05/2018	Liquidação 3093 do empenho 2985.	178,61		-1.307.391,61
15/05/2018	Liquidação 3132 do empenho 3024.	258,75		-1.307.132,86
15/05/2018	Empenho 3024 da despesa orçamentária 153.		258,75	-1.307.391,61
15/05/2018	Empenho 2983 da despesa orçamentária 457.		124,25	-1.307.515,86
15/05/2018	Empenho 3028 da despesa orçamentária 153.		217,47	-1.307.733,33
15/05/2018	Liquidação 3101 do empenho 2993.	169,19		-1.307.564,14
15/05/2018	Liquidação 3099 do empenho 2991.	191,35		-1.307.372,79
15/05/2018	Liquidação 3078 do empenho 2970.	82,43		-1.307.290,36
15/05/2018	Liquidação 3102 do empenho 2994.	151,34		-1.307.139,02
15/05/2018	Empenho 2962 da despesa orçamentária 424.		26.126,00	-1.333.265,02
15/05/2018	Liquidação 3100 do empenho 2992.	160,21		-1.333.104,81
15/05/2018	Liquidação 3106 do empenho 2998.	116,62		-1.332.988,19
15/05/2018	Liquidação 3171 do empenho 2370.	159,60		-1.332.828,59
15/05/2018	Empenho 3030 da despesa orçamentária 487.		158,43	-1.332.987,02
15/05/2018	Empenho 2966 da despesa orçamentária 252.		1.145,54	-1.334.132,56
15/05/2018	Liquidação 3124 do empenho 3016.	200,06		-1.333.932,50
15/05/2018	Liquidação 3064 do empenho 2902.	335,26		-1.333.597,24
15/05/2018	Liquidação 3157 do empenho 2961.	132,00		-1.333.465,24
15/05/2018	Empenho 3015 da despesa orçamentária 448.		28,55	-1.333.493,79
15/05/2018	Liquidação 3084 do empenho 2976.	461,08		-1.333.032,71
15/05/2018	Liquidação 3114 do empenho 3006.	202,36		-1.332.830,35
15/05/2018	Liquidação 3129 do empenho 3021.	207,01		-1.332.623,34
15/05/2018	Empenho 3017 da despesa orçamentária 447.		10,40	-1.332.633,74
15/05/2018	Liquidação 3068 do empenho 2958.	98,98		-1.332.534,76
15/05/2018	Empenho 2986 da despesa orçamentária 457.		198,81	-1.332.733,57
15/05/2018	Liquidação 3095 do empenho 2987.	95,92		-1.332.637,65
15/05/2018	Empenho 2974 da despesa orçamentária 105.		201,22	-1.332.838,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Empenho 2967 da despesa orçamentária 5.		207,40	-1.333.046,27
15/05/2018	Liquidação 3091 do empenho 2983.	124,25		-1.332.922,02
15/05/2018	Liquidação 3222 do empenho 2947.	1.679,00		-1.331.243,02
15/05/2018	Liquidação 3075 do empenho 2967.	207,40		-1.331.035,62
15/05/2018	Liquidação 3070 do empenho 2963.	135,00		-1.330.900,62
	Total do dia:	19.588,03	50.873,30	
16/05/2018	Empenho 3053 da despesa orçamentária 492.		600,00	-1.331.500,62
16/05/2018	Liquidação 3146 do empenho 3046.	2.656,50		-1.328.844,12
16/05/2018	Empenho 3035 da despesa orçamentária 457.		825,00	-1.329.669,12
16/05/2018	Empenho 3033 da despesa orçamentária 51.		186,72	-1.329.855,84
16/05/2018	Empenho 3052 da despesa orçamentária 342.		2.827,03	-1.332.682,87
16/05/2018	Liquidação 3152 do empenho 3052.	2.827,03		-1.329.855,84
16/05/2018	Liquidação 3148 do empenho 3048.	842,06		-1.329.013,78
16/05/2018	Liquidação 3150 do empenho 3050.	537,38		-1.328.476,40
16/05/2018	Liquidação 3153 do empenho 3053.	600,00		-1.327.876,40
16/05/2018	Liquidação 3144 do empenho 3044.	171,93		-1.327.704,47
16/05/2018	Liquidação 3154 do empenho 3054.	120,00		-1.327.584,47
16/05/2018	Liquidação 3141 do empenho 3041.	82,94		-1.327.501,53
16/05/2018	Empenho 3038 da despesa orçamentária 250.		330,00	-1.327.831,53
16/05/2018	Liquidação 3145 do empenho 3045.	10,00		-1.327.821,53
16/05/2018	Empenho 3049 da despesa orçamentária 342.		459,30	-1.328.280,83
16/05/2018	Empenho 3034 da despesa orçamentária 152.		1.430,00	-1.329.710,83
16/05/2018	Liquidação 3149 do empenho 3049.	459,30		-1.329.251,53
16/05/2018	Empenho 3045 da despesa orçamentária 286.		10,00	-1.329.261,53
16/05/2018	Empenho 3041 da despesa orçamentária 84.		82,94	-1.329.344,47
16/05/2018	Empenho 3046 da despesa orçamentária 35.		2.656,50	-1.332.000,97
16/05/2018	Liquidação 3143 do empenho 3043.	171,93		-1.331.829,04
16/05/2018	Liquidação 3147 do empenho 3047.	2.908,93		-1.328.920,11
16/05/2018	Empenho 3047 da despesa orçamentária 341.		2.908,93	-1.331.829,04
16/05/2018	Empenho 3044 da despesa orçamentária 156.		171,93	-1.332.000,97
16/05/2018	Empenho 3043 da despesa orçamentária 226.		171,93	-1.332.172,90
16/05/2018	Empenho 3036 da despesa orçamentária 51.		220,00	-1.332.392,90
16/05/2018	Empenho 3054 da despesa orçamentária 366.		120,00	-1.332.512,90
16/05/2018	Liquidação 3151 do empenho 3051.	80,38		-1.332.432,52
16/05/2018	Liquidação 3142 do empenho 3042.	171,93		-1.332.260,59
16/05/2018	Empenho 3042 da despesa orçamentária 232.		171,93	-1.332.432,52
16/05/2018	Empenho 3037 da despesa orçamentária 29.		1.270,00	-1.333.702,52
16/05/2018	Empenho 3048 da despesa orçamentária 341.		842,06	-1.334.544,58
16/05/2018	Empenho 3040 da despesa orçamentária 483.		412,50	-1.334.957,08
16/05/2018	Empenho 3050 da despesa orçamentária 342.		537,38	-1.335.494,46
16/05/2018	Liquidação 3256 do empenho 2964.	862,10		-1.334.632,36
16/05/2018	Empenho 3039 da despesa orçamentária 438.		2.890,00	-1.337.522,36
16/05/2018	Empenho 3051 da despesa orçamentária 342.		80,38	-1.337.602,74
	Total do dia:	12.502,41	19.204,53	
17/05/2018	Empenho 3057 da despesa orçamentária 32.		16,00	-1.337.618,74
17/05/2018	Empenho 3062 da despesa orçamentária 226.		400,00	-1.338.018,74
17/05/2018	Liquidação 3247 do empenho 3036.	220,00		-1.337.798,74
17/05/2018	Liquidação 3175 do empenho 3060.	156,00		-1.337.642,74
17/05/2018	Empenho 3058 da despesa orçamentária 457.		770,00	-1.338.412,74
17/05/2018	Liquidação 3243 do empenho 3039.	2.890,00		-1.335.522,74
17/05/2018	Liquidação 3245 do empenho 3040.	412,50		-1.335.110,24
17/05/2018	Liquidação 3246 do empenho 3037.	1.270,00		-1.333.840,24
17/05/2018	Empenho 3059 da despesa orçamentária 457.		409,90	-1.334.250,14
17/05/2018	Liquidação 3178 do empenho 3061.	1.356,00		-1.332.894,14
17/05/2018	Empenho 3055 da despesa orçamentária 32.		210,00	-1.333.104,14
17/05/2018	Empenho 3060 da despesa orçamentária 280.		156,00	-1.333.260,14
17/05/2018	Liquidação 3249 do empenho 3034.	1.430,00		-1.331.830,14
17/05/2018	Liquidação 3259 do empenho 3058.	770,00		-1.331.060,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
17/05/2018	Liquidação 3155 do empenho 3057.	16,00		-1.331.044,14
17/05/2018	Liquidação 3158 do empenho 3062.	400,00		-1.330.644,14
17/05/2018	Liquidação 3248 do empenho 3035.	825,00		-1.329.819,14
17/05/2018	Empenho 3061 da despesa orçamentária 457.		1.356,00	-1.331.175,14
17/05/2018	Liquidação 3244 do empenho 3038.	330,00		-1.330.845,14
17/05/2018	Empenho 3056 da despesa orçamentária 32.		210,00	-1.331.055,14
	Total do dia:	10.075,50	3.527,90	
18/05/2018	Empenho 3065 da despesa orçamentária 458.		81,00	-1.331.136,14
18/05/2018	Liquidação 3198 do empenho 3064.	12.554,79		-1.318.581,35
18/05/2018	Empenho 3063 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-1.348.221,72
18/05/2018	Empenho 3067 da despesa orçamentária 41.		11,83	-1.348.233,55
18/05/2018	Liquidação 3644 do empenho 2029.	851,00		-1.347.382,55
18/05/2018	Liquidação 3200 do empenho 3066.	672,22		-1.346.710,33
18/05/2018	Empenho 3064 da despesa orçamentária 41.		12.554,79	-1.359.265,12
18/05/2018	Liquidação 3199 do empenho 3065.	81,00		-1.359.184,12
18/05/2018	Empenho 3066 da despesa orçamentária 41.		672,22	-1.359.856,34
18/05/2018	Liquidação 3257 do empenho 2819.	6.650,00		-1.353.206,34
18/05/2018	Liquidação 3752 do empenho 3063.	29.640,37		-1.323.565,97
18/05/2018	Liquidação 3164 do empenho 2447.	204,95		-1.323.361,02
18/05/2018	Liquidação 3643 do empenho 2207.	1.138,80		-1.322.222,22
18/05/2018	Liquidação 3201 do empenho 3067.	11,83		-1.322.210,39
	Total do dia:	51.804,96	42.960,21	
19/05/2018	Liquidação 3258 do empenho 3059.	409,90		-1.321.800,49
	Total do dia:	409,90	0,00	
21/05/2018	Liquidação 3209 do empenho 3081.	82,58		-1.321.717,91
21/05/2018	Empenho 3088 da despesa orçamentária 263.		59,73	-1.321.777,64
21/05/2018	Liquidação 3216 do empenho 3088.	59,73		-1.321.717,91
21/05/2018	Empenho 3089 da despesa orçamentária 458.		67,38	-1.321.785,29
21/05/2018	Empenho 3091 da despesa orçamentária 442.		645,57	-1.322.430,86
21/05/2018	Empenho 3070 da despesa orçamentária 280.		22,87	-1.322.453,73
21/05/2018	Empenho 3084 da despesa orçamentária 70.		258,57	-1.322.712,30
21/05/2018	Liquidação 3212 do empenho 3084.	258,57		-1.322.453,73
21/05/2018	Empenho 3074 da despesa orçamentária 458.		265,64	-1.322.719,37
21/05/2018	Liquidação 3206 do empenho 3078.	699,75		-1.322.019,62
21/05/2018	Liquidação 3204 do empenho 3076.	900,99		-1.321.118,63
21/05/2018	Liquidação 3217 do empenho 3089.	67,38		-1.321.051,25
21/05/2018	Liquidação 3213 do empenho 3085.	62,48		-1.320.988,77
21/05/2018	Empenho 3082 da despesa orçamentária 32.		74,64	-1.321.063,41
21/05/2018	Liquidação 3254 do empenho 3069.	18,32		-1.321.045,09
21/05/2018	Liquidação 3218 do empenho 3090.	59,42		-1.320.985,67
21/05/2018	Liquidação 3219 do empenho 3091.	645,57		-1.320.340,10
21/05/2018	Empenho 3081 da despesa orçamentária 248.		82,58	-1.320.422,68
21/05/2018	Liquidação 3215 do empenho 3087.	59,73		-1.320.362,95
21/05/2018	Liquidação 3202 do empenho 3074.	265,64		-1.320.097,31
21/05/2018	Empenho 3086 da despesa orçamentária 84.		59,42	-1.320.156,73
21/05/2018	Empenho 3075 da despesa orçamentária 393.		118,84	-1.320.275,57
21/05/2018	Liquidação 3220 do empenho 3072.	19,92		-1.320.255,65
21/05/2018	Liquidação 3210 do empenho 3082.	74,64		-1.320.181,01
21/05/2018	Liquidação 3221 do empenho 3068.	138,00		-1.320.043,01
21/05/2018	Empenho 3080 da despesa orçamentária 214.		695,46	-1.320.738,47
21/05/2018	Liquidação 3211 do empenho 3083.	150,75		-1.320.587,72
21/05/2018	Empenho 3072 da despesa orçamentária 30.		19,92	-1.320.607,64
21/05/2018	Empenho 3077 da despesa orçamentária 442.		465,74	-1.321.073,38
21/05/2018	Liquidação 3207 do empenho 3079.	107,43		-1.320.965,95
21/05/2018	Liquidação 3251 do empenho 2199.	576,00		-1.320.389,95
21/05/2018	Empenho 3090 da despesa orçamentária 493.		59,42	-1.320.449,37
21/05/2018	Empenho 3078 da despesa orçamentária 322.		699,75	-1.321.149,12
21/05/2018	Empenho 3087 da despesa orçamentária 495.		59,73	-1.321.208,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
21/05/2018	Empenho 3068 da despesa orçamentária 484.		138,00	-1.321.346,85
21/05/2018	Liquidação 3253 do empenho 3070.	22,87		-1.321.323,98
21/05/2018	Liquidação 3208 do empenho 3080.	695,46		-1.320.628,52
21/05/2018	Empenho 3069 da despesa orçamentária 280.		18,32	-1.320.646,84
21/05/2018	Liquidação 3214 do empenho 3086.	59,42		-1.320.587,42
21/05/2018	Empenho 3085 da despesa orçamentária 252.		62,48	-1.320.649,90
21/05/2018	Liquidação 3203 do empenho 3075.	118,84		-1.320.531,06
21/05/2018	Empenho 3079 da despesa orçamentária 84.		107,43	-1.320.638,49
21/05/2018	Empenho 3083 da despesa orçamentária 263.		150,75	-1.320.789,24
21/05/2018	Liquidação 3205 do empenho 3077.	465,74		-1.320.323,50
21/05/2018	Empenho 3071 da despesa orçamentária 280.		621,60	-1.320.945,10
21/05/2018	Liquidação 3430 do empenho 2759.	474,50		-1.320.470,60
21/05/2018	Empenho 3073 da despesa orçamentária 458.		654,00	-1.321.124,60
21/05/2018	Empenho 3076 da despesa orçamentária 494.		900,99	-1.322.025,59
	Total do dia:	6.083,73	6.308,83	
22/05/2018	Empenho 3101 da despesa orçamentária 157.		425,30	-1.322.450,89
22/05/2018	Empenho 3106 da despesa orçamentária 157.		647,35	-1.323.098,24
22/05/2018	Empenho 3135 da despesa orçamentária 317.		159,65	-1.323.257,89
22/05/2018	Empenho 3093 da despesa orçamentária 135.		189,90	-1.323.447,79
22/05/2018	Empenho 3119 da despesa orçamentária 188.		77,00	-1.323.524,79
22/05/2018	Empenho 3128 da despesa orçamentária 188.		135,50	-1.323.660,29
22/05/2018	Empenho 3150 da despesa orçamentária 500.		1.837,50	-1.325.497,79
22/05/2018	Empenho 3138 da despesa orçamentária 317.		30,20	-1.325.527,99
22/05/2018	Empenho 3144 da despesa orçamentária 491.		412,85	-1.325.940,84
22/05/2018	Empenho 3107 da despesa orçamentária 157.		433,50	-1.326.374,34
22/05/2018	Empenho 3133 da despesa orçamentária 317.		169,00	-1.326.543,34
22/05/2018	Empenho 3130 da despesa orçamentária 188.		46,85	-1.326.590,19
22/05/2018	Empenho 3140 da despesa orçamentária 317.		50,40	-1.326.640,59
22/05/2018	Empenho 3132 da despesa orçamentária 317.		308,15	-1.326.948,74
22/05/2018	Empenho 3117 da despesa orçamentária 235.		1.504,76	-1.328.453,50
22/05/2018	Empenho 3146 da despesa orçamentária 491.		88,84	-1.328.542,34
22/05/2018	Empenho 3114 da despesa orçamentária 235.		512,10	-1.329.054,44
22/05/2018	Liquidação 3429 do empenho 2761.	68,40		-1.328.986,04
22/05/2018	Empenho 3103 da despesa orçamentária 259.		2.015,00	-1.331.001,04
22/05/2018	Empenho 3110 da despesa orçamentária 136.		54,00	-1.331.055,04
22/05/2018	Empenho 3126 da despesa orçamentária 235.		1.503,63	-1.332.558,67
22/05/2018	Empenho 3092 da despesa orçamentária 135.		646,99	-1.333.205,66
22/05/2018	Empenho 3127 da despesa orçamentária 188.		89,14	-1.333.294,80
22/05/2018	Empenho 3118 da despesa orçamentária 188.		384,69	-1.333.679,49
22/05/2018	Empenho 3122 da despesa orçamentária 235.		392,93	-1.334.072,42
22/05/2018	Empenho 3116 da despesa orçamentária 235.		65,00	-1.334.137,42
22/05/2018	Empenho 3129 da despesa orçamentária 188.		308,50	-1.334.445,92
22/05/2018	Empenho 3143 da despesa orçamentária 491.		86,70	-1.334.532,62
22/05/2018	Empenho 3125 da despesa orçamentária 235.		680,47	-1.335.213,09
22/05/2018	Empenho 3111 da despesa orçamentária 136.		102,45	-1.335.315,54
22/05/2018	Empenho 3109 da despesa orçamentária 136.		18,74	-1.335.334,28
22/05/2018	Empenho 3112 da despesa orçamentária 136.		105,65	-1.335.439,93
22/05/2018	Empenho 3094 da despesa orçamentária 135.		160,00	-1.335.599,93
22/05/2018	Empenho 3147 da despesa orçamentária 490.		66,00	-1.335.665,93
22/05/2018	Empenho 3097 da despesa orçamentária 449.		1.006,85	-1.336.672,78
22/05/2018	Empenho 3134 da despesa orçamentária 317.		454,72	-1.337.127,50
22/05/2018	Empenho 3149 da despesa orçamentária 487.		225,50	-1.337.353,00
22/05/2018	Empenho 3121 da despesa orçamentária 188.		733,70	-1.338.086,70
22/05/2018	Empenho 3113 da despesa orçamentária 235.		498,74	-1.338.585,44
22/05/2018	Empenho 3137 da despesa orçamentária 317.		111,00	-1.338.696,44
22/05/2018	Anulação 39 do empenho 2204 da despesa orçamentária 315.	2.747,76		-1.335.948,68
22/05/2018	Empenho 3148 da despesa orçamentária 491.		158,10	-1.336.106,78
22/05/2018	Empenho 3145 da despesa orçamentária 491.		281,00	-1.336.387,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
24/05/2018	Empenho 3192 da despesa orçamentária 84.		82,94	-1.349.606,80
24/05/2018	Liquidação 3438 do empenho 3135.	159,65		-1.349.447,15
24/05/2018	Empenho 3193 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-1.371.217,97
24/05/2018	Empenho 3188 da despesa orçamentária 433.		129,16	-1.371.347,13
24/05/2018	Liquidação 3228 do empenho 3192.	82,94		-1.371.264,19
24/05/2018	Liquidação 3433 do empenho 2371.	294,00		-1.370.970,19
24/05/2018	Liquidação 3617 do empenho 3151.	365,80		-1.370.604,39
24/05/2018	Liquidação 3435 do empenho 3158.	214,45		-1.370.389,94
24/05/2018	Liquidação 3224 do empenho 3188.	129,16		-1.370.260,78
24/05/2018	Liquidação 3226 do empenho 3190.	1.600,00		-1.368.660,78
24/05/2018	Liquidação 3437 do empenho 3161.	144,55		-1.368.516,23
24/05/2018	Liquidação 3432 do empenho 2376.	269,50		-1.368.246,73
24/05/2018	Liquidação 3581 do empenho 3103.	2.015,00		-1.366.231,73
24/05/2018	Liquidação 3227 do empenho 3191.	2.720,00		-1.363.511,73
24/05/2018	Liquidação 3436 do empenho 3159.	217,45		-1.363.294,28
24/05/2018	Liquidação 3616 do empenho 3160.	279,90		-1.363.014,38
24/05/2018	Liquidação 3439 do empenho 1667.	167,50		-1.362.846,88
24/05/2018	Liquidação 3261 do empenho 3187.	1.166,00		-1.361.680,88
24/05/2018	Empenho 3191 da despesa orçamentária 197.		2.720,00	-1.364.400,88
24/05/2018	Empenho 3190 da despesa orçamentária 362.		1.600,00	-1.366.000,88
24/05/2018	Liquidação 3255 do empenho 3073.	654,00		-1.365.346,88
24/05/2018	Empenho 3189 da despesa orçamentária 433.		300,00	-1.365.646,88
24/05/2018	Liquidação 3440 do empenho 2424.	175,45		-1.365.471,43
24/05/2018	Liquidação 3225 do empenho 3189.	300,00		-1.365.171,43
	Total do dia:	11.576,95	26.602,92	
25/05/2018	Empenho 3198 da despesa orçamentária 410.		131,42	-1.365.302,85
25/05/2018	Empenho 3212 da despesa orçamentária 226.		98,98	-1.365.401,83
25/05/2018	Liquidação 3239 do empenho 3211.	354,00		-1.365.047,83
25/05/2018	Liquidação 3235 do empenho 3207.	400,00		-1.364.647,83
25/05/2018	Empenho 3213 da despesa orçamentária 232.		98,98	-1.364.746,81
25/05/2018	Empenho 3199 da despesa orçamentária 433.		3.900,00	-1.368.646,81
25/05/2018	Liquidação 3230 do empenho 3202.	200,00		-1.368.446,81
25/05/2018	Liquidação 3262 do empenho 3196.	59,00		-1.368.387,81
25/05/2018	Empenho 3208 da despesa orçamentária 457.		485,00	-1.368.872,81
25/05/2018	Empenho 3197 da despesa orçamentária 278.		125,00	-1.368.997,81
25/05/2018	Liquidação 3264 do empenho 3215.	98,10		-1.368.899,71
25/05/2018	Liquidação 3229 do empenho 3197.	125,00		-1.368.774,71
25/05/2018	Liquidação 3232 do empenho 3204.	200,00		-1.368.574,71
25/05/2018	Liquidação 3238 do empenho 3210.	80,00		-1.368.494,71
25/05/2018	Empenho 3205 da despesa orçamentária 458.		150,00	-1.368.644,71
25/05/2018	Empenho 3194 da despesa orçamentária 82.		12.280,00	-1.380.924,71
25/05/2018	Empenho 3207 da despesa orçamentária 493.		400,00	-1.381.324,71
25/05/2018	Empenho 3195 da despesa orçamentária 424.		2.671,00	-1.383.995,71
25/05/2018	Liquidação 3234 do empenho 3206.	250,00		-1.383.745,71
25/05/2018	Empenho 3210 da despesa orçamentária 487.		80,00	-1.383.825,71
25/05/2018	Liquidação 3263 do empenho 3199.	3.900,00		-1.379.925,71
25/05/2018	Empenho 3203 da despesa orçamentária 142.		275,00	-1.380.200,71
25/05/2018	Empenho 3196 da despesa orçamentária 286.		59,00	-1.380.259,71
25/05/2018	Liquidação 3241 do empenho 3213.	98,98		-1.380.160,73
25/05/2018	Empenho 3214 da despesa orçamentária 156.		98,98	-1.380.259,71
25/05/2018	Liquidação 3236 do empenho 3208.	485,00		-1.379.774,71
25/05/2018	Liquidação 3237 do empenho 3209.	184,00		-1.379.590,71
25/05/2018	Liquidação 3233 do empenho 3205.	150,00		-1.379.440,71
25/05/2018	Empenho 3201 da despesa orçamentária 404.		4.967,67	-1.384.408,38
25/05/2018	Liquidação 3231 do empenho 3203.	275,00		-1.384.133,38
25/05/2018	Empenho 3204 da despesa orçamentária 263.		200,00	-1.384.333,38
25/05/2018	Liquidação 3242 do empenho 3214.	98,98		-1.384.234,40
25/05/2018	Empenho 3215 da despesa orçamentária 42.		98,10	-1.384.332,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Empenho 3209 da despesa orçamentária 65.		184,00	-1.384.516,50
25/05/2018	Empenho 3200 da despesa orçamentária 477.		458,00	-1.384.974,50
25/05/2018	Empenho 3206 da despesa orçamentária 322.		250,00	-1.385.224,50
25/05/2018	Empenho 3211 da despesa orçamentária 250.		354,00	-1.385.578,50
25/05/2018	Empenho 3202 da despesa orçamentária 142.		200,00	-1.385.778,50
25/05/2018	Liquidação 3240 do empenho 3212.	98,98		-1.385.679,52
	Total do dia:	7.057,04	27.565,13	
28/05/2018	Liquidação 3275 do empenho 3226.	413,12		-1.385.266,40
28/05/2018	Liquidação 3302 do empenho 3253.	202,37		-1.385.064,03
28/05/2018	Empenho 3339 da despesa orçamentária 453.		7,09	-1.385.071,12
28/05/2018	Empenho 3308 da despesa orçamentária 272.		961,88	-1.386.033,00
28/05/2018	Liquidação 3365 do empenho 3316.	693,38		-1.385.339,62
28/05/2018	Liquidação 3299 do empenho 3250.	963,70		-1.384.375,92
28/05/2018	Liquidação 3271 do empenho 3222.	241,46		-1.384.134,46
28/05/2018	Empenho 3265 da despesa orçamentária 112.		7.690,27	-1.391.824,73
28/05/2018	Liquidação 3284 do empenho 3235.	10.025,04		-1.381.799,69
28/05/2018	Empenho 3254 da despesa orçamentária 80.		1.344,20	-1.383.143,89
28/05/2018	Empenho 3294 da despesa orçamentária 228.		564,03	-1.383.707,92
28/05/2018	Empenho 3287 da despesa orçamentária 202.		471,63	-1.384.179,55
28/05/2018	Empenho 3256 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-1.386.588,30
28/05/2018	Liquidação 3389 do empenho 3340.	10.286,12		-1.376.302,18
28/05/2018	Liquidação 3341 do empenho 3292.	1.411,10		-1.374.891,08
28/05/2018	Empenho 3289 da despesa orçamentária 218.		219,74	-1.375.110,82
28/05/2018	Empenho 3323 da despesa orçamentária 311.		8.225,42	-1.383.336,24
28/05/2018	Empenho 3245 da despesa orçamentária 60.		4.796,91	-1.388.133,15
28/05/2018	Liquidação 3339 do empenho 3290.	1.314,57		-1.386.818,58
28/05/2018	Empenho 3229 da despesa orçamentária 20.		36.835,17	-1.423.653,75
28/05/2018	Liquidação 3374 do empenho 3325.	1.007,03		-1.422.646,72
28/05/2018	Liquidação 3297 do empenho 3248.	9.224,46		-1.413.422,26
28/05/2018	Liquidação 3293 do empenho 3244.	301,33		-1.413.120,93
28/05/2018	Empenho 3312 da despesa orçamentária 274.		607,00	-1.413.727,93
28/05/2018	Empenho 3248 da despesa orçamentária 61.		9.224,46	-1.422.952,39
28/05/2018	Empenho 3283 da despesa orçamentária 183.		936,81	-1.423.889,20
28/05/2018	Empenho 3242 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-1.429.889,20
28/05/2018	Empenho 3305 da despesa orçamentária 272.		52.748,98	-1.482.638,18
28/05/2018	Empenho 3269 da despesa orçamentária 147.		411,80	-1.483.049,98
28/05/2018	Liquidação 3357 do empenho 3308.	961,88		-1.482.088,10
28/05/2018	Empenho 3332 da despesa orçamentária 423.		728,44	-1.482.816,54
28/05/2018	Liquidação 3343 do empenho 3294.	564,03		-1.482.252,51
28/05/2018	Empenho 3330 da despesa orçamentária 422.		93,56	-1.482.346,07
28/05/2018	Liquidação 3371 do empenho 3322.	1.572,29		-1.480.773,78
28/05/2018	Liquidação 3306 do empenho 3257.	2.370,28		-1.478.403,50
28/05/2018	Liquidação 3266 do empenho 3217.	12.043,98		-1.466.359,52
28/05/2018	Liquidação 3397 do empenho 3348.	240,35		-1.466.119,17
28/05/2018	Empenho 3249 da despesa orçamentária 78.		2.475,98	-1.468.595,15
28/05/2018	Empenho 3319 da despesa orçamentária 304.		801,79	-1.469.396,94
28/05/2018	Liquidação 3334 do empenho 3285.	2.190,08		-1.467.206,86
28/05/2018	Empenho 3259 da despesa orçamentária 94.		5.658,37	-1.472.865,23
28/05/2018	Empenho 3321 da despesa orçamentária 309.		32.526,37	-1.505.391,60
28/05/2018	Liquidação 3273 do empenho 3224.	1.639,38		-1.503.752,22
28/05/2018	Liquidação 3369 do empenho 3320.	219,58		-1.503.532,64
28/05/2018	Empenho 3252 da despesa orçamentária 79.		819,48	-1.504.352,12
28/05/2018	Liquidação 3279 do empenho 3230.	6.000,00		-1.498.352,12
28/05/2018	Liquidação 3360 do empenho 3311.	20.641,72		-1.477.710,40
28/05/2018	Liquidação 3321 do empenho 3272.	30.852,17		-1.446.858,23
28/05/2018	Liquidação 3336 do empenho 3287.	471,63		-1.446.386,60
28/05/2018	Empenho 3228 da despesa orçamentária 17.		674,07	-1.447.060,67
28/05/2018	Empenho 3277 da despesa orçamentária 171.		40.566,70	-1.487.627,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Liquidação 3351 do empenho 3302.	4.390,90		-1.483.236,47
28/05/2018	Liquidação 3347 do empenho 3298.	1.554,39		-1.481.682,08
28/05/2018	Empenho 3219 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-1.484.211,30
28/05/2018	Empenho 3311 da despesa orçamentária 274.		20.641,72	-1.504.853,02
28/05/2018	Empenho 3336 da despesa orçamentária 441.		29.595,60	-1.534.448,62
28/05/2018	Liquidação 3280 do empenho 3231.	240,88		-1.534.207,74
28/05/2018	Empenho 3346 da despesa orçamentária 84.		1.068,00	-1.535.275,74
28/05/2018	Empenho 3273 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-1.536.536,08
28/05/2018	Empenho 3291 da despesa orçamentária 221.		3.228,55	-1.539.764,63
28/05/2018	Empenho 3316 da despesa orçamentária 297.		693,38	-1.540.458,01
28/05/2018	Empenho 3271 da despesa orçamentária 149.		3.098,91	-1.543.556,92
28/05/2018	Liquidação 3268 do empenho 3219.	2.529,22		-1.541.027,70
28/05/2018	Empenho 3231 da despesa orçamentária 20.		240,88	-1.541.268,58
28/05/2018	Empenho 3236 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-1.542.528,58
28/05/2018	Liquidação 3265 do empenho 3216.	520,00		-1.542.008,58
28/05/2018	Empenho 3233 da despesa orçamentária 20.		4.141,98	-1.546.150,56
28/05/2018	Liquidação 3286 do empenho 3237.	50,57		-1.546.099,99
28/05/2018	Liquidação 3277 do empenho 3228.	674,07		-1.545.425,92
28/05/2018	Liquidação 3304 do empenho 3255.	24.157,09		-1.521.268,83
28/05/2018	Liquidação 3395 do empenho 3346.	1.068,00		-1.520.200,83
28/05/2018	Empenho 3279 da despesa orçamentária 171.		3.180,66	-1.523.381,49
28/05/2018	Empenho 3327 da despesa orçamentária 422.		3.599,89	-1.526.981,38
28/05/2018	Empenho 3222 da despesa orçamentária 9.		241,46	-1.527.222,84
28/05/2018	Empenho 3284 da despesa orçamentária 184.		53,57	-1.527.276,41
28/05/2018	Liquidação 3328 do empenho 3279.	3.180,66		-1.524.095,75
28/05/2018	Liquidação 3288 do empenho 3239.	6.000,00		-1.518.095,75
28/05/2018	Empenho 3317 da despesa orçamentária 298.		209,80	-1.518.305,55
28/05/2018	Empenho 3264 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-1.522.633,93
28/05/2018	Liquidação 3394 do empenho 3345.	23.253,79		-1.499.380,14
28/05/2018	Empenho 3255 da despesa orçamentária 93.		24.157,09	-1.523.537,23
28/05/2018	Empenho 3261 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-1.529.916,33
28/05/2018	Liquidação 3315 do empenho 3266.	20.343,63		-1.509.572,70
28/05/2018	Empenho 3326 da despesa orçamentária 413.		6.084,00	-1.515.656,70
28/05/2018	Empenho 3315 da despesa orçamentária 297.		1.346,14	-1.517.002,84
28/05/2018	Liquidação 3282 do empenho 3233.	4.141,98		-1.512.860,86
28/05/2018	Liquidação 3370 do empenho 3321.	32.526,37		-1.480.334,49
28/05/2018	Liquidação 3434 do empenho 3195.	2.671,00		-1.477.663,49
28/05/2018	Liquidação 3385 do empenho 3336.	29.595,60		-1.448.067,89
28/05/2018	Empenho 3220 da despesa orçamentária 3.		864,69	-1.448.932,58
28/05/2018	Empenho 3234 da despesa orçamentária 20.		3.870,06	-1.452.802,64
28/05/2018	Liquidação 3380 do empenho 3331.	1.399,34		-1.451.403,30
28/05/2018	Liquidação 3319 do empenho 3270.	1.429,07		-1.449.974,23
28/05/2018	Empenho 3303 da despesa orçamentária 255.		219,55	-1.450.193,78
28/05/2018	Liquidação 3387 do empenho 3338.	3.509,88		-1.446.683,90
28/05/2018	Liquidação 3378 do empenho 3329.	561,36		-1.446.122,54
28/05/2018	Liquidação 3372 do empenho 3323.	8.225,42		-1.437.897,12
28/05/2018	Empenho 3267 da despesa orçamentária 127.		7.916,84	-1.445.813,96
28/05/2018	Liquidação 3350 do empenho 3301.	1.308,43		-1.444.505,53
28/05/2018	Empenho 3333 da despesa orçamentária 427.		5.070,07	-1.449.575,60
28/05/2018	Liquidação 3348 do empenho 3299.	5.933,99		-1.443.641,61
28/05/2018	Liquidação 3291 do empenho 3242.	6.000,00		-1.437.641,61
28/05/2018	Empenho 3272 da despesa orçamentária 162.		30.852,17	-1.468.493,78
28/05/2018	Empenho 3342 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-1.470.333,88
28/05/2018	Liquidação 3349 do empenho 3300.	296,70		-1.470.037,18
28/05/2018	Liquidação 3322 do empenho 3273.	1.260,34		-1.468.776,84
28/05/2018	Liquidação 3313 do empenho 3264.	4.328,38		-1.464.448,46
28/05/2018	Liquidação 3326 do empenho 3277.	40.566,70		-1.423.881,76
28/05/2018	Liquidação 3363 do empenho 3314.	264,14		-1.423.617,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Liquidação 3358 do empenho 3309.	34,42		-1.423.583,20
28/05/2018	Liquidação 3295 do empenho 3246.	1.260,00		-1.422.323,20
28/05/2018	Empenho 3281 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-1.426.197,44
28/05/2018	Liquidação 3320 do empenho 3271.	3.098,91		-1.423.098,53
28/05/2018	Empenho 3286 da despesa orçamentária 200.		55,85	-1.423.154,38
28/05/2018	Empenho 3235 da despesa orçamentária 21.		10.025,04	-1.433.179,42
28/05/2018	Liquidação 3390 do empenho 3341.	428,60		-1.432.750,82
28/05/2018	Liquidação 3317 do empenho 3268.	3.294,42		-1.429.456,40
28/05/2018	Liquidação 3335 do empenho 3286.	55,85		-1.429.400,55
28/05/2018	Empenho 3230 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-1.435.400,55
28/05/2018	Liquidação 3376 do empenho 3327.	3.599,89		-1.431.800,66
28/05/2018	Empenho 3295 da despesa orçamentária 229.		1.204,26	-1.433.004,92
28/05/2018	Empenho 3292 da despesa orçamentária 227.		1.411,10	-1.434.416,02
28/05/2018	Empenho 3288 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-1.437.227,67
28/05/2018	Empenho 3341 da despesa orçamentária 456.		428,60	-1.437.656,27
28/05/2018	Empenho 3344 da despesa orçamentária 294.		3.418,30	-1.441.074,57
28/05/2018	Empenho 3227 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-1.444.284,48
28/05/2018	Liquidação 3361 do empenho 3312.	607,00		-1.443.677,48
28/05/2018	Empenho 3251 da despesa orçamentária 78.		82,13	-1.443.759,61
28/05/2018	Empenho 3298 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-1.445.314,00
28/05/2018	Empenho 3260 da despesa orçamentária 94.		505,83	-1.445.819,83
28/05/2018	Liquidação 3391 do empenho 3342.	1.840,10		-1.443.979,73
28/05/2018	Liquidação 3292 do empenho 3243.	2.408,75		-1.441.570,98
28/05/2018	Liquidação 3338 do empenho 3289.	219,74		-1.441.351,24
28/05/2018	Liquidação 3312 do empenho 3263.	81.041,38		-1.360.309,86
28/05/2018	Empenho 3307 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-1.363.200,36
28/05/2018	Empenho 3282 da despesa orçamentária 181.		533,19	-1.363.733,55
28/05/2018	Empenho 3297 da despesa orçamentária 240.		696,93	-1.364.430,48
28/05/2018	Liquidação 3382 do empenho 3333.	5.070,07		-1.359.360,41
28/05/2018	Liquidação 3325 do empenho 3276.	7.703,82		-1.351.656,59
28/05/2018	Liquidação 3364 do empenho 3315.	1.346,14		-1.350.310,45
28/05/2018	Liquidação 3316 do empenho 3267.	7.916,84		-1.342.393,61
28/05/2018	Liquidação 3308 do empenho 3259.	5.658,37		-1.336.735,24
28/05/2018	Empenho 3274 da despesa orçamentária 162.		2.746,10	-1.339.481,34
28/05/2018	Empenho 3313 da despesa orçamentária 276.		7.586,44	-1.347.067,78
28/05/2018	Empenho 3280 da despesa orçamentária 175.		9.479,97	-1.356.547,75
28/05/2018	Liquidação 3384 do empenho 3335.	940,51		-1.355.607,24
28/05/2018	Empenho 3304 da despesa orçamentária 256.		968,19	-1.356.575,43
28/05/2018	Empenho 3345 da despesa orçamentária 452.		23.253,79	-1.379.829,22
28/05/2018	Liquidação 3298 do empenho 3249.	2.475,98		-1.377.353,24
28/05/2018	Empenho 3241 da despesa orçamentária 59.		13.316,69	-1.390.669,93
28/05/2018	Liquidação 3307 do empenho 3258.	33,38		-1.390.636,55
28/05/2018	Empenho 3226 da despesa orçamentária 14.		413,12	-1.391.049,67
28/05/2018	Empenho 3268 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-1.394.344,09
28/05/2018	Liquidação 3331 do empenho 3282.	533,19		-1.393.810,90
28/05/2018	Empenho 3320 da despesa orçamentária 306.		219,58	-1.394.030,48
28/05/2018	Liquidação 3267 do empenho 3218.	4.117,60		-1.389.912,88
28/05/2018	Empenho 3290 da despesa orçamentária 219.		1.314,57	-1.391.227,45
28/05/2018	Liquidação 3276 do empenho 3227.	3.209,91		-1.388.017,54
28/05/2018	Empenho 3310 da despesa orçamentária 272.		103,27	-1.388.120,81
28/05/2018	Liquidação 3354 do empenho 3305.	52.748,98		-1.335.371,83
28/05/2018	Liquidação 3289 do empenho 3240.	1.260,00		-1.334.111,83
28/05/2018	Empenho 3217 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-1.346.155,81
28/05/2018	Liquidação 3324 do empenho 3275.	538,47		-1.345.617,34
28/05/2018	Empenho 3331 da despesa orçamentária 423.		1.399,34	-1.347.016,68
28/05/2018	Empenho 3253 da despesa orçamentária 79.		202,37	-1.347.219,05
28/05/2018	Empenho 3324 da despesa orçamentária 329.		386,42	-1.347.605,47
28/05/2018	Liquidação 3383 do empenho 3334.	5.177,98		-1.342.427,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Liquidação 3337 do empenho 3288.	2.811,65		-1.339.615,84
28/05/2018	Empenho 3270 da despesa orçamentária 148.		1.429,07	-1.341.044,91
28/05/2018	Empenho 3285 da despesa orçamentária 200.		2.190,08	-1.343.234,99
28/05/2018	Liquidação 3340 do empenho 3291.	3.228,55		-1.340.006,44
28/05/2018	Empenho 3343 da despesa orçamentária 482.		4.795,44	-1.344.801,88
28/05/2018	Liquidação 3333 do empenho 3284.	53,57		-1.344.748,31
28/05/2018	Liquidação 3269 do empenho 3220.	864,69		-1.343.883,62
28/05/2018	Liquidação 3342 do empenho 3293.	70,56		-1.343.813,06
28/05/2018	Liquidação 3346 do empenho 3297.	696,93		-1.343.116,13
28/05/2018	Empenho 3338 da despesa orçamentária 453.		3.509,88	-1.346.626,01
28/05/2018	Liquidação 3359 do empenho 3310.	103,27		-1.346.522,74
28/05/2018	Empenho 3244 da despesa orçamentária 59.		301,33	-1.346.824,07
28/05/2018	Empenho 3334 da despesa orçamentária 440.		5.177,98	-1.352.002,05
28/05/2018	Liquidação 3309 do empenho 3260.	505,83		-1.351.496,22
28/05/2018	Liquidação 3356 do empenho 3307.	2.890,50		-1.348.605,72
28/05/2018	Liquidação 3303 do empenho 3254.	1.344,20		-1.347.261,52
28/05/2018	Liquidação 3352 do empenho 3303.	219,55		-1.347.041,97
28/05/2018	Liquidação 3311 do empenho 3262.	1.339,61		-1.345.702,36
28/05/2018	Empenho 3301 da despesa orçamentária 21.		1.308,43	-1.347.010,79
28/05/2018	Liquidação 3392 do empenho 3343.	4.795,44		-1.342.215,35
28/05/2018	Empenho 3258 da despesa orçamentária 93.		33,38	-1.342.248,73
28/05/2018	Empenho 3257 da despesa orçamentária 93.		2.370,28	-1.344.619,01
28/05/2018	Empenho 3293 da despesa orçamentária 227.		70,56	-1.344.689,57
28/05/2018	Liquidação 3310 do empenho 3261.	6.379,10		-1.338.310,47
28/05/2018	Liquidação 3368 do empenho 3319.	801,79		-1.337.508,68
28/05/2018	Empenho 3240 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-1.338.768,68
28/05/2018	Empenho 3238 da despesa orçamentária 38.		954,00	-1.339.722,68
28/05/2018	Empenho 3309 da despesa orçamentária 272.		34,42	-1.339.757,10
28/05/2018	Liquidação 3294 do empenho 3245.	4.796,91		-1.334.960,19
28/05/2018	Empenho 3314 da despesa orçamentária 297.		264,14	-1.335.224,33
28/05/2018	Liquidação 3281 do empenho 3232.	2.891,11		-1.332.333,22
28/05/2018	Empenho 3337 da despesa orçamentária 441.		1.985,19	-1.334.318,41
28/05/2018	Liquidação 3388 do empenho 3339.	7,09		-1.334.311,32
28/05/2018	Empenho 3239 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-1.340.311,32
28/05/2018	Liquidação 3381 do empenho 3332.	728,44		-1.339.582,88
28/05/2018	Liquidação 3285 do empenho 3236.	1.260,00		-1.338.322,88
28/05/2018	Empenho 3276 da despesa orçamentária 166.		7.703,82	-1.346.026,70
28/05/2018	Empenho 3328 da despesa orçamentária 422.		5.877,57	-1.351.904,27
28/05/2018	Empenho 3266 da despesa orçamentária 115.		20.343,63	-1.372.247,90
28/05/2018	Empenho 3278 da despesa orçamentária 171.		1.395,42	-1.373.643,32
28/05/2018	Empenho 3322 da despesa orçamentária 309.		1.572,29	-1.375.215,61
28/05/2018	Empenho 3262 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-1.376.555,22
28/05/2018	Empenho 3216 da despesa orçamentária 480.		520,00	-1.377.075,22
28/05/2018	Liquidação 3366 do empenho 3317.	209,80		-1.376.865,42
28/05/2018	Empenho 3335 da despesa orçamentária 440.		940,51	-1.377.805,93
28/05/2018	Liquidação 3272 do empenho 3223.	1.064,83		-1.376.741,10
28/05/2018	Empenho 3246 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-1.378.001,10
28/05/2018	Liquidação 3375 do empenho 3326.	6.084,00		-1.371.917,10
28/05/2018	Liquidação 3362 do empenho 3313.	7.586,44		-1.364.330,66
28/05/2018	Empenho 3275 da despesa orçamentária 162.		538,47	-1.364.869,13
28/05/2018	Liquidação 3274 do empenho 3225.	327,88		-1.364.541,25
28/05/2018	Liquidação 3290 do empenho 3241.	13.316,69		-1.351.224,56
28/05/2018	Liquidação 3296 do empenho 3247.	505,83		-1.350.718,73
28/05/2018	Empenho 3223 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-1.351.783,56
28/05/2018	Liquidação 3377 do empenho 3328.	5.877,57		-1.345.905,99
28/05/2018	Liquidação 3283 do empenho 3234.	3.870,06		-1.342.035,93
28/05/2018	Empenho 3325 da despesa orçamentária 337.		1.007,03	-1.343.042,96
28/05/2018	Liquidação 3344 do empenho 3295.	1.204,26		-1.341.838,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Liquidação 3270 do empenho 3221.	4.829,23		-1.337.009,47
28/05/2018	Liquidação 3318 do empenho 3269.	411,80		-1.336.597,67
28/05/2018	Liquidação 3287 do empenho 3238.	954,00		-1.335.643,67
28/05/2018	Liquidação 3301 do empenho 3252.	819,48		-1.334.824,19
28/05/2018	Empenho 3224 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-1.336.463,57
28/05/2018	Empenho 3318 da despesa orçamentária 304.		305,45	-1.336.769,02
28/05/2018	Empenho 3243 da despesa orçamentária 59.		2.408,75	-1.339.177,77
28/05/2018	Liquidação 3305 do empenho 3256.	2.408,75		-1.336.769,02
28/05/2018	Empenho 3247 da despesa orçamentária 60.		505,83	-1.337.274,85
28/05/2018	Empenho 3218 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-1.341.392,45
28/05/2018	Empenho 3237 da despesa orçamentária 21.		50,57	-1.341.443,02
28/05/2018	Liquidação 3379 do empenho 3330.	93,56		-1.341.349,46
28/05/2018	Liquidação 3278 do empenho 3229.	36.835,17		-1.304.514,29
28/05/2018	Liquidação 3367 do empenho 3318.	305,45		-1.304.208,84
28/05/2018	Empenho 3329 da despesa orçamentária 422.		561,36	-1.304.770,20
28/05/2018	Liquidação 3396 do empenho 3347.	796,50		-1.303.973,70
28/05/2018	Liquidação 3329 do empenho 3280.	9.479,97		-1.294.493,73
28/05/2018	Empenho 3347 da despesa orçamentária 84.		796,50	-1.295.290,23
28/05/2018	Liquidação 3330 do empenho 3281.	3.874,24		-1.291.415,99
28/05/2018	Empenho 3299 da despesa orçamentária 20.		5.933,99	-1.297.349,98
28/05/2018	Liquidação 3373 do empenho 3324.	386,42		-1.296.963,56
28/05/2018	Empenho 3296 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-1.303.668,53
28/05/2018	Empenho 3232 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-1.306.559,64
28/05/2018	Empenho 3306 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-1.309.450,14
28/05/2018	Liquidação 3355 do empenho 3306.	2.890,50		-1.306.559,64
28/05/2018	Liquidação 3353 do empenho 3304.	968,19		-1.305.591,45
28/05/2018	Empenho 3302 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-1.309.982,35
28/05/2018	Liquidação 3314 do empenho 3265.	7.690,27		-1.302.292,08
28/05/2018	Empenho 3340 da despesa orçamentária 456.		10.286,12	-1.312.578,20
28/05/2018	Liquidação 3332 do empenho 3283.	936,81		-1.311.641,39
28/05/2018	Empenho 3300 da despesa orçamentária 20.		296,70	-1.311.938,09
28/05/2018	Empenho 3348 da despesa orçamentária 259.		240,35	-1.312.178,44
28/05/2018	Liquidação 3393 do empenho 3344.	3.418,30		-1.308.760,14
28/05/2018	Liquidação 3300 do empenho 3251.	82,13		-1.308.678,01
28/05/2018	Empenho 3263 da despesa orçamentária 112.		81.041,38	-1.389.719,39
28/05/2018	Empenho 3250 da despesa orçamentária 78.		963,70	-1.390.683,09
28/05/2018	Empenho 3221 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-1.395.512,32
28/05/2018	Liquidação 3345 do empenho 3296.	6.704,97		-1.388.807,35
28/05/2018	Liquidação 3327 do empenho 3278.	1.395,42		-1.387.411,93
28/05/2018	Liquidação 3323 do empenho 3274.	2.746,10		-1.384.665,83
28/05/2018	Empenho 3225 da despesa orçamentária 13.		327,88	-1.384.993,71
28/05/2018	Liquidação 3386 do empenho 3337.	1.985,19		-1.383.008,52
	Total do dia:	710.301,85	707.630,85	
29/05/2018	Liquidação 3400 do empenho 3351.	56,10		-1.382.952,42
29/05/2018	Empenho 3357 da despesa orçamentária 286.		56,10	-1.383.008,52
29/05/2018	Liquidação 3451 do empenho 2922.	797,95		-1.382.210,57
29/05/2018	Liquidação 3402 do empenho 3353.	56,10		-1.382.154,47
29/05/2018	Liquidação 3448 do empenho 2919.	797,95		-1.381.356,52
29/05/2018	Liquidação 3463 do empenho 2912.	303,89		-1.381.052,63
29/05/2018	Liquidação 3406 do empenho 3357.	56,10		-1.380.996,53
29/05/2018	Empenho 3364 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.381.656,53
29/05/2018	Liquidação 3455 do empenho 2932.	455,84		-1.381.200,69
29/05/2018	Liquidação 3428 do empenho 3178.	443,12		-1.380.757,57
29/05/2018	Liquidação 3425 do empenho 3184.	145,69		-1.380.611,88
29/05/2018	Liquidação 3468 do empenho 2925.	361,21		-1.380.250,67
29/05/2018	Liquidação 3399 do empenho 3350.	660,00		-1.379.590,67
29/05/2018	Liquidação 3423 do empenho 3182.	118,28		-1.379.472,39
29/05/2018	Empenho 3361 da despesa orçamentária 213.		56,10	-1.379.528,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
29/05/2018	Liquidação 3404 do empenho 3355.	56,10		-1.379.472,39
29/05/2018	Liquidação 3446 do empenho 2917.	797,95		-1.378.674,44
29/05/2018	Liquidação 3427 do empenho 3186.	195,80		-1.378.478,64
29/05/2018	Liquidação 3408 do empenho 3359.	56,10		-1.378.422,54
29/05/2018	Empenho 3354 da despesa orçamentária 284.		660,00	-1.379.082,54
29/05/2018	Liquidação 3469 do empenho 2926.	361,21		-1.378.721,33
29/05/2018	Liquidação 3419 do empenho 3177.	193,86		-1.378.527,47
29/05/2018	Liquidação 3442 do empenho 2906.	265,68		-1.378.261,79
29/05/2018	Liquidação 3415 do empenho 3366.	660,00		-1.377.601,79
29/05/2018	Liquidação 3420 do empenho 3179.	55,39		-1.377.546,40
29/05/2018	Empenho 3356 da despesa orçamentária 284.		660,00	-1.378.206,40
29/05/2018	Liquidação 3411 do empenho 3362.	660,00		-1.377.546,40
29/05/2018	Empenho 3350 da despesa orçamentária 31.		660,00	-1.378.206,40
29/05/2018	Liquidação 3409 do empenho 3360.	660,00		-1.377.546,40
29/05/2018	Liquidação 3407 do empenho 3358.	660,00		-1.376.886,40
29/05/2018	Liquidação 3467 do empenho 2924.	455,84		-1.376.430,56
29/05/2018	Liquidação 3458 do empenho 2933.	361,21		-1.376.069,35
29/05/2018	Empenho 3367 da despesa orçamentária 212.		56,10	-1.376.125,45
29/05/2018	Liquidação 3444 do empenho 2909.	265,68		-1.375.859,77
29/05/2018	Empenho 3363 da despesa orçamentária 213.		56,10	-1.375.915,87
29/05/2018	Empenho 3368 da despesa orçamentária 82.		1.218,00	-1.377.133,87
29/05/2018	Liquidação 3569 do empenho 3370.	720,00		-1.376.413,87
29/05/2018	Liquidação 3470 do empenho 2927.	361,21		-1.376.052,66
29/05/2018	Liquidação 3465 do empenho 2914.	265,68		-1.375.786,98
29/05/2018	Liquidação 3457 do empenho 2935.	455,83		-1.375.331,15
29/05/2018	Empenho 3349 da despesa orçamentária 278.		1.000,00	-1.376.331,15
29/05/2018	Liquidação 3417 do empenho 3368.	1.218,00		-1.375.113,15
29/05/2018	Empenho 3351 da despesa orçamentária 32.		56,10	-1.375.169,25
29/05/2018	Empenho 3365 da despesa orçamentária 213.		56,10	-1.375.225,35
29/05/2018	Empenho 3370 da despesa orçamentária 493.		720,00	-1.375.945,35
29/05/2018	Empenho 3366 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.376.605,35
29/05/2018	Empenho 3359 da despesa orçamentária 141.		56,10	-1.376.661,45
29/05/2018	Liquidação 3413 do empenho 3364.	660,00		-1.376.001,45
29/05/2018	Liquidação 3449 do empenho 2920.	361,21		-1.375.640,24
29/05/2018	Liquidação 3452 do empenho 2929.	455,84		-1.375.184,40
29/05/2018	Empenho 3358 da despesa orçamentária 138.		660,00	-1.375.844,40
29/05/2018	Liquidação 3401 do empenho 3352.	660,00		-1.375.184,40
29/05/2018	Empenho 3353 da despesa orçamentária 286.		56,10	-1.375.240,50
29/05/2018	Liquidação 3405 do empenho 3356.	660,00		-1.374.580,50
29/05/2018	Liquidação 3460 do empenho 2915.	265,68		-1.374.314,82
29/05/2018	Liquidação 3426 do empenho 3185.	167,14		-1.374.147,68
29/05/2018	Liquidação 3447 do empenho 2918.	797,95		-1.373.349,73
29/05/2018	Empenho 3362 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.374.009,73
29/05/2018	Liquidação 3461 do empenho 2910.	265,68		-1.373.744,05
29/05/2018	Liquidação 3466 do empenho 2923.	361,21		-1.373.382,84
29/05/2018	Liquidação 3421 do empenho 3180.	249,25		-1.373.133,59
29/05/2018	Liquidação 3443 do empenho 2908.	265,68		-1.372.867,91
29/05/2018	Empenho 3355 da despesa orçamentária 286.		56,10	-1.372.924,01
29/05/2018	Liquidação 3453 do empenho 2930.	455,84		-1.372.468,17
29/05/2018	Liquidação 3410 do empenho 3361.	56,10		-1.372.412,07
29/05/2018	Liquidação 3456 do empenho 2934.	455,84		-1.371.956,23
29/05/2018	Empenho 3369 da despesa orçamentária 26.		90,00	-1.372.046,23
29/05/2018	Liquidação 3473 do empenho 3201.	4.967,67		-1.367.078,56
29/05/2018	Liquidação 3472 do empenho 1661.	8.909,81		-1.358.168,75
29/05/2018	Liquidação 3416 do empenho 3367.	56,10		-1.358.112,65
29/05/2018	Liquidação 3403 do empenho 3354.	660,00		-1.357.452,65
29/05/2018	Liquidação 3464 do empenho 2913.	361,21		-1.357.091,44
29/05/2018	Liquidação 3445 do empenho 2916.	797,95		-1.356.293,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
29/05/2018	Liquidação 3471 do empenho 2928.	797,95		-1.355.495,54
29/05/2018	Liquidação 3424 do empenho 3183.	78,45		-1.355.417,09
29/05/2018	Liquidação 3398 do empenho 3349.	1.000,00		-1.354.417,09
29/05/2018	Liquidação 3422 do empenho 3181.	110,78		-1.354.306,31
29/05/2018	Liquidação 3462 do empenho 2911.	265,68		-1.354.040,63
29/05/2018	Liquidação 3414 do empenho 3365.	56,10		-1.353.984,53
29/05/2018	Liquidação 3454 do empenho 2931.	455,84		-1.353.528,69
29/05/2018	Liquidação 3450 do empenho 2921.	797,95		-1.352.730,74
29/05/2018	Liquidação 3441 do empenho 2905.	265,68		-1.352.465,06
29/05/2018	Liquidação 3459 do empenho 2907.	265,68		-1.352.199,38
29/05/2018	Empenho 3360 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.352.859,38
29/05/2018	Empenho 3352 da despesa orçamentária 284.		660,00	-1.353.519,38
29/05/2018	Liquidação 3692 do empenho 3193.	21.770,82		-1.331.748,56
29/05/2018	Liquidação 3412 do empenho 3363.	56,10		-1.331.692,46
29/05/2018	Liquidação 3418 do empenho 3176.	311,40		-1.331.381,06
	Total do dia:	61.100,36	9.472,90	
30/05/2018	Liquidação 3477 do empenho 3374.	15,86		-1.331.365,20
30/05/2018	Liquidação 3565 do empenho 3460.	121,32		-1.331.243,88
30/05/2018	Empenho 3390 da despesa orçamentária 457.		1.523,96	-1.332.767,84
30/05/2018	Liquidação 3652 do empenho 3119.	77,00		-1.332.690,84
30/05/2018	Liquidação 3518 do empenho 3418.	379,50		-1.332.311,34
30/05/2018	Liquidação 3501 do empenho 3401.	185,19		-1.332.126,15
30/05/2018	Empenho 3413 da despesa orçamentária 154.		248,43	-1.332.374,58
30/05/2018	Liquidação 3509 do empenho 3409.	169,78		-1.332.204,80
30/05/2018	Liquidação 3563 do empenho 3462.	162,97		-1.332.041,83
30/05/2018	Liquidação 3538 do empenho 3439.	259,85		-1.331.781,98
30/05/2018	Liquidação 3521 do empenho 3421.	147,71		-1.331.634,27
30/05/2018	Liquidação 3514 do empenho 3414.	186,34		-1.331.447,93
30/05/2018	Liquidação 3505 do empenho 3405.	638,31		-1.330.809,62
30/05/2018	Liquidação 3524 do empenho 3424.	90,00		-1.330.719,62
30/05/2018	Liquidação 3502 do empenho 3402.	645,16		-1.330.074,46
30/05/2018	Liquidação 3567 do empenho 3458.	177,50		-1.329.896,96
30/05/2018	Empenho 3380 da despesa orçamentária 143.		254,75	-1.330.151,71
30/05/2018	Liquidação 3539 do empenho 3440.	291,85		-1.329.859,86
30/05/2018	Liquidação 3515 do empenho 3415.	202,99		-1.329.656,87
30/05/2018	Liquidação 3667 do empenho 3442.	105,59		-1.329.551,28
30/05/2018	Empenho 3407 da despesa orçamentária 154.		155,26	-1.329.706,54
30/05/2018	Empenho 3424 da despesa orçamentária 154.		90,00	-1.329.796,54
30/05/2018	Liquidação 3506 do empenho 3406.	472,34		-1.329.324,20
30/05/2018	Empenho 3412 da despesa orçamentária 154.		224,26	-1.329.548,46
30/05/2018	Empenho 3401 da despesa orçamentária 105.		185,19	-1.329.733,65
30/05/2018	Liquidação 3638 do empenho 3194.	12.280,00		-1.317.453,65
30/05/2018	Liquidação 3559 do empenho 3466.	98,57		-1.317.355,08
30/05/2018	Liquidação 3568 do empenho 3469.	3.188,18		-1.314.166,90
30/05/2018	Empenho 3425 da despesa orçamentária 490.		138,87	-1.314.305,77
30/05/2018	Liquidação 3683 do empenho 428.	38,80		-1.314.266,97
30/05/2018	Liquidação 3511 do empenho 3411.	191,93		-1.314.075,04
30/05/2018	Liquidação 3548 do empenho 3449.	106,74		-1.313.968,30
30/05/2018	Liquidação 3528 do empenho 3428.	185,17		-1.313.783,13
30/05/2018	Empenho 3441 da despesa orçamentária 450.		173,58	-1.313.956,71
30/05/2018	Liquidação 3535 do empenho 3436.	81,67		-1.313.875,04
30/05/2018	Empenho 3421 da despesa orçamentária 154.		147,71	-1.314.022,75
30/05/2018	Liquidação 3679 do empenho 428.	9,70		-1.314.013,05
30/05/2018	Liquidação 3561 do empenho 3464.	122,13		-1.313.890,92
30/05/2018	Liquidação 3474 do empenho 3377.	103,39		-1.313.787,53
30/05/2018	Empenho 3427 da despesa orçamentária 487.		135,74	-1.313.923,27
30/05/2018	Empenho 3398 da despesa orçamentária 434.		439,11	-1.314.362,38
30/05/2018	Empenho 3436 da despesa orçamentária 457.		81,67	-1.314.444,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Empenho 3381 da despesa orçamentária 433.		59,17	-1.314.503,22
30/05/2018	Empenho 3404 da despesa orçamentária 224.		313,66	-1.314.816,88
30/05/2018	Empenho 3433 da despesa orçamentária 457.		84,89	-1.314.901,77
30/05/2018	Liquidação 3519 do empenho 3419.	342,04		-1.314.559,73
30/05/2018	Empenho 3439 da despesa orçamentária 457.		259,85	-1.314.819,58
30/05/2018	Liquidação 3566 do empenho 3459.	142,00		-1.314.677,58
30/05/2018	Liquidação 3478 do empenho 3373.	2.168,02		-1.312.509,56
30/05/2018	Empenho 3418 da despesa orçamentária 154.		379,50	-1.312.889,06
30/05/2018	Empenho 3405 da despesa orçamentária 230.		638,31	-1.313.527,37
30/05/2018	Empenho 3463 da despesa orçamentária 450.		95,89	-1.313.623,26
30/05/2018	Liquidação 3483 do empenho 3383.	137,81		-1.313.485,45
30/05/2018	Empenho 3447 da despesa orçamentária 450.		58,65	-1.313.544,10
30/05/2018	Empenho 3451 da despesa orçamentária 450.		138,01	-1.313.682,11
30/05/2018	Empenho 3377 da despesa orçamentária 226.		103,39	-1.313.785,50
30/05/2018	Liquidação 3547 do empenho 3448.	146,87		-1.313.638,63
30/05/2018	Liquidação 3651 do empenho 3110.	54,00		-1.313.584,63
30/05/2018	Liquidação 3556 do empenho 3457.	184,61		-1.313.400,02
30/05/2018	Liquidação 3543 do empenho 3444.	155,77		-1.313.244,25
30/05/2018	Empenho 3448 da despesa orçamentária 450.		146,87	-1.313.391,12
30/05/2018	Empenho 3466 da despesa orçamentária 450.		98,57	-1.313.489,69
30/05/2018	Liquidação 3487 do empenho 3387.	316,18		-1.313.173,51
30/05/2018	Liquidação 3497 do empenho 3397.	124,21		-1.313.049,30
30/05/2018	Liquidação 3532 do empenho 3433.	84,89		-1.312.964,41
30/05/2018	Empenho 3454 da despesa orçamentária 450.		745,21	-1.313.709,62
30/05/2018	Liquidação 3500 do empenho 3400.	222,55		-1.313.487,07
30/05/2018	Liquidação 3702 do empenho 428.	43,65		-1.313.443,42
30/05/2018	Empenho 3410 da despesa orçamentária 154.		165,64	-1.313.609,06
30/05/2018	Liquidação 3536 do empenho 3437.	322,15		-1.313.286,91
30/05/2018	Empenho 3374 da despesa orçamentária 41.		15,86	-1.313.302,77
30/05/2018	Empenho 3372 da despesa orçamentária 317.		840,30	-1.314.143,07
30/05/2018	Liquidação 3663 do empenho 3441.	169,88		-1.313.973,19
30/05/2018	Liquidação 3680 do empenho 428.	4,85		-1.313.968,34
30/05/2018	Empenho 3457 da despesa orçamentária 450.		184,61	-1.314.152,95
30/05/2018	Liquidação 3550 do empenho 3451.	138,01		-1.314.014,94
30/05/2018	Empenho 3400 da despesa orçamentária 438.		222,55	-1.314.237,49
30/05/2018	Empenho 3389 da despesa orçamentária 457.		899,16	-1.315.136,65
30/05/2018	Empenho 3461 da despesa orçamentária 450.		183,32	-1.315.319,97
30/05/2018	Anulação 47 do empenho 3452 da despesa orçamentária 450.	2,10		-1.315.317,87
30/05/2018	Liquidação 3503 do empenho 3403.	217,35		-1.315.100,52
30/05/2018	Empenho 3434 da despesa orçamentária 457.		230,79	-1.315.331,31
30/05/2018	Empenho 3428 da despesa orçamentária 487.		185,17	-1.315.516,48
30/05/2018	Empenho 3384 da despesa orçamentária 433.		356,01	-1.315.872,49
30/05/2018	Liquidação 3525 do empenho 3425.	138,87		-1.315.733,62
30/05/2018	Empenho 3437 da despesa orçamentária 457.		322,15	-1.316.055,77
30/05/2018	Empenho 3419 da despesa orçamentária 154.		342,04	-1.316.397,81
30/05/2018	Liquidação 3512 do empenho 3412.	224,26		-1.316.173,55
30/05/2018	Empenho 3402 da despesa orçamentária 224.		645,16	-1.316.818,71
30/05/2018	Empenho 3396 da despesa orçamentária 434.		448,54	-1.317.267,25
30/05/2018	Empenho 3416 da despesa orçamentária 154.		291,59	-1.317.558,84
30/05/2018	Empenho 3445 da despesa orçamentária 450.		98,50	-1.317.657,34
30/05/2018	Empenho 3442 da despesa orçamentária 450.		107,89	-1.317.765,23
30/05/2018	Liquidação 3670 do empenho 3453.	91,85		-1.317.673,38
30/05/2018	Anulação 41 do empenho 3441 da despesa orçamentária 450.	3,70		-1.317.669,68
30/05/2018	Empenho 3438 da despesa orçamentária 457.		132,69	-1.317.802,37
30/05/2018	Empenho 3373 da despesa orçamentária 41.		2.168,02	-1.319.970,39
30/05/2018	Empenho 3458 da despesa orçamentária 450.		177,50	-1.320.147,89
30/05/2018	Liquidação 3533 do empenho 3434.	230,79		-1.319.917,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Anulação 48 do empenho 3453 da despesa orçamentária 450.	2,00		-1.319.915,10
30/05/2018	Liquidação 3537 do empenho 3438.	132,69		-1.319.782,41
30/05/2018	Liquidação 3493 do empenho 3431.	43,13		-1.319.739,28
30/05/2018	Empenho 3460 da despesa orçamentária 450.		121,32	-1.319.860,60
30/05/2018	Liquidação 3665 do empenho 3446.	119,40		-1.319.741,20
30/05/2018	Liquidação 3698 do empenho 428.	14,55		-1.319.726,65
30/05/2018	Empenho 3379 da despesa orçamentária 433.		115,00	-1.319.841,65
30/05/2018	Liquidação 3504 do empenho 3404.	313,66		-1.319.527,99
30/05/2018	Liquidação 3479 do empenho 3379.	115,00		-1.319.412,99
30/05/2018	Liquidação 3694 do empenho 428.	14,55		-1.319.398,44
30/05/2018	Empenho 3459 da despesa orçamentária 450.		142,00	-1.319.540,44
30/05/2018	Empenho 3386 da despesa orçamentária 248.		73,50	-1.319.613,94
30/05/2018	Liquidação 3508 do empenho 3408.	189,75		-1.319.424,19
30/05/2018	Liquidação 3517 do empenho 3417.	250,92		-1.319.173,27
30/05/2018	Liquidação 3684 do empenho 428.	4,85		-1.319.168,42
30/05/2018	Liquidação 3526 do empenho 3426.	85,90		-1.319.082,52
30/05/2018	Empenho 3378 da despesa orçamentária 403.		1.477.296,25	-2.796.378,77
30/05/2018	Liquidação 3558 do empenho 3467.	136,49		-2.796.242,28
30/05/2018	Liquidação 3480 do empenho 3380.	254,75		-2.795.987,53
30/05/2018	Empenho 3456 da despesa orçamentária 450.		542,48	-2.796.530,01
30/05/2018	Empenho 3468 da despesa orçamentária 450.		147,84	-2.796.677,85
30/05/2018	Empenho 3395 da despesa orçamentária 5.		211,15	-2.796.889,00
30/05/2018	Liquidação 3639 do empenho 3372.	840,30		-2.796.048,70
30/05/2018	Liquidação 3499 do empenho 3399.	457,57		-2.795.591,13
30/05/2018	Liquidação 3520 do empenho 3420.	398,52		-2.795.192,61
30/05/2018	Liquidação 3560 do empenho 3465.	142,04		-2.795.050,57
30/05/2018	Liquidação 3495 do empenho 3395.	211,15		-2.794.839,42
30/05/2018	Empenho 3440 da despesa orçamentária 457.		291,85	-2.795.131,27
30/05/2018	Empenho 3422 da despesa orçamentária 154.		207,01	-2.795.338,28
30/05/2018	Liquidação 3557 do empenho 3468.	147,84		-2.795.190,44
30/05/2018	Liquidação 3554 do empenho 3455.	600,31		-2.794.590,13
30/05/2018	Liquidação 3485 do empenho 3385.	271,66		-2.794.318,47
30/05/2018	Empenho 3391 da despesa orçamentária 458.		185,00	-2.794.503,47
30/05/2018	Liquidação 3481 do empenho 3381.	59,17		-2.794.444,30
30/05/2018	Empenho 3383 da despesa orçamentária 458.		137,81	-2.794.582,11
30/05/2018	Liquidação 3664 do empenho 3447.	57,40		-2.794.524,71
30/05/2018	Liquidação 3534 do empenho 3435.	181,06		-2.794.343,65
30/05/2018	Liquidação 3564 do empenho 3461.	183,32		-2.794.160,33
30/05/2018	Empenho 3408 da despesa orçamentária 154.		189,75	-2.794.350,08
30/05/2018	Liquidação 3656 do empenho 3168.	265,00		-2.794.085,08
30/05/2018	Liquidação 3650 do empenho 3094.	160,00		-2.793.925,08
30/05/2018	Anulação 42 do empenho 3447 da despesa orçamentária 450.	1,25		-2.793.923,83
30/05/2018	Anulação 46 do empenho 3450 da despesa orçamentária 450.	3,30		-2.793.920,53
30/05/2018	Liquidação 3682 do empenho 428.	4,85		-2.793.915,68
30/05/2018	Liquidação 3642 do empenho 3200.	458,00		-2.793.457,68
30/05/2018	Empenho 3443 da despesa orçamentária 450.		195,82	-2.793.653,50
30/05/2018	Empenho 3426 da despesa orçamentária 487.		85,90	-2.793.739,40
30/05/2018	Liquidação 3476 do empenho 3375.	5,70		-2.793.733,70
30/05/2018	Empenho 3414 da despesa orçamentária 154.		186,34	-2.793.920,04
30/05/2018	Empenho 3431 da despesa orçamentária 5.		43,13	-2.793.963,17
30/05/2018	Empenho 3382 da despesa orçamentária 433.		126,68	-2.794.089,85
30/05/2018	Empenho 3417 da despesa orçamentária 154.		250,92	-2.794.340,77
30/05/2018	Empenho 3455 da despesa orçamentária 450.		600,31	-2.794.941,08
30/05/2018	Liquidação 3529 do empenho 3429.	94,07		-2.794.847,01
30/05/2018	Liquidação 3482 do empenho 3382.	126,68		-2.794.720,33
30/05/2018	Empenho 3432 da despesa orçamentária 457.		144,93	-2.794.865,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Liquidação 3668 do empenho 3450.	151,51		-2.794.713,75
30/05/2018	Empenho 3392 da despesa orçamentária 458.		370,00	-2.795.083,75
30/05/2018	Empenho 3403 da despesa orçamentária 224.		217,35	-2.795.301,10
30/05/2018	Empenho 3376 da despesa orçamentária 226.		83,13	-2.795.384,23
30/05/2018	Empenho 3385 da despesa orçamentária 108.		271,66	-2.795.655,89
30/05/2018	Empenho 3423 da despesa orçamentária 154.		234,35	-2.795.890,24
30/05/2018	Empenho 3452 da despesa orçamentária 450.		98,52	-2.795.988,76
30/05/2018	Empenho 3469 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-2.799.176,94
30/05/2018	Empenho 3409 da despesa orçamentária 154.		169,78	-2.799.346,72
30/05/2018	Empenho 3429 da despesa orçamentária 487.		94,07	-2.799.440,79
30/05/2018	Liquidação 3507 do empenho 3407.	155,26		-2.799.285,53
30/05/2018	Empenho 3394 da despesa orçamentária 5.		169,10	-2.799.454,63
30/05/2018	Empenho 3406 da despesa orçamentária 230.		472,34	-2.799.926,97
30/05/2018	Liquidação 3486 do empenho 3386.	73,50		-2.799.853,47
30/05/2018	Empenho 3375 da despesa orçamentária 41.		5,70	-2.799.859,17
30/05/2018	Liquidação 3523 do empenho 3423.	234,35		-2.799.624,82
30/05/2018	Liquidação 3695 do empenho 428.	14,55		-2.799.610,27
30/05/2018	Liquidação 3653 do empenho 3128.	135,50		-2.799.474,77
30/05/2018	Empenho 3464 da despesa orçamentária 450.		122,13	-2.799.596,90
30/05/2018	Liquidação 3701 do empenho 428.	4,85		-2.799.592,05
30/05/2018	Liquidação 3658 do empenho 3155.	87,40		-2.799.504,65
30/05/2018	Liquidação 3657 do empenho 3163.	184,50		-2.799.320,15
30/05/2018	Liquidação 3527 do empenho 3427.	135,74		-2.799.184,41
30/05/2018	Liquidação 3700 do empenho 428.	79,80		-2.799.104,61
30/05/2018	Liquidação 3516 do empenho 3416.	291,59		-2.798.813,02
30/05/2018	Empenho 3420 da despesa orçamentária 154.		398,52	-2.799.211,54
30/05/2018	Liquidação 3496 do empenho 3396.	448,54		-2.798.763,00
30/05/2018	Empenho 3446 da despesa orçamentária 450.		122,01	-2.798.885,01
30/05/2018	Empenho 3399 da despesa orçamentária 434.		457,57	-2.799.342,58
30/05/2018	Empenho 3467 da despesa orçamentária 450.		136,49	-2.799.479,07
30/05/2018	Empenho 3435 da despesa orçamentária 457.		181,06	-2.799.660,13
30/05/2018	Empenho 3462 da despesa orçamentária 450.		162,97	-2.799.823,10
30/05/2018	Empenho 3393 da despesa orçamentária 458.		1.067,45	-2.800.890,55
30/05/2018	Liquidação 3513 do empenho 3413.	248,43		-2.800.642,12
30/05/2018	Liquidação 3542 do empenho 3443.	195,82		-2.800.446,30
30/05/2018	Liquidação 3522 do empenho 3422.	207,01		-2.800.239,29
30/05/2018	Anulação 45 do empenho 3442 da despesa orçamentária 450.	2,30		-2.800.236,99
30/05/2018	Empenho 3397 da despesa orçamentária 434.		124,21	-2.800.361,20
30/05/2018	Empenho 3465 da despesa orçamentária 450.		142,04	-2.800.503,24
30/05/2018	Empenho 3371 da despesa orçamentária 449.		6.331,30	-2.806.834,54
30/05/2018	Empenho 3415 da despesa orçamentária 154.		202,99	-2.807.037,53
30/05/2018	Anulação 43 do empenho 3446 da despesa orçamentária 450.	2,61		-2.807.034,92
30/05/2018	Liquidação 3654 do empenho 3137.	111,00		-2.806.923,92
30/05/2018	Empenho 3444 da despesa orçamentária 450.		155,77	-2.807.079,69
30/05/2018	Liquidação 3555 do empenho 3456.	542,48		-2.806.537,21
30/05/2018	Empenho 3453 da despesa orçamentária 450.		93,85	-2.806.631,06
30/05/2018	Empenho 3388 da despesa orçamentária 424.		2.018,50	-2.808.649,56
30/05/2018	Liquidação 3666 do empenho 3445.	96,40		-2.808.553,16
30/05/2018	Liquidação 3749 do empenho 427.	245,00		-2.808.308,16
30/05/2018	Liquidação 3553 do empenho 3454.	745,21		-2.807.562,95
30/05/2018	Liquidação 3510 do empenho 3410.	165,64		-2.807.397,31
30/05/2018	Liquidação 3531 do empenho 3432.	144,93		-2.807.252,38
30/05/2018	Liquidação 3494 do empenho 3394.	169,10		-2.807.083,28
30/05/2018	Liquidação 3484 do empenho 3384.	356,01		-2.806.727,27
30/05/2018	Liquidação 3655 do empenho 3147.	66,00		-2.806.661,27
30/05/2018	Empenho 3430 da despesa orçamentária 487.		174,42	-2.806.835,69
30/05/2018	Liquidação 3530 do empenho 3430.	174,42		-2.806.661,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Liquidação 3562 do empenho 3463.	95,89		-2.806.565,38
30/05/2018	Empenho 3449 da despesa orçamentária 450.		106,74	-2.806.672,12
30/05/2018	Liquidação 3498 do empenho 3398.	439,11		-2.806.233,01
30/05/2018	Liquidação 3678 do empenho 427.	0,85		-2.806.232,16
30/05/2018	Liquidação 3669 do empenho 3452.	96,42		-2.806.135,74
30/05/2018	Liquidação 3693 do empenho 428.	4,85		-2.806.130,89
30/05/2018	Liquidação 3475 do empenho 3376.	83,13		-2.806.047,76
30/05/2018	Liquidação 3699 do empenho 428.	82,55		-2.805.965,21
30/05/2018	Empenho 3450 da despesa orçamentária 450.		154,81	-2.806.120,02
30/05/2018	Anulação 44 do empenho 3445 da despesa orçamentária 450.	2,10		-2.806.117,92
30/05/2018	Empenho 3411 da despesa orçamentária 154.		191,93	-2.806.309,85
30/05/2018	Liquidação 3488 do empenho 3388.	2.018,50		-2.804.291,35
30/05/2018	Empenho 3387 da despesa orçamentária 322.		316,18	-2.804.607,53
Total do dia:		41.041,63	1.514.268,10	

Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/05/2018	Liquidação 2926 do empenho 2847.	9.448,30		9.448,30
10/05/2018	Em liquidação 28 do empenho 2851.		6.750,84	2.697,46
10/05/2018	Em liquidação 27 do empenho 2849.		8.678,44	-5.980,98
10/05/2018	Liquidação 2924 do empenho 2845.	2.281,97		-3.699,01
10/05/2018	Em liquidação 26 do empenho 2847.		9.448,30	-13.147,31
10/05/2018	Liquidação 2935 do empenho 2856.	600,00		-12.547,31
10/05/2018	Liquidação 2930 do empenho 2851.	6.750,84		-5.796,47
10/05/2018	Em liquidação 29 do empenho 2853.		6.995,81	-12.792,28
10/05/2018	Liquidação 2928 do empenho 2849.	8.678,44		-4.113,84
10/05/2018	Em liquidação 30 do empenho 2856.		600,00	-4.713,84
10/05/2018	Liquidação 2932 do empenho 2853.	6.995,81		2.281,97
10/05/2018	Em liquidação 25 do empenho 2845.		2.281,97	-0,00
Total do dia:		34.755,36	34.755,36	

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-438.922,40
02/05/2018	Liquidação 2844 do empenho 2412.		317,70	-439.240,10
02/05/2018	Liquidação 2849 do empenho 2397.		219,00	-439.459,10
02/05/2018	Liquidação 2875 do empenho 2753.		115,00	-439.574,10
02/05/2018	Liquidação 2791 do empenho 2756.		69,70	-439.643,80
02/05/2018	Liquidação 2787 do empenho 2732.		660,00	-440.303,80
02/05/2018	Liquidação 2988 do empenho 2451.		99,40	-440.403,20
02/05/2018	Liquidação 2876 do empenho 2754.		53,00	-440.456,20
02/05/2018	Liquidação 2864 do empenho 2168.		614,85	-441.071,05
02/05/2018	Liquidação 2778 do empenho 2745.		56,10	-441.127,15
02/05/2018	Liquidação 2781 do empenho 2736.		660,00	-441.787,15
02/05/2018	Liquidação 2848 do empenho 2419.		90,30	-441.877,45
02/05/2018	Liquidação 2846 do empenho 2435.		108,30	-441.985,75
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2497.	518,68		-441.467,07
02/05/2018	Liquidação 2845 do empenho 2456.		51,50	-441.518,57
02/05/2018	Liquidação 2897 do empenho 2203.		148,05	-441.666,62
02/05/2018	Liquidação 3009 do empenho 2213.		281,00	-441.947,62
02/05/2018	Liquidação 2847 do empenho 2427.		610,50	-442.558,12
02/05/2018	Liquidação 2765 do empenho 2728.		800,00	-443.358,12
02/05/2018	Liquidação 2831 do empenho 2374.		401,65	-443.759,77
02/05/2018	Liquidação 2880 do empenho 2729.		67,74	-443.827,51
02/05/2018	Liquidação 2771 do empenho 2747.		29,92	-443.857,43
02/05/2018	Liquidação 2773 do empenho 2749.		31,79	-443.889,22
02/05/2018	Liquidação 2852 do empenho 2392.		432,50	-444.321,72
02/05/2018	Liquidação 2766 do empenho 2742.		660,00	-444.981,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2499.	1.289,23		-443.692,49
02/05/2018	Liquidação 2825 do empenho 2432.		1.099,49	-444.791,98
02/05/2018	Liquidação 2770 do empenho 2746.		352,00	-445.143,98
02/05/2018	Liquidação 2772 do empenho 2748.		374,00	-445.517,98
02/05/2018	Liquidação 2785 do empenho 2730.		660,00	-446.177,98
02/05/2018	Liquidação 2782 do empenho 2737.		56,10	-446.234,08
02/05/2018	Liquidação 2990 do empenho 2437.		259,10	-446.493,18
02/05/2018	Liquidação 2767 do empenho 2743.		56,10	-446.549,28
02/05/2018	Liquidação 2780 do empenho 2735.		56,10	-446.605,38
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2496.	894,47		-445.710,91
02/05/2018	Liquidação 2881 do empenho 2461.		260,90	-445.971,81
02/05/2018	Liquidação 2783 do empenho 2738.		462,00	-446.433,81
02/05/2018	Liquidação 2850 do empenho 2382.		632,60	-447.066,41
02/05/2018	Liquidação 2823 do empenho 2473.		547,80	-447.614,21
02/05/2018	Liquidação 2788 do empenho 2733.		56,10	-447.670,31
02/05/2018	Liquidação 3019 do empenho 2724.		466,20	-448.136,51
02/05/2018	Liquidação 2888 do empenho 2209.		1.482,95	-449.619,46
02/05/2018	Liquidação 2763 do empenho 2726.		102,00	-449.721,46
02/05/2018	Liquidação 2882 do empenho 2462.		19,80	-449.741,26
02/05/2018	Liquidação 2764 do empenho 2727.		6.500,00	-456.241,26
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2611.	255,76		-455.985,50
02/05/2018	Liquidação 2877 do empenho 2755.		43,00	-456.028,50
02/05/2018	Liquidação 2784 do empenho 2739.		39,27	-456.067,77
02/05/2018	Liquidação 2760 do empenho 2630.		21.770,82	-477.838,59
02/05/2018	Liquidação 2989 do empenho 2453.		195,70	-478.034,29
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2613.	652,53		-477.381,76
02/05/2018	Liquidação 2854 do empenho 2366.		789,15	-478.170,91
02/05/2018	Liquidação 2779 do empenho 2734.		660,00	-478.830,91
02/05/2018	Liquidação 2792 do empenho 2774.		3.095,00	-481.925,91
02/05/2018	Liquidação 3260 do empenho 2372.		662,43	-482.588,34
02/05/2018	Liquidação 2826 do empenho 2395.		205,50	-482.793,84
02/05/2018	Liquidação 2829 do empenho 2390.		234,80	-483.028,64
02/05/2018	Liquidação 2828 do empenho 2379.		307,24	-483.335,88
02/05/2018	Liquidação 2776 do empenho 2740.		660,00	-483.995,88
02/05/2018	Liquidação 2777 do empenho 2741.		56,10	-484.051,98
02/05/2018	Liquidação 2853 do empenho 2386.		233,95	-484.285,93
02/05/2018	Liquidação 2851 do empenho 2378.		664,20	-484.950,13
02/05/2018	Liquidação 2830 do empenho 2375.		130,00	-485.080,13
02/05/2018	Liquidação 2874 do empenho 2752.		2.148,00	-487.228,13
02/05/2018	Liquidação 2824 do empenho 2429.		186,86	-487.414,99
02/05/2018	Liquidação 2774 do empenho 2750.		660,00	-488.074,99
02/05/2018	Liquidação 2793 do empenho 2775.		619,00	-488.693,99
02/05/2018	Liquidação 2768 do empenho 2744.		660,00	-489.353,99
02/05/2018	Liquidação 2786 do empenho 2731.		56,10	-489.410,09
02/05/2018	Liquidação 2890 do empenho 2222.		179,93	-489.590,02
02/05/2018	Liquidação 2827 do empenho 2380.		97,50	-489.687,52
02/05/2018	Liquidação 2775 do empenho 2751.		56,10	-489.743,62
	Total do dia:	3.610,67	54.431,89	
03/05/2018	Liquidação 2834 do empenho 2428.		278,50	-490.022,12
03/05/2018	Liquidação 2843 do empenho 2365.		926,35	-490.948,47
03/05/2018	Liquidação 2870 do empenho 2782.		420,00	-491.368,47
03/05/2018	Liquidação 2839 do empenho 2363.		585,15	-491.953,62
03/05/2018	Liquidação 3004 do empenho 2220.		738,40	-492.692,02
03/05/2018	Liquidação 2891 do empenho 2045.		2.194,20	-494.886,22
03/05/2018	Liquidação 2838 do empenho 2394.		57,00	-494.943,22
03/05/2018	Liquidação 2813 do empenho 1661.		52.831,92	-547.775,14
03/05/2018	Liquidação 3017 do empenho 2042.		5.388,85	-553.163,99
03/05/2018	Liquidação 2837 do empenho 2362.		559,65	-553.723,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
03/05/2018	Liquidação 2841 do empenho 2364.		1.104,15	-554.827,79
03/05/2018	Liquidação 2835 do empenho 2422.		36,75	-554.864,54
03/05/2018	Liquidação 3010 do empenho 2767.		94,92	-554.959,46
03/05/2018	Liquidação 2796 do empenho 2780.		450,00	-555.409,46
03/05/2018	Liquidação 2836 do empenho 2398.		120,75	-555.530,21
03/05/2018	Liquidação 3014 do empenho 2758.		280,00	-555.810,21
03/05/2018	Liquidação 2984 do empenho 2777.		1.540,00	-557.350,21
03/05/2018	Liquidação 2832 do empenho 2463.		49,20	-557.399,41
03/05/2018	Liquidação 2871 do empenho 2778.		4.778,00	-562.177,41
03/05/2018	Liquidação 2842 do empenho 2389.		200,72	-562.378,13
03/05/2018	Liquidação 3015 do empenho 2114.		1.620,00	-563.998,13
03/05/2018	Liquidação 3013 do empenho 2205.		366,29	-564.364,42
03/05/2018	Liquidação 3750 do empenho 1788.		5.120,00	-569.484,42
03/05/2018	Liquidação 2795 do empenho 2781.		3.450,00	-572.934,42
03/05/2018	Liquidação 3016 do empenho 2048.		145,74	-573.080,16
03/05/2018	Liquidação 2794 do empenho 2783.		1.300,00	-574.380,16
03/05/2018	Liquidação 2833 do empenho 2434.		41,70	-574.421,86
03/05/2018	Liquidação 2797 do empenho 2779.		2.353,20	-576.775,06
03/05/2018	Liquidação 2983 do empenho 2443.		80,25	-576.855,31
03/05/2018	Liquidação 2840 do empenho 2391.		404,74	-577.260,05
	Total do dia:	0,00	87.516,43	
04/05/2018	Liquidação 2802 do empenho 2787.		977,23	-578.237,28
04/05/2018	Liquidação 2970 do empenho 2440.		255,00	-578.492,28
04/05/2018	Liquidação 2808 do empenho 2793.		1.814,07	-580.306,35
04/05/2018	Liquidação 2977 do empenho 2387.		605,40	-580.911,75
04/05/2018	Liquidação 2965 do empenho 2465.		52,80	-580.964,55
04/05/2018	Liquidação 2819 do empenho 2801.		7.003,17	-587.967,72
04/05/2018	Liquidação 2968 do empenho 2460.		177,60	-588.145,32
04/05/2018	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2320.	776,75		-587.368,57
04/05/2018	Liquidação 2893 do empenho 2805.		1,56	-587.370,13
04/05/2018	Liquidação 2865 do empenho 2634.		174,05	-587.544,18
04/05/2018	Liquidação 2800 do empenho 2785.		219,60	-587.763,78
04/05/2018	Liquidação 2818 do empenho 2800.		1.888,30	-589.652,08
04/05/2018	Liquidação 2803 do empenho 2788.		66,74	-589.718,82
04/05/2018	Liquidação 2809 do empenho 2794.		729,35	-590.448,17
04/05/2018	Liquidação 2966 do empenho 2452.		162,80	-590.610,97
04/05/2018	Liquidação 2978 do empenho 2368.		130,00	-590.740,97
04/05/2018	Liquidação 2885 do empenho 2795.		652,70	-591.393,67
04/05/2018	Liquidação 2976 do empenho 2383.		315,79	-591.709,46
04/05/2018	Liquidação 2806 do empenho 2791.		709,33	-592.418,79
04/05/2018	Liquidação 2971 do empenho 2441.		182,00	-592.600,79
04/05/2018	Liquidação 3008 do empenho 2768.		967,25	-593.568,04
04/05/2018	Liquidação 2873 do empenho 2723.		287,28	-593.855,32
04/05/2018	Liquidação 2801 do empenho 2786.		1.388,40	-595.243,72
04/05/2018	Liquidação 2969 do empenho 2457.		74,70	-595.318,42
04/05/2018	Liquidação 2820 do empenho 2802.		94,40	-595.412,82
04/05/2018	Liquidação 2975 do empenho 2384.		78,00	-595.490,82
04/05/2018	Liquidação 2805 do empenho 2790.		127,48	-595.618,30
04/05/2018	Liquidação 2816 do empenho 2798.		2.596,41	-598.214,71
04/05/2018	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2637.	110,00		-598.104,71
04/05/2018	Liquidação 2973 do empenho 2420.		133,59	-598.238,30
04/05/2018	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2805.	1,56		-598.236,74
04/05/2018	Liquidação 2872 do empenho 2722.		434,53	-598.671,27
04/05/2018	Liquidação 2822 do empenho 2804.		125,69	-598.796,96
04/05/2018	Liquidação 2821 do empenho 2803.		247,80	-599.044,76
04/05/2018	Liquidação 2972 do empenho 2438.		73,80	-599.118,56
04/05/2018	Liquidação 2886 do empenho 2796.		496,00	-599.614,56
04/05/2018	Liquidação 2878 do empenho 2646.		1.700,26	-601.314,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
04/05/2018	Liquidação 2967 do empenho 2459.		253,00	-601.567,82
04/05/2018	Liquidação 2804 do empenho 2789.		366,46	-601.934,28
04/05/2018	Liquidação 3011 do empenho 2766.		1.049,70	-602.983,98
04/05/2018	Liquidação 2815 do empenho 2797.		15.814,55	-618.798,53
04/05/2018	Liquidação 2817 do empenho 2799.		3.304,53	-622.103,06
04/05/2018	Liquidação 2974 do empenho 2396.		755,40	-622.858,46
04/05/2018	Liquidação 2807 do empenho 2792.		49,84	-622.908,30
04/05/2018	Liquidação 2979 do empenho 2367.		412,19	-623.320,49
	Total do dia:	888,31	46.948,75	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2679.	349,96		-622.970,53
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2647.	323,30		-622.647,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2694.	125,33		-622.521,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2738.	462,00		-622.059,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2417.	4,85		-622.055,05
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 1004.	190,53		-621.864,52
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2703.	565,30		-621.299,22
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2657.	85,61		-621.213,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2321.	1.166,00		-620.047,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2713.	212,34		-619.835,27
07/05/2018	Liquidação 2997 do empenho 2388.		103,50	-619.938,77
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 1022.	81,77		-619.857,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2035.	160,00		-619.697,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2114.	461,22		-619.235,78
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 1704.	205,16		-619.030,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1006.	8,78		-619.021,84
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2688.	197,90		-618.823,94
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2131.	1.089,80		-617.734,14
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2197.	302,59		-617.431,55
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2500.	490,00		-616.941,55
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2749.	31,79		-616.909,76
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2631.	10,00		-616.899,76
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2750.	660,00		-616.239,76
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2043.	1.842,42		-614.397,34
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2693.	113,54		-614.283,80
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2751.	56,10		-614.227,70
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2113.	666,00		-613.561,70
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2681.	196,25		-613.365,45
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2696.	103,70		-613.261,75
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2650.	311,30		-612.950,45
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2642.	2.179,60		-610.770,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2327.	58,80		-610.712,05
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2649.	440,00		-610.272,05
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2705.	523,20		-609.748,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2114.	1.654,75		-608.094,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2683.	196,14		-607.897,96
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2716.	262,86		-607.635,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2666.	745,60		-606.889,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2172.	4,85		-606.884,65
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2188.	236,57		-606.648,08
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2718.	198,86		-606.449,22
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2054.	2.013,00		-604.436,22
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2674.	230,62		-604.205,60
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 1663.	70,80		-604.134,80
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2085.	775,53		-603.359,27
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 1624.	7,50		-603.351,77
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2218.	97,79		-603.253,98
07/05/2018	Liquidação 3012 do empenho 2763.		174,00	-603.427,98
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2041.	112,00		-603.315,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Liquidação 3002 do empenho 2760.		1.803,20	-605.119,18
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 591.	1.029,25		-604.089,93
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 1009.	45,94		-604.043,99
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2712.	126,70		-603.917,29
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2022.	35,30		-603.881,99
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2049.	363,00		-603.518,99
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 1664.	63,95		-603.455,04
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2333.	465,74		-602.989,30
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1005.	454,03		-602.535,27
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2140.	155,70		-602.379,57
07/05/2018	Liquidação 2910 do empenho 2810.		234,00	-602.613,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2748.	374,00		-602.239,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2737.	56,10		-602.183,47
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 1625.	699,30		-601.484,17
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2350.	612,23		-600.871,94
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2482.	200,00		-600.671,94
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2469.	307,15		-600.364,79
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2663.	300,85		-600.063,94
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 1021.	125,00		-599.938,94
07/05/2018	Liquidação 2993 do empenho 2442.		107,50	-600.046,44
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2661.	135,97		-599.910,47
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2426.	38,15		-599.872,32
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2408.	54,40		-599.817,92
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2714.	232,59		-599.585,33
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2678.	362,98		-599.222,35
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2739.	39,27		-599.183,08
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2436.	4,85		-599.178,23
07/05/2018	Liquidação 2996 do empenho 2393.		199,80	-599.378,03
07/05/2018	Liquidação 3172 do empenho 2458.		33,20	-599.411,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2029.	152,70		-599.258,53
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2478.	300,00		-598.958,53
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2040.	573,46		-598.385,07
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2189.	539,76		-597.845,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 1016.	190,53		-597.654,78
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2774.	3.095,00		-594.559,78
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 1703.	111,34		-594.448,44
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2100.	699,30		-593.749,14
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2172.	128,75		-593.620,39
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 1014.	4,73		-593.615,66
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2690.	179,32		-593.436,34
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2031.	735,00		-592.701,34
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2733.	56,10		-592.645,24
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2743.	56,10		-592.589,14
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2185.	221,56		-592.367,58
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2475.	4,85		-592.362,73
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2644.	927,00		-591.435,73
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 591.	670,16		-590.765,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2728.	800,00		-589.965,57
07/05/2018	Liquidação 2912 do empenho 2816.		70,00	-590.035,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2669.	215,84		-589.819,73
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2720.	212,31		-589.607,42
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2401.	260,20		-589.347,22
07/05/2018	Liquidação 3196 do empenho 2209.		17,80	-589.365,02
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2635.	222,21		-589.142,81
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2047.	4,85		-589.137,96
07/05/2018	Liquidação 2914 do empenho 2815.		10,00	-589.147,96
07/05/2018	Liquidação 2991 do empenho 2464.		122,40	-589.270,36
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2673.	639,94		-588.630,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Liquidação 2906 do empenho 2806.		5.617,50	-594.247,92
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2238.	378,67		-593.869,25
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 1023.	68,24		-593.801,01
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2674.	4,85		-593.796,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2626.	50,00		-593.746,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2138.	220,00		-593.526,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2643.	1.198,60		-592.327,56
07/05/2018	Liquidação 3007 do empenho 2769.		177,40	-592.504,96
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 1003.	3.180,26		-589.324,70
07/05/2018	Liquidação 2907 do empenho 2807.		125,00	-589.449,70
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2706.	598,41		-588.851,29
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2673.	4,85		-588.846,44
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 1019.	47,42		-588.799,02
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2182.	387,73		-588.411,29
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2475.	256,51		-588.154,78
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2711.	151,70		-588.003,08
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2747.	29,92		-587.973,16
07/05/2018	Liquidação 2908 do empenho 2808.		603,00	-588.576,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2689.	182,64		-588.393,52
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2194.	537,94		-587.855,58
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1011.	13,51		-587.842,07
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2491.	731,67		-587.110,40
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 1426.	366,00		-586.744,40
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2684.	196,21		-586.548,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 1654.	527,30		-586.020,89
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2221.	49,30		-585.971,59
07/05/2018	Liquidação 2992 do empenho 2450.		139,50	-586.111,09
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2337.	619,94		-585.491,15
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2717.	151,96		-585.339,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2083.	423,51		-584.915,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2141.	298,00		-584.617,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2468.	323,00		-584.294,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2132.	599,30		-583.695,38
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2692.	180,65		-583.514,73
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2745.	56,10		-583.458,63
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2680.	196,92		-583.261,71
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2339.	242,15		-583.019,56
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1008.	2,03		-583.017,53
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2489.	1.146,49		-581.871,04
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1010.	33,78		-581.837,26
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 1650.	764,36		-581.072,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2641.	3.188,18		-577.884,72
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2173.	158,04		-577.726,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2740.	660,00		-577.066,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2223.	979,40		-576.087,28
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2701.	127,56		-575.959,72
07/05/2018	Liquidação 2913 do empenho 2817.		23,00	-575.982,72
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2335.	118,44		-575.864,28
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2744.	660,00		-575.204,28
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2655.	4,85		-575.199,43
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2236.	471,30		-574.728,13
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2334.	257,57		-574.470,56
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2698.	159,87		-574.310,69
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2490.	625,36		-573.685,33
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1717.	231,86		-573.453,47
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2708.	175,25		-573.278,22
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2732.	660,00		-572.618,22
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2668.	431,66		-572.186,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2742.	660,00		-571.526,56
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2148.	110,00		-571.416,56
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2660.	464,37		-570.952,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 1302.	465,60		-570.486,59
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2488.	3.126,80		-567.359,79
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 1013.	1.208,05		-566.151,74
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2630.	21.765,97		-544.385,77
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2665.	555,92		-543.829,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2719.	165,91		-543.663,94
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2662.	143,88		-543.520,06
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2481.	150,00		-543.370,06
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2477.	1.150,00		-542.220,06
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2648.	392,00		-541.828,06
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2169.	1.068,00		-540.760,06
07/05/2018	Liquidação 3005 do empenho 2773.		162,00	-540.922,06
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 1303.	493,00		-540.429,06
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2474.	4,85		-540.424,21
07/05/2018	Liquidação 2995 do empenho 2399.		87,00	-540.511,21
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2483.	150,00		-540.361,21
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2682.	124,26		-540.236,95
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2425.	4,85		-540.232,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 1020.	29,60		-540.202,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2115.	975,00		-539.227,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2484.	100,00		-539.127,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2079.	237,28		-538.890,22
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2469.	4,85		-538.885,37
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 1689.	211,50		-538.673,87
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2675.	206,05		-538.467,82
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2691.	172,83		-538.294,99
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2727.	6.495,15		-531.799,84
07/05/2018	Liquidação 2909 do empenho 2809.		49,50	-531.849,34
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2492.	4.682,91		-527.166,43
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2721.	127,79		-527.038,64
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2501.	480,40		-526.558,24
07/05/2018	Liquidação 2903 do empenho 2633.		4.762,35	-531.320,59
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 1007.	22,97		-531.297,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2112.	5.800,00		-525.497,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1012.	4,73		-525.492,89
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 1015.	18,24		-525.474,65
07/05/2018	Liquidação 2911 do empenho 2813.		82,94	-525.557,59
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2009.	564,00		-524.993,59
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2479.	5,46		-524.988,13
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2133.	618,00		-524.370,13
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2721.	4,85		-524.365,28
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 592.	344,00		-524.021,28
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 1662.	340,05		-523.681,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2688.	9,50		-523.671,73
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2425.	386,85		-523.284,88
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2627.	925,00		-522.359,88
07/05/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 3123.		6.495,15	-528.855,03
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2735.	56,10		-528.798,93
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2736.	660,00		-528.138,93
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 1678.	305,70		-527.833,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2731.	56,10		-527.777,13
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2655.	193,90		-527.583,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2746.	352,00		-527.231,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2087.	1.716,70		-525.514,53
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2417.	250,95		-525.263,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2667.	274,69		-524.988,89
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2677.	346,63		-524.642,26
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2700.	153,70		-524.488,56
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2409.	115,99		-524.372,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 2467.	313,40		-524.059,17
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2699.	168,83		-523.890,34
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2139.	64,50		-523.825,84
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2710.	178,63		-523.647,21
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2332.	540,00		-523.107,21
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2709.	192,10		-522.915,11
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2232.	133,74		-522.781,37
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2134.	473,00		-522.308,37
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2707.	185,36		-522.123,01
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2687.	200,01		-521.923,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2039.	538,00		-521.385,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2697.	198,76		-521.186,24
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2187.	622,80		-520.563,44
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2053.	177,01		-520.386,43
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2219.	125,30		-520.261,13
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2094.	1.837,50		-518.423,63
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 1017.	1.017,52		-517.406,11
07/05/2018	Liquidação 3174 do empenho 2811.		881,90	-518.288,01
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2734.	660,00		-517.628,01
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2136.	161,70		-517.466,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2686.	206,01		-517.260,30
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2114.	518,32		-516.741,98
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2659.	492,15		-516.249,83
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2099.	2.196,00		-514.053,83
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2047.	491,15		-513.562,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2628.	594,00		-512.968,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2348.	105,93		-512.862,75
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2040.	207,04		-512.655,71
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2664.	363,03		-512.292,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 591.	120,75		-512.171,93
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2730.	660,00		-511.511,93
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2436.	176,09		-511.335,84
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2676.	212,34		-511.123,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2336.	835,82		-510.287,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2349.	59,22		-510.228,46
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2408.	4,85		-510.223,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 1336.	1.498,00		-508.725,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2149.	100,00		-508.625,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2704.	516,70		-508.108,91
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2685.	215,84		-507.893,07
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 1675.	78,15		-507.814,92
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2315.	1.020,00		-506.794,92
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2658.	87,25		-506.707,67
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2137.	196,00		-506.511,67
07/05/2018	Liquidação 2994 do empenho 2433.		236,50	-506.748,17
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2715.	166,56		-506.581,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2645.	946,00		-505.635,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2702.	230,87		-505.404,74
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2741.	56,10		-505.348,64
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 1018.	8,78		-505.339,86
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 1639.	726,89		-504.612,97
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2493.	109,44		-504.503,53
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2695.	106,76		-504.396,77
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2476.	3.900,00		-500.496,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 1669.	98,15		-500.398,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2474.	641,15		-499.757,47
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 1340.	1.033,24		-498.724,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2630.	4,85		-498.719,38
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 1302.	230,69		-498.488,69
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 2400.	315,40		-498.173,29
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2046.	1.494,90		-496.678,39
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2670.	327,00		-496.351,39
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2192.	391,60		-495.959,79
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2135.	850,10		-495.109,69
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2052.	261,00		-494.848,69
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 1723.	5.847,44		-489.001,25
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2632.	140,00		-488.861,25
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2225.	69,04		-488.792,21
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 1787.	247,14		-488.545,07
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2656.	72,94		-488.472,13
	Total do dia:	157.166,50	22.318,14	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2418.	196,00		-488.276,13
08/05/2018	Liquidação 2982 do empenho 2402.		121,98	-488.398,11
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2258.	170,67		-488.227,44
08/05/2018	Liquidação 2920 do empenho 2825.		510,00	-488.737,44
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2261.	631,18		-488.106,26
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 1427.	203,65		-487.902,61
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2347.	59,22		-487.843,39
08/05/2018	Liquidação 3001 do empenho 2003.		1.160,13	-489.003,52
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 1631.	5,05		-488.998,47
08/05/2018	Liquidação 2915 do empenho 2818.		145,15	-489.143,62
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2487.	370,00		-488.773,62
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 1630.	573,09		-488.200,53
08/05/2018	Liquidação 2918 do empenho 2823.		154,00	-488.354,53
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2208.	681,35		-487.673,18
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 1637.	559,65		-487.113,53
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 1651.	864,80		-486.248,73
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2671.	185,76		-486.062,97
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 892.	453,60		-485.609,37
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2205.	975,78		-484.633,59
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2058.	81,15		-484.552,44
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2207.	1.285,95		-483.266,49
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2480.	156,18		-483.110,31
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2157.	189,12		-482.921,19
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 1472.	208,00		-482.713,19
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2672.	608,25		-482.104,94
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2813.	82,94		-482.022,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2486.	475,00		-481.547,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 1658.	219,90		-481.327,10
08/05/2018	Liquidação 2998 do empenho 2812.		8.165,00	-489.492,10
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2338.	97,75		-489.394,35
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2495.	66,74		-489.327,61
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2177.	73,73		-489.253,88
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2654.	159,00		-489.094,88
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2344.	66,82		-489.028,06
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 1463.	87,95		-488.940,11
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2727.	6.495,15		-482.444,96
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2237.	52,80		-482.392,16
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2183.	110,78		-482.281,38
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2317.	2.300,00		-479.981,38
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2155.	100,00		-479.881,38
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2212.	698,45		-479.182,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Anulação 1 da liquidação 2448.	39,05		-479.143,88
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 987.	1.132,50		-478.011,38
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2231.	105,59		-477.905,79
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 1631.	1.658,73		-476.247,06
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2472.	223,20		-476.023,86
08/05/2018	Liquidação 3006 do empenho 2772.		120,00	-476.143,86
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2470.	2.421,00		-473.722,86
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2727.	4,85		-473.718,01
08/05/2018	Liquidação 3161 do empenho 2764.		532,00	-474.250,01
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2653.	58,59		-474.191,42
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2206.	344,65		-473.846,77
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2215.	1.537,60		-472.309,17
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2345.	59,22		-472.249,95
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2214.	991,27		-471.258,68
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 1647.	1.080,70		-470.177,98
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2235.	384,98		-469.793,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2343.	319,25		-469.473,75
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2216.	2.358,00		-467.115,75
08/05/2018	Liquidação 2980 do empenho 2446.		79,02	-467.194,77
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2058.	4,85		-467.189,92
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2084.	148,56		-467.041,36
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2091.	5.954,72		-461.086,64
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 1300.	1.134,80		-459.951,84
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2466.	190,00		-459.761,84
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2233.	286,54		-459.475,30
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2257.	142,10		-459.333,20
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2151.	100,00		-459.233,20
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2215.	4,85		-459.228,35
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2346.	59,22		-459.169,13
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2340.	63,78		-459.105,35
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2416.	193,45		-458.911,90
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 884.	4,85		-458.907,05
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 1655.	169,00		-458.738,05
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2068.	370,90		-458.367,15
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2322.	29.640,37		-428.726,78
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2257.	4,85		-428.721,93
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2195.	44,84		-428.677,09
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 1445.	600,00		-428.077,09
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2411.	5.795,90		-422.281,19
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 1641.	1.043,95		-421.237,24
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2211.	602,80		-420.634,44
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2224.	4,85		-420.629,59
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2240.	2.412,25		-418.217,34
08/05/2018	Liquidação 2921 do empenho 2826.		40,00	-418.257,34
08/05/2018	Liquidação 3165 do empenho 2407.		155,82	-418.413,16
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2652.	198,75		-418.214,41
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2086.	38,06		-418.176,35
08/05/2018	Liquidação 2981 do empenho 2410.		127,80	-418.304,15
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2004.	341,00		-417.963,15
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2342.	104,52		-417.858,63
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 884.	423,55		-417.435,08
08/05/2018	Liquidação 2919 do empenho 2824.		25,00	-417.460,08
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2090.	4.144,92		-413.315,16
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2224.	2.445,15		-410.870,01
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 1382.	979,40		-409.890,61
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2502.	76,14		-409.814,47
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2213.	224,38		-409.590,09
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2234.	74,85		-409.515,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 1645.	142,80		-409.372,44
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 1425.	30,50		-409.341,94
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2152.	110,00		-409.231,94
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 1640.	810,80		-408.421,14
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2651.	181,45		-408.239,69
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 1424.	506,00		-407.733,69
08/05/2018	Liquidação 3018 do empenho 2066.		258,31	-407.992,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 1370.	12.500,00		-395.492,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2471.	757,06		-394.734,94
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 1638.	1.810,96		-392.923,98
08/05/2018	Liquidação 2916 do empenho 2821.		450,00	-393.373,98
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2415.	200,65		-393.173,33
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2341.	65,30		-393.108,03
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2485.	400,00		-392.708,03
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 1633.	569,45		-392.138,58
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 1463.	4,85		-392.133,73
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2217.	1.076,00		-391.057,73
08/05/2018	Liquidação 2917 do empenho 2822.		250,00	-391.307,73
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 1653.	142,80		-391.164,93
08/05/2018	Liquidação 3003 do empenho 2449.		42,50	-391.207,43
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 1719.	513,20		-390.694,23
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 1708.	219,60		-390.474,63
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2414.	161,25		-390.313,38
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 1644.	744,13		-389.569,25
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2082.	67,21		-389.502,04
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2190.	113,36		-389.388,68
	Total do dia:	111.420,16	12.336,71	
09/05/2018	Anulação 8 da liquidação 1603.	340,15		-389.048,53
09/05/2018	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2804.	125,69		-388.922,84
09/05/2018	Liquidação 2923 do empenho 2828.		8.400,00	-397.322,84
09/05/2018	Anulação 34 de pagamento da O.P. 2728.		461,00	-397.783,84
09/05/2018	Liquidação 2922 do empenho 2827.		1.000,00	-398.783,84
09/05/2018	Anulação 35 de pagamento da O.P. 1897.		385,45	-399.169,29
09/05/2018	Anulação 36 de pagamento da O.P. 1610.		340,15	-399.509,44
09/05/2018	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2801.	7.003,17		-392.506,27
09/05/2018	Liquidação 3020 do empenho 2814.		3.026,24	-395.532,51
09/05/2018	Anulação 10 da liquidação 2686.	461,00		-395.071,51
09/05/2018	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 1428.	533,60		-394.537,91
09/05/2018	Anulação 9 da liquidação 2068.	385,45		-394.152,46
09/05/2018	Liquidação 3160 do empenho 2771.		268,50	-394.420,96
09/05/2018	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2818.	145,15		-394.275,81
09/05/2018	Liquidação 3159 do empenho 2765.		1.195,00	-395.470,81
	Total do dia:	8.994,21	15.076,34	
10/05/2018	Anulação 2 da liquidação 1475.	26,93		-395.443,88
10/05/2018	Liquidação 2947 do empenho 1006.		8,78	-395.452,66
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2853.	6.995,81		-388.456,85
10/05/2018	Liquidação 3194 do empenho 2844.		35,02	-388.491,87
10/05/2018	Liquidação 3180 do empenho 2830.		39,71	-388.531,58
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2858.	5.484,84		-383.046,74
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2783.	1.300,00		-381.746,74
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2753.	4,85		-381.741,89
10/05/2018	Liquidação 2952 do empenho 1011.		13,51	-381.755,40
10/05/2018	Anulação 29 de pagamento da O.P. 1895.		26,41	-381.781,81
10/05/2018	Liquidação 2951 do empenho 1010.		33,78	-381.815,59
10/05/2018	Liquidação 3023 do empenho 2869.		200,00	-382.015,59
10/05/2018	Anulação 4 da liquidação 2066.	26,41		-381.989,18
10/05/2018	Liquidação 3184 do empenho 2834.		68,67	-382.057,85
10/05/2018	Liquidação 3190 do empenho 2840.		249,80	-382.307,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2852.	2.768,32		-379.539,33
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2752.	2.143,15		-377.396,18
10/05/2018	Liquidação 2943 do empenho 2866.		13,50	-377.409,68
10/05/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 1600.		26,93	-377.436,61
10/05/2018	Liquidação 2948 do empenho 1007.		22,97	-377.459,58
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 898.	4,85		-377.454,73
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2753.	110,15		-377.344,58
10/05/2018	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2494.	30.568,35		-346.776,23
10/05/2018	Liquidação 3193 do empenho 2843.		468,21	-347.244,44
10/05/2018	Liquidação 3000 do empenho 2861.		1.959,47	-349.203,91
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2226.	290,36		-348.913,55
10/05/2018	Liquidação 2946 do empenho 1005.		454,03	-349.367,58
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2859.	35,81		-349.331,77
10/05/2018	Liquidação 2985 do empenho 2725.		57.540,00	-406.871,77
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2633.	4.762,35		-402.109,42
10/05/2018	Liquidação 2934 do empenho 2855.		380,00	-402.489,42
10/05/2018	Anulação 6 da liquidação 2067.	42,00		-402.447,42
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2857.	367,90		-402.079,52
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2860.	18,38		-402.061,14
10/05/2018	Liquidação 2961 do empenho 1020.		29,60	-402.090,74
10/05/2018	Liquidação 2944 do empenho 1003.		3.180,26	-405.271,00
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2824.	25,00		-405.246,00
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2755.	43,00		-405.203,00
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2781.	3.450,00		-401.753,00
10/05/2018	Liquidação 3029 do empenho 2875.		200,00	-401.953,00
10/05/2018	Liquidação 2928 do empenho 2849.		8.678,44	-410.631,44
10/05/2018	Liquidação 3021 do empenho 2867.		110,00	-410.741,44
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 1661.	52.831,92		-357.909,52
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2849.	8.678,44		-349.231,08
10/05/2018	Anulação 3 da liquidação 1601.	0,53		-349.230,55
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2798.	2.596,41		-346.634,14
10/05/2018	Liquidação 2962 do empenho 1021.		125,00	-346.759,14
10/05/2018	Anulação 5 da liquidação 1600.	43,00		-346.716,14
10/05/2018	Liquidação 2957 do empenho 1016.		190,53	-346.906,67
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2854.	299,40		-346.607,27
10/05/2018	Liquidação 2953 do empenho 1012.		4,73	-346.612,00
10/05/2018	Liquidação 3182 do empenho 2832.		48,02	-346.660,02
10/05/2018	Liquidação 2956 do empenho 1015.		18,24	-346.678,26
10/05/2018	Liquidação 2926 do empenho 2847.		9.448,30	-356.126,56
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2806.	5.617,50		-350.509,06
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2856.	600,00		-349.909,06
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2797.	15.814,55		-334.094,51
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2799.	3.304,53		-330.789,98
10/05/2018	Anulação 31 de pagamento da O.P. 1896.		42,00	-330.831,98
10/05/2018	Liquidação 3026 do empenho 2872.		200,00	-331.031,98
10/05/2018	Liquidação 2960 do empenho 1019.		47,42	-331.079,40
10/05/2018	Liquidação 2938 do empenho 2859.		35,81	-331.115,21
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2807.	125,00		-330.990,21
10/05/2018	Liquidação 2925 do empenho 2846.		7.007,84	-337.998,05
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2800.	1.888,30		-336.109,75
10/05/2018	Liquidação 2940 do empenho 2863.		4.111,43	-340.221,18
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2752.	4,85		-340.216,33
10/05/2018	Liquidação 2945 do empenho 1004.		190,53	-340.406,86
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2851.	6.750,84		-333.656,02
10/05/2018	Liquidação 2959 do empenho 1018.		8,78	-333.664,80
10/05/2018	Liquidação 2930 do empenho 2851.		6.750,84	-340.415,64
10/05/2018	Anulação 32 de pagamento da O.P. 2727.		42,00	-340.457,64
10/05/2018	Liquidação 2932 do empenho 2853.		6.995,81	-347.453,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020				
	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2018	Liquidação 2955 do empenho 1014.		4,73	-347.458,18
10/05/2018	Liquidação 2929 do empenho 2850.		242,91	-347.701,09
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2848.	3.078,33		-344.622,76
10/05/2018	Liquidação 3028 do empenho 2874.		100,00	-344.722,76
10/05/2018	Liquidação 2942 do empenho 2865.		23.767,49	-368.490,25
10/05/2018	Liquidação 3188 do empenho 2838.		57,77	-368.548,02
10/05/2018	Liquidação 2936 do empenho 2857.		367,90	-368.915,92
10/05/2018	Liquidação 2927 do empenho 2848.		3.078,33	-371.994,25
10/05/2018	Liquidação 3192 do empenho 2842.		58,53	-372.052,78
10/05/2018	Liquidação 3022 do empenho 2868.		100,00	-372.152,78
10/05/2018	Liquidação 2954 do empenho 1013.		1.208,05	-373.360,83
10/05/2018	Liquidação 2949 do empenho 1008.		2,03	-373.362,86
10/05/2018	Liquidação 2963 do empenho 1022.		81,77	-373.444,63
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 1613.	0,02		-373.444,61
10/05/2018	Liquidação 2931 do empenho 2852.		2.768,32	-376.212,93
10/05/2018	Liquidação 2939 do empenho 2860.		18,38	-376.231,31
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2646.	1.700,26		-374.531,05
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2754.	53,00		-374.478,05
10/05/2018	Liquidação 2950 do empenho 1009.		45,94	-374.523,99
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2847.	9.448,30		-365.075,69
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2850.	242,91		-364.832,78
10/05/2018	Liquidação 2937 do empenho 2858.		5.484,84	-370.317,62
10/05/2018	Liquidação 2924 do empenho 2845.		2.281,97	-372.599,59
10/05/2018	Liquidação 3025 do empenho 2871.		110,00	-372.709,59
10/05/2018	Liquidação 2933 do empenho 2854.		299,40	-373.008,99
10/05/2018	Liquidação 3024 do empenho 2870.		100,00	-373.108,99
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2165.	4,85		-373.104,14
10/05/2018	Liquidação 2958 do empenho 1017.		1.017,52	-374.121,66
10/05/2018	Liquidação 2935 do empenho 2856.		600,00	-374.721,66
10/05/2018	Anulação 28 de pagamento da O.P. 1608.		0,53	-374.722,19
10/05/2018	Liquidação 2999 do empenho 2862.		1.302,00	-376.024,19
10/05/2018	Liquidação 2941 do empenho 2864.		1.891,77	-377.915,96
10/05/2018	Liquidação 3027 do empenho 2873.		200,00	-378.115,96
10/05/2018	Anulação 7 da liquidação 2685.	42,00		-378.073,96
10/05/2018	Anulação 30 de pagamento da O.P. 1607.		43,00	-378.116,96
	Total do dia:	171.593,40	154.239,55	
11/05/2018	Liquidação 3049 do empenho 2897.		64,60	-378.181,56
11/05/2018	Liquidação 3034 do empenho 2883.		465,12	-378.646,68
11/05/2018	Liquidação 3040 do empenho 2887.		1.082,70	-379.729,38
11/05/2018	Liquidação 3662 do empenho 2430.		163,20	-379.892,58
11/05/2018	Liquidação 3072 do empenho 1660.		5.600,00	-385.492,58
11/05/2018	Liquidação 3187 do empenho 2837.		138,13	-385.630,71
11/05/2018	Liquidação 3183 do empenho 2833.		325,44	-385.956,15
11/05/2018	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 2815.	10,00		-385.946,15
11/05/2018	Liquidação 3038 do empenho 2882.		3.900,00	-389.846,15
11/05/2018	Liquidação 3046 do empenho 2893.		660,00	-390.506,15
11/05/2018	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2817.	23,00		-390.483,15
11/05/2018	Liquidação 3035 do empenho 2884.		93,02	-390.576,17
11/05/2018	Liquidação 3185 do empenho 2835.		437,90	-391.014,07
11/05/2018	Liquidação 3659 do empenho 2373.		665,00	-391.679,07
11/05/2018	Liquidação 3039 do empenho 2881.		46.158,75	-437.837,82
11/05/2018	Liquidação 3189 do empenho 2839.		384,58	-438.222,40
11/05/2018	Liquidação 3030 do empenho 2898.		38.549,59	-476.771,99
11/05/2018	Liquidação 3197 do empenho 2205.		82,41	-476.854,40
11/05/2018	Liquidação 3045 do empenho 2892.		588,00	-477.442,40
11/05/2018	Liquidação 3036 do empenho 2885.		700,00	-478.142,40
11/05/2018	Liquidação 3047 do empenho 2894.		467,00	-478.609,40
11/05/2018	Liquidação 3073 do empenho 1659.		10.000,00	-488.609,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
11/05/2018	Liquidação 3181 do empenho 2831.		718,91	-489.328,31
11/05/2018	Liquidação 3661 do empenho 2381.		1.597,97	-490.926,28
11/05/2018	Liquidação 3179 do empenho 2829.		546,40	-491.472,68
11/05/2018	Liquidação 3647 do empenho 2423.		59,35	-491.532,03
11/05/2018	Liquidação 3042 do empenho 2889.		1.545,00	-493.077,03
11/05/2018	Liquidação 3033 do empenho 2901.		3.550,61	-496.627,64
11/05/2018	Liquidação 3176 do empenho 2879.		395,80	-497.023,44
11/05/2018	Liquidação 3177 do empenho 2880.		791,60	-497.815,04
11/05/2018	Liquidação 3037 do empenho 2886.		140,00	-497.955,04
11/05/2018	Liquidação 3646 do empenho 2385.		1.603,67	-499.558,71
11/05/2018	Liquidação 3031 do empenho 2899.		2.536,15	-502.094,86
11/05/2018	Liquidação 3043 do empenho 2890.		1.419,00	-503.513,86
11/05/2018	Liquidação 3753 do empenho 2896.		1.797,90	-505.311,76
11/05/2018	Liquidação 3044 do empenho 2891.		485,00	-505.796,76
11/05/2018	Liquidação 3191 do empenho 2841.		361,33	-506.158,09
11/05/2018	Liquidação 3186 do empenho 2836.		33,41	-506.191,50
11/05/2018	Liquidação 3032 do empenho 2900.		6.086,77	-512.278,27
11/05/2018	Liquidação 3162 do empenho 2757.		764,75	-513.043,02
11/05/2018	Liquidação 3048 do empenho 2895.		2.550,40	-515.593,42
11/05/2018	Liquidação 3041 do empenho 2888.		2.186,68	-517.780,10
11/05/2018	Liquidação 3660 do empenho 2369.		593,50	-518.373,60
	Total do dia:	33,00	140.289,64	
14/05/2018	Liquidação 3166 do empenho 2953.		790,82	-519.164,42
14/05/2018	Liquidação 3059 do empenho 2944.		240,54	-519.404,96
14/05/2018	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2939.	201,28		-519.203,68
14/05/2018	Liquidação 3223 do empenho 2949.		19.160,00	-538.363,68
14/05/2018	Liquidação 3056 do empenho 2941.		425,75	-538.789,43
14/05/2018	Liquidação 3173 do empenho 2820.		1.837,50	-540.626,93
14/05/2018	Liquidação 3167 do empenho 2952.		123,60	-540.750,53
14/05/2018	Liquidação 3051 do empenho 2939.		201,28	-540.951,81
14/05/2018	Liquidação 3052 do empenho 2938.		260,21	-541.212,02
14/05/2018	Liquidação 3061 do empenho 2946.		372,40	-541.584,42
14/05/2018	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2937.	166,26		-541.418,16
14/05/2018	Liquidação 3060 do empenho 2945.		2.408,14	-543.826,30
14/05/2018	Liquidação 3053 do empenho 2937.		166,26	-543.992,56
14/05/2018	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2938.	260,21		-543.732,35
14/05/2018	Liquidação 3055 do empenho 2940.		259,11	-543.991,46
14/05/2018	Liquidação 3168 do empenho 2951.		665,10	-544.656,56
14/05/2018	Liquidação 3169 do empenho 2954.		729,00	-545.385,56
14/05/2018	Liquidação 3058 do empenho 2943.		252,30	-545.637,86
14/05/2018	Liquidação 3050 do empenho 2950.		185,59	-545.823,45
14/05/2018	Liquidação 3057 do empenho 2942.		414,29	-546.237,74
14/05/2018	Liquidação 3062 do empenho 2948.		252,79	-546.490,53
14/05/2018	Liquidação 3054 do empenho 2936.		920,00	-547.410,53
	Total do dia:	627,75	29.664,68	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2463.	49,20		-547.361,33
15/05/2018	Liquidação 3063 do empenho 2903.		204,23	-547.565,56
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2405.	141,45		-547.424,11
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2389.	200,72		-547.223,39
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 2209.	1.362,95		-545.860,44
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2429.	186,86		-545.673,58
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2432.	1.099,49		-544.574,09
15/05/2018	Liquidação 3066 do empenho 2956.		98,98	-544.673,07
15/05/2018	Liquidação 3079 do empenho 2971.		2,27	-544.675,34
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2957.	98,98		-544.576,36
15/05/2018	Liquidação 3645 do empenho 2770.		176,50	-544.752,86
15/05/2018	Liquidação 3104 do empenho 2996.		178,07	-544.930,93
15/05/2018	Liquidação 3090 do empenho 2982.		143,98	-545.074,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 1788.	5.120,00		-539.954,91
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2796.	496,00		-539.458,91
15/05/2018	Liquidação 3140 do empenho 3032.		173,60	-539.632,51
15/05/2018	Liquidação 3083 do empenho 2975.		162,59	-539.795,10
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2397.	219,00		-539.576,10
15/05/2018	Liquidação 3117 do empenho 3009.		170,43	-539.746,53
15/05/2018	Liquidação 3096 do empenho 2988.		213,00	-539.959,53
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2168.	614,85		-539.344,68
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2109.	3.395,15		-535.949,53
15/05/2018	Liquidação 3087 do empenho 2979.		75,57	-536.025,10
15/05/2018	Liquidação 3119 do empenho 3011.		230,77	-536.255,87
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2382.	632,60		-535.623,27
15/05/2018	Liquidação 3074 do empenho 2966.		1.145,54	-536.768,81
15/05/2018	Liquidação 3126 do empenho 3018.		658,42	-537.427,23
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2394.	4,85		-537.422,38
15/05/2018	Liquidação 3157 do empenho 2961.		132,00	-537.554,38
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2726.	102,00		-537.452,38
15/05/2018	Liquidação 3122 do empenho 3014.		175,00	-537.627,38
15/05/2018	Liquidação 3133 do empenho 3025.		276,00	-537.903,38
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2405.	4,85		-537.898,53
15/05/2018	Liquidação 3139 do empenho 3031.		137,98	-538.036,51
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2111.	2.575,00		-535.461,51
15/05/2018	Liquidação 3156 do empenho 2960.		660,00	-536.121,51
15/05/2018	Liquidação 3111 do empenho 3003.		186,40	-536.307,91
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2722.	434,53		-535.873,38
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2866.	13,50		-535.859,88
15/05/2018	Liquidação 3115 do empenho 3007.		191,73	-536.051,61
15/05/2018	Liquidação 3102 do empenho 2994.		151,34	-536.202,95
15/05/2018	Liquidação 3094 do empenho 2986.		198,81	-536.401,76
15/05/2018	Liquidação 3081 do empenho 2973.		38,76	-536.440,52
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2392.	432,50		-536.008,02
15/05/2018	Liquidação 3085 do empenho 2977.		262,21	-536.270,23
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 2209.	120,00		-536.150,23
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2386.	233,95		-535.916,28
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2756.	69,70		-535.846,58
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2044.	81,00		-535.765,58
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 1652.	294,00		-535.471,58
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2390.	234,80		-535.236,78
15/05/2018	Liquidação 3100 do empenho 2992.		160,21	-535.396,99
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2404.	54,95		-535.342,04
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2462.	19,80		-535.322,24
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2427.	610,50		-534.711,74
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2634.	174,05		-534.537,69
15/05/2018	Liquidação 3131 do empenho 3023.		316,58	-534.854,27
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2456.	51,50		-534.802,77
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2825.	510,00		-534.292,77
15/05/2018	Liquidação 3076 do empenho 2968.		190,88	-534.483,65
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2959.	98,98		-534.384,67
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2110.	480,00		-533.904,67
15/05/2018	Liquidação 3064 do empenho 2902.		335,26	-534.239,93
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2113.	601,50		-533.638,43
15/05/2018	Liquidação 3098 do empenho 2990.		114,74	-533.753,17
15/05/2018	Liquidação 3135 do empenho 3027.		58,89	-533.812,06
15/05/2018	Liquidação 3106 do empenho 2998.		116,62	-533.928,68
15/05/2018	Liquidação 3120 do empenho 3012.		181,06	-534.109,74
15/05/2018	Liquidação 3121 do empenho 3013.		156,21	-534.265,95
15/05/2018	Liquidação 3134 do empenho 3026.		213,91	-534.479,86
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2203.	148,05		-534.331,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2363.	585,15		-533.746,66
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2380.	97,50		-533.649,16
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2375.	130,00		-533.519,16
15/05/2018	Liquidação 3088 do empenho 2980.		235,47	-533.754,63
15/05/2018	Liquidação 3125 do empenho 3017.		10,40	-533.765,03
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2428.	278,50		-533.486,53
15/05/2018	Liquidação 3107 do empenho 2999.		610,06	-534.096,59
15/05/2018	Liquidação 3103 do empenho 2995.		154,96	-534.251,55
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2958.	98,98		-534.152,57
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2379.	307,24		-533.845,33
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2434.	41,70		-533.803,63
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2461.	260,90		-533.542,73
15/05/2018	Liquidação 3110 do empenho 3002.		185,40	-533.728,13
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 1788.	3.413,33		-530.314,80
15/05/2018	Liquidação 3116 do empenho 3008.		160,46	-530.475,26
15/05/2018	Liquidação 3112 do empenho 3004.		158,40	-530.633,66
15/05/2018	Liquidação 3082 do empenho 2974.		201,22	-530.834,88
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2808.	603,00		-530.231,88
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2828.	8.400,00		-521.831,88
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2795.	652,70		-521.179,18
15/05/2018	Liquidação 3170 do empenho 2377.		142,80	-521.321,98
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2785.	219,60		-521.102,38
15/05/2018	Liquidação 3068 do empenho 2958.		98,98	-521.201,36
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2109.	4,85		-521.196,51
15/05/2018	Liquidação 3128 do empenho 3020.		410,58	-521.607,09
15/05/2018	Liquidação 3095 do empenho 2987.		95,92	-521.703,01
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2391.	404,74		-521.298,27
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2045.	2.194,20		-519.104,07
15/05/2018	Liquidação 3091 do empenho 2983.		124,25	-519.228,32
15/05/2018	Liquidação 3071 do empenho 2965.		150,00	-519.378,32
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2826.	40,00		-519.338,32
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 1646.	284,20		-519.054,12
15/05/2018	Liquidação 3127 do empenho 3019.		586,52	-519.640,64
15/05/2018	Liquidação 3089 do empenho 2981.		207,36	-519.848,00
15/05/2018	Liquidação 3067 do empenho 2957.		98,98	-519.946,98
15/05/2018	Liquidação 3250 do empenho 1624.		69,30	-520.016,28
15/05/2018	Liquidação 3105 do empenho 2997.		164,20	-520.180,48
15/05/2018	Liquidação 3252 do empenho 2210.		715,35	-520.895,83
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 2209.	17,80		-520.878,03
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 1450.	248,60		-520.629,43
15/05/2018	Liquidação 3136 do empenho 3028.		217,47	-520.846,90
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2406.	38,25		-520.808,65
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2827.	1.000,00		-519.808,65
15/05/2018	Liquidação 3084 do empenho 2976.		461,08	-520.269,73
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2823.	154,00		-520.115,73
15/05/2018	Liquidação 3129 do empenho 3021.		207,01	-520.322,74
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2778.	4.778,00		-515.544,74
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 179.	3,80		-515.540,94
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2395.	205,50		-515.335,44
15/05/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 3207.		40,00	-515.375,44
15/05/2018	Liquidação 3075 do empenho 2967.		207,40	-515.582,84
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2374.	401,65		-515.181,19
15/05/2018	Liquidação 3114 do empenho 3006.		202,36	-515.383,55
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2782.	420,00		-514.963,55
15/05/2018	Liquidação 3070 do empenho 2963.		135,00	-515.098,55
15/05/2018	Liquidação 3138 do empenho 3030.		158,43	-515.256,98
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2366.	789,15		-514.467,83
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2723.	287,28		-514.180,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2729.	67,74		-514.112,81
15/05/2018	Liquidação 3118 do empenho 3010.		171,93	-514.284,74
15/05/2018	Liquidação 3092 do empenho 2984.		163,22	-514.447,96
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2956.	98,98		-514.348,98
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2787.	977,23		-513.371,75
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2394.	52,15		-513.319,60
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 1718.	3.400,00		-509.919,60
15/05/2018	Liquidação 3113 do empenho 3005.		188,17	-510.107,77
15/05/2018	Liquidação 3069 do empenho 2959.		98,98	-510.206,75
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2326.	532,50		-509.674,25
15/05/2018	Liquidação 3093 do empenho 2985.		178,61	-509.852,86
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2200.	197,54		-509.655,32
15/05/2018	Liquidação 3065 do empenho 2904.		120,79	-509.776,11
15/05/2018	Liquidação 3101 do empenho 2993.		169,19	-509.945,30
15/05/2018	Liquidação 3080 do empenho 2972.		155,56	-510.100,86
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2810.	234,00		-509.866,86
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2403.	301,45		-509.565,41
15/05/2018	Liquidação 3109 do empenho 3001.		522,29	-510.087,70
15/05/2018	Liquidação 3086 do empenho 2978.		113,87	-510.201,57
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2413.	1.010,10		-509.191,47
15/05/2018	Liquidação 3130 do empenho 3022.		216,18	-509.407,65
15/05/2018	Liquidação 3132 do empenho 3024.		258,75	-509.666,40
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2809.	49,50		-509.616,90
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2199.	2.383,55		-507.233,35
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2398.	120,75		-507.112,60
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2325.	515,40		-506.597,20
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2365.	926,35		-505.670,85
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2473.	547,80		-505.123,05
15/05/2018	Liquidação 3123 do empenho 3015.		28,55	-505.151,60
15/05/2018	Liquidação 3097 do empenho 2989.		188,18	-505.339,78
15/05/2018	Liquidação 3077 do empenho 2969.		79,26	-505.419,04
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2435.	108,30		-505.310,74
15/05/2018	Liquidação 3099 do empenho 2991.		191,35	-505.502,09
15/05/2018	Liquidação 3137 do empenho 3029.		217,41	-505.719,50
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2378.	664,20		-505.055,30
15/05/2018	Liquidação 3124 do empenho 3016.		200,06	-505.255,36
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2364.	1.104,15		-504.151,21
15/05/2018	Liquidação 3078 do empenho 2970.		82,43	-504.233,64
15/05/2018	Liquidação 3108 do empenho 3000.		346,75	-504.580,39
15/05/2018	Liquidação 3171 do empenho 2370.		159,60	-504.739,99
15/05/2018	Liquidação 3222 do empenho 2947.		1.679,00	-506.418,99
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2362.	554,80		-505.864,19
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2046.	86,40		-505.777,79
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2412.	317,70		-505.460,09
	Total do dia:	61.578,47	19.628,03	
16/05/2018	Liquidação 3142 do empenho 3042.		171,93	-505.632,02
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2898.	38.549,59		-467.082,43
16/05/2018	Liquidação 3151 do empenho 3051.		80,38	-467.162,81
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2883.	465,12		-466.697,69
16/05/2018	Liquidação 3147 do empenho 3047.		2.908,93	-469.606,62
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2899.	2.536,15		-467.070,47
16/05/2018	Liquidação 3143 do empenho 3043.		171,93	-467.242,40
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2885.	700,00		-466.542,40
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2900.	6.086,77		-460.455,63
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 3041.	82,94		-460.372,69
16/05/2018	Liquidação 3149 do empenho 3049.		459,30	-460.831,99
16/05/2018	Liquidação 3256 do empenho 2964.		862,10	-461.694,09
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2901.	3.550,61		-458.143,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
16/05/2018	Liquidação 3152 do empenho 3052.		2.827,03	-460.970,51
16/05/2018	Liquidação 3144 do empenho 3044.		171,93	-461.142,44
16/05/2018	Liquidação 3153 do empenho 3053.		600,00	-461.742,44
16/05/2018	Liquidação 3150 do empenho 3050.		537,38	-462.279,82
16/05/2018	Liquidação 3148 do empenho 3048.		842,06	-463.121,88
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 3046.	2.656,50		-460.465,38
16/05/2018	Liquidação 3154 do empenho 3054.		120,00	-460.585,38
16/05/2018	Liquidação 3141 do empenho 3041.		82,94	-460.668,32
16/05/2018	Liquidação 3145 do empenho 3045.		10,00	-460.678,32
16/05/2018	Liquidação 3146 do empenho 3046.		2.656,50	-463.334,82
	Total do dia:	54.627,68	12.502,41	
17/05/2018	Liquidação 3178 do empenho 3061.		1.356,00	-464.690,82
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2846.	7.007,84		-457.682,98
17/05/2018	Liquidação 3248 do empenho 3035.		825,00	-458.507,98
17/05/2018	Liquidação 3243 do empenho 3039.		2.890,00	-461.397,98
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 3043.	171,93		-461.226,05
17/05/2018	Liquidação 3247 do empenho 3036.		220,00	-461.446,05
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 3044.	171,93		-461.274,12
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2966.	1.145,54		-460.128,58
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2845.	2.281,97		-457.846,61
17/05/2018	Liquidação 3246 do empenho 3037.		1.270,00	-459.116,61
17/05/2018	Liquidação 3155 do empenho 3057.		16,00	-459.132,61
17/05/2018	Liquidação 3158 do empenho 3062.		400,00	-459.532,61
17/05/2018	Liquidação 3259 do empenho 3058.		770,00	-460.302,61
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 3042.	171,93		-460.130,68
17/05/2018	Liquidação 3249 do empenho 3034.		1.430,00	-461.560,68
17/05/2018	Liquidação 3244 do empenho 3038.		330,00	-461.890,68
17/05/2018	Liquidação 3175 do empenho 3060.		156,00	-462.046,68
17/05/2018	Liquidação 3245 do empenho 3040.		412,50	-462.459,18
	Total do dia:	10.951,14	10.075,50	
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2560.	20.969,32		-441.489,86
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2226.	34,34		-441.455,52
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2316.	204,00		-441.251,52
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2594.	1.554,39		-439.697,13
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2171.	132,00		-439.565,13
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2583.	471,63		-439.093,50
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2517.	674,07		-438.419,43
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2590.	508,69		-437.910,74
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2021.	619,00		-437.291,74
18/05/2018	Liquidação 3644 do empenho 2029.		851,00	-438.142,74
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2572.	7.830,23		-430.312,51
18/05/2018	Liquidação 3200 do empenho 3066.		672,22	-430.984,73
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2512.	1.064,83		-429.919,90
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2537.	505,83		-429.414,07
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2552.	505,83		-428.908,24
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2535.	4.055,02		-424.853,22
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2586.	1.228,02		-423.625,20
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2526.	1.260,00		-422.365,20
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2555.	1.339,61		-421.025,59
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2324.	114,00		-420.911,59
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2015.	170,00		-420.741,59
18/05/2018	Liquidação 3199 do empenho 3065.		81,00	-420.822,59
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2228.	146,50		-420.676,09
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2525.	10.578,36		-410.097,73
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2576.	9.455,92		-400.641,81
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2816.	70,00		-400.571,81
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2551.	6.686,21		-393.885,60
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2579.	966,35		-392.919,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2614.	1.712,90		-391.206,35
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2515.	413,12		-390.793,23
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2530.	1.260,00		-389.533,23
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2567.	1.294,86		-388.238,37
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2013.	340,00		-387.898,37
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2821.	450,00		-387.448,37
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2621.	1.007,03		-386.441,34
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 3067.	11,83		-386.429,51
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2498.	296,76		-386.132,75
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2361.	139,53		-385.993,22
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2617.	8.775,25		-377.217,97
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2619.	386,42		-376.831,55
18/05/2018	Liquidação 3643 do empenho 2207.		1.138,80	-377.970,35
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2600.	968,19		-377.002,16
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 2608.	607,00		-376.395,16
18/05/2018	Liquidação 3201 do empenho 3067.		11,83	-376.406,99
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2564.	7.879,98		-368.527,01
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2509.	864,69		-367.662,32
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2597.	949,38		-366.712,94
18/05/2018	Liquidação 3164 do empenho 2447.		204,95	-366.917,89
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2544.	202,37		-366.715,52
18/05/2018	Liquidação 3752 do empenho 3063.		29.640,37	-396.355,89
18/05/2018	Liquidação 3257 do empenho 2819.		6.650,00	-403.005,89
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2612.	1.995,48		-401.010,41
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2536.	1.260,00		-399.750,41
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 2607.	20.757,58		-378.992,83
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 3066.	672,22		-378.320,61
18/05/2018	Liquidação 3198 do empenho 3064.		12.554,79	-390.875,40
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2543.	1.701,78		-389.173,62
18/05/2018	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 2018.	79,26		-389.094,36
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2508.	2.529,22		-386.565,14
	Total do dia:	127.699,00	51.804,96	
19/05/2018	Liquidação 3258 do empenho 3059.		409,90	-386.975,04
	Total do dia:	0,00	409,90	
21/05/2018	Liquidação 3216 do empenho 3088.		59,73	-387.034,77
21/05/2018	Liquidação 3221 do empenho 3068.		138,00	-387.172,77
21/05/2018	Liquidação 3209 do empenho 3081.		82,58	-387.255,35
21/05/2018	Liquidação 3218 do empenho 3090.		59,42	-387.314,77
21/05/2018	Liquidação 3210 do empenho 3082.		74,64	-387.389,41
21/05/2018	Liquidação 3251 do empenho 2199.		576,00	-387.965,41
21/05/2018	Liquidação 3203 do empenho 3075.		118,84	-388.084,25
21/05/2018	Liquidação 3207 do empenho 3079.		107,43	-388.191,68
21/05/2018	Liquidação 3215 do empenho 3087.		59,73	-388.251,41
21/05/2018	Liquidação 3211 do empenho 3083.		150,75	-388.402,16
21/05/2018	Liquidação 3254 do empenho 3069.		18,32	-388.420,48
21/05/2018	Liquidação 3208 do empenho 3080.		695,46	-389.115,94
21/05/2018	Liquidação 3214 do empenho 3086.		59,42	-389.175,36
21/05/2018	Liquidação 3430 do empenho 2759.		474,50	-389.649,86
21/05/2018	Liquidação 3202 do empenho 3074.		265,64	-389.915,50
21/05/2018	Liquidação 3205 do empenho 3077.		465,74	-390.381,24
21/05/2018	Liquidação 3219 do empenho 3091.		645,57	-391.026,81
21/05/2018	Liquidação 3253 do empenho 3070.		22,87	-391.049,68
21/05/2018	Liquidação 3220 do empenho 3072.		19,92	-391.069,60
21/05/2018	Liquidação 3206 do empenho 3078.		699,75	-391.769,35
21/05/2018	Liquidação 3204 do empenho 3076.		900,99	-392.670,34
21/05/2018	Liquidação 3212 do empenho 3084.		258,57	-392.928,91
21/05/2018	Liquidação 3213 do empenho 3085.		62,48	-392.991,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
21/05/2018	Liquidação 3217 do empenho 3089.		67,38	-393.058,77
	Total do dia:	0,00	6.083,73	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2976.	461,08		-392.597,69
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3026.	213,91		-392.383,78
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2987.	95,92		-392.287,86
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2989.	188,18		-392.099,68
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2978.	113,87		-391.985,81
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3020.	410,58		-391.575,23
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2946.	372,40		-391.202,83
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3017.	10,40		-391.192,43
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3009.	170,43		-391.022,00
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 2979.	75,57		-390.946,43
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 3031.	4,85		-390.941,58
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 3022.	216,18		-390.725,40
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3018.	653,57		-390.071,83
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3024.	258,75		-389.813,08
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2422.	36,75		-389.776,33
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 2998.	116,62		-389.659,71
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3030.	4,85		-389.654,86
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 2399.	87,00		-389.567,86
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2981.	207,36		-389.360,50
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3007.	191,73		-389.168,77
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3012.	181,06		-388.987,71
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2988.	213,00		-388.774,71
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2977.	262,21		-388.512,50
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3027.	58,89		-388.453,61
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2991.	191,35		-388.262,26
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2993.	169,19		-388.093,07
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2396.	755,40		-387.337,67
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 2971.	2,27		-387.335,40
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3005.	188,17		-387.147,23
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3010.	171,93		-386.975,30
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 2996.	178,07		-386.797,23
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 2972.	155,56		-386.641,67
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3028.	217,47		-386.424,20
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2990.	114,74		-386.309,46
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2419.	90,30		-386.219,16
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2066.	258,31		-385.960,85
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3002.	185,40		-385.775,45
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3000.	346,75		-385.428,70
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2985.	178,61		-385.250,09
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 2969.	79,26		-385.170,83
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2992.	160,21		-385.010,62
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 2994.	151,34		-384.859,28
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3004.	158,40		-384.700,88
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 2936.	920,00		-383.780,88
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 2970.	82,43		-383.698,45
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2362.	4,85		-383.693,60
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 2984.	163,22		-383.530,38
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2862.	1.297,15		-382.233,23
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 2983.	124,25		-382.108,98
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3003.	186,40		-381.922,58
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 2997.	164,20		-381.758,38
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3031.	133,13		-381.625,25
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3029.	217,41		-381.407,84
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3016.	200,06		-381.207,78
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3001.	522,29		-380.685,49
22/05/2018	Liquidação 3429 do empenho 2761.		68,40	-380.753,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2980.	235,47		-380.518,42
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2986.	198,81		-380.319,61
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2950.	185,59		-380.134,02
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 2999.	610,06		-379.523,96
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2420.	133,59		-379.390,37
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3023.	316,58		-379.073,79
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 2862.	4,85		-379.068,94
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 3032.	173,60		-378.895,34
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3030.	153,58		-378.741,76
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2410.	127,80		-378.613,96
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2995.	154,96		-378.459,00
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3008.	160,46		-378.298,54
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3013.	156,21		-378.142,33
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2421.	281,90		-377.860,43
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3021.	207,01		-377.653,42
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 2982.	143,98		-377.509,44
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3011.	230,77		-377.278,67
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3014.	175,00		-377.103,67
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3006.	202,36		-376.901,31
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3025.	276,00		-376.625,31
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 2973.	38,76		-376.586,55
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3018.	4,85		-376.581,70
	Total do dia:	16.545,47	68,40	
24/05/2018	Liquidação 3440 do empenho 2424.		175,45	-376.757,15
24/05/2018	Liquidação 3225 do empenho 3189.		300,00	-377.057,15
24/05/2018	Liquidação 3432 do empenho 2376.		269,50	-377.326,65
24/05/2018	Liquidação 3228 do empenho 3192.		82,94	-377.409,59
24/05/2018	Liquidação 3226 do empenho 3190.		1.600,00	-379.009,59
24/05/2018	Liquidação 3436 do empenho 3159.		217,45	-379.227,04
24/05/2018	Liquidação 3438 do empenho 3135.		159,65	-379.386,69
24/05/2018	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 3064.	12.554,79		-366.831,90
24/05/2018	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 3192.	82,94		-366.748,96
24/05/2018	Liquidação 3227 do empenho 3191.		2.720,00	-369.468,96
24/05/2018	Liquidação 3255 do empenho 3073.		654,00	-370.122,96
24/05/2018	Liquidação 3435 do empenho 3158.		214,45	-370.337,41
24/05/2018	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 2826.	40,00		-370.297,41
24/05/2018	Liquidação 3617 do empenho 3151.		365,80	-370.663,21
24/05/2018	Liquidação 3433 do empenho 2371.		294,00	-370.957,21
24/05/2018	Liquidação 3261 do empenho 3187.		1.166,00	-372.123,21
24/05/2018	Liquidação 3431 do empenho 3071.		621,60	-372.744,81
24/05/2018	Liquidação 3439 do empenho 1667.		167,50	-372.912,31
24/05/2018	Liquidação 3224 do empenho 3188.		129,16	-373.041,47
24/05/2018	Liquidação 3616 do empenho 3160.		279,90	-373.321,37
24/05/2018	Liquidação 3437 do empenho 3161.		144,55	-373.465,92
24/05/2018	Liquidação 3581 do empenho 3103.		2.015,00	-375.480,92
	Total do dia:	12.677,73	11.576,95	
25/05/2018	Liquidação 3235 do empenho 3207.		400,00	-375.880,92
25/05/2018	Liquidação 3239 do empenho 3211.		354,00	-376.234,92
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2949.	8,65		-376.226,27
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2829.	546,40		-375.679,87
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2837.	138,13		-375.541,74
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 3215.	98,10		-375.443,64
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2840.	249,80		-375.193,84
25/05/2018	Liquidação 3233 do empenho 3205.		150,00	-375.343,84
25/05/2018	Liquidação 3237 do empenho 3209.		184,00	-375.527,84
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2833.	325,44		-375.202,40
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2835.	437,90		-374.764,50
25/05/2018	Liquidação 3242 do empenho 3214.		98,98	-374.863,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/05/2018	Liquidação 3264 do empenho 3215.		98,10	-374.961,58
25/05/2018	Liquidação 3241 do empenho 3213.		98,98	-375.060,56
25/05/2018	Liquidação 3229 do empenho 3197.		125,00	-375.185,56
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2841.	361,33		-374.824,23
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2830.	39,71		-374.784,52
25/05/2018	Liquidação 3263 do empenho 3199.		3.900,00	-378.684,52
25/05/2018	Liquidação 3238 do empenho 3210.		80,00	-378.764,52
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 1660.	5.600,00		-373.164,52
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2842.	58,53		-373.105,99
25/05/2018	Liquidação 3234 do empenho 3206.		250,00	-373.355,99
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2831.	718,91		-372.637,08
25/05/2018	Liquidação 3230 do empenho 3202.		200,00	-372.837,08
25/05/2018	Liquidação 3232 do empenho 3204.		200,00	-373.037,08
25/05/2018	Liquidação 3236 do empenho 3208.		485,00	-373.522,08
25/05/2018	Liquidação 3262 do empenho 3196.		59,00	-373.581,08
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2725.	57.540,00		-316.041,08
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2843.	468,21		-315.572,87
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2881.	46.158,75		-269.414,12
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2832.	48,02		-269.366,10
25/05/2018	Liquidação 3231 do empenho 3203.		275,00	-269.641,10
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2947.	1.679,00		-267.962,10
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2838.	57,77		-267.904,33
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 1659.	10.000,00		-257.904,33
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2844.	35,02		-257.869,31
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2948.	252,79		-257.616,52
25/05/2018	Liquidação 3240 do empenho 3212.		98,98	-257.715,50
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2836.	33,41		-257.682,09
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2834.	68,67		-257.613,42
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2949.	19.151,35		-238.462,07
	Total do dia:	144.075,89	7.057,04	
28/05/2018	Liquidação 3270 do empenho 3221.		4.829,23	-243.291,30
28/05/2018	Liquidação 3281 do empenho 3232.		2.891,11	-246.182,41
28/05/2018	Liquidação 3318 do empenho 3269.		411,80	-246.594,21
28/05/2018	Liquidação 3294 do empenho 3245.		4.796,91	-251.391,12
28/05/2018	Liquidação 3310 do empenho 3261.		6.379,10	-257.770,22
28/05/2018	Liquidação 3366 do empenho 3317.		209,80	-257.980,02
28/05/2018	Liquidação 3362 do empenho 3313.		7.586,44	-265.566,46
28/05/2018	Liquidação 3368 do empenho 3319.		801,79	-266.368,25
28/05/2018	Liquidação 3272 do empenho 3223.		1.064,83	-267.433,08
28/05/2018	Liquidação 3283 do empenho 3234.		3.870,06	-271.303,14
28/05/2018	Liquidação 3301 do empenho 3252.		819,48	-272.122,62
28/05/2018	Liquidação 3296 do empenho 3247.		505,83	-272.628,45
28/05/2018	Liquidação 3290 do empenho 3241.		13.316,69	-285.945,14
28/05/2018	Liquidação 3377 do empenho 3328.		5.877,57	-291.822,71
28/05/2018	Liquidação 3344 do empenho 3295.		1.204,26	-293.026,97
28/05/2018	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 3213.	98,98		-292.927,99
28/05/2018	Liquidação 3396 do empenho 3347.		796,50	-293.724,49
28/05/2018	Liquidação 3287 do empenho 3238.		954,00	-294.678,49
28/05/2018	Liquidação 3278 do empenho 3229.		36.835,17	-331.513,66
28/05/2018	Liquidação 3305 do empenho 3256.		2.408,75	-333.922,41
28/05/2018	Liquidação 3274 do empenho 3225.		327,88	-334.250,29
28/05/2018	Liquidação 3342 do empenho 3293.		70,56	-334.320,85
28/05/2018	Liquidação 3269 do empenho 3220.		864,69	-335.185,54
28/05/2018	Liquidação 3309 do empenho 3260.		505,83	-335.691,37
28/05/2018	Liquidação 3346 do empenho 3297.		696,93	-336.388,30
28/05/2018	Liquidação 3324 do empenho 3275.		538,47	-336.926,77
28/05/2018	Liquidação 3333 do empenho 3284.		53,57	-336.980,34
28/05/2018	Liquidação 3392 do empenho 3343.		4.795,44	-341.775,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	Liquidação 3352 do empenho 3303.		219,55	-341.995,33
28/05/2018	Liquidação 3337 do empenho 3288.		2.811,65	-344.806,98
28/05/2018	Liquidação 3356 do empenho 3307.		2.890,50	-347.697,48
28/05/2018	Liquidação 3383 do empenho 3334.		5.177,98	-352.875,46
28/05/2018	Liquidação 3359 do empenho 3310.		103,27	-352.978,73
28/05/2018	Liquidação 3340 do empenho 3291.		3.228,55	-356.207,28
28/05/2018	Liquidação 3311 do empenho 3262.		1.339,61	-357.546,89
28/05/2018	Liquidação 3313 do empenho 3264.		4.328,38	-361.875,27
28/05/2018	Liquidação 3350 do empenho 3301.		1.308,43	-363.183,70
28/05/2018	Liquidação 3376 do empenho 3327.		3.599,89	-366.783,59
28/05/2018	Liquidação 3374 do empenho 3325.		1.007,03	-367.790,62
28/05/2018	Liquidação 3348 do empenho 3299.		5.933,99	-373.724,61
28/05/2018	Liquidação 3317 do empenho 3268.		3.294,42	-377.019,03
28/05/2018	Liquidação 3326 do empenho 3277.		40.566,70	-417.585,73
28/05/2018	Liquidação 3349 do empenho 3300.		296,70	-417.882,43
28/05/2018	Liquidação 3322 do empenho 3273.		1.260,34	-419.142,77
28/05/2018	Liquidação 3361 do empenho 3312.		607,00	-419.749,77
28/05/2018	Liquidação 3390 do empenho 3341.		428,60	-420.178,37
28/05/2018	Liquidação 3335 do empenho 3286.		55,85	-420.234,22
28/05/2018	Liquidação 3320 do empenho 3271.		3.098,91	-423.333,13
28/05/2018	Liquidação 3388 do empenho 3339.		7,09	-423.340,22
28/05/2018	Liquidação 3285 do empenho 3236.		1.260,00	-424.600,22
28/05/2018	Liquidação 3325 do empenho 3276.		7.703,82	-432.304,04
28/05/2018	Liquidação 3338 do empenho 3289.		219,74	-432.523,78
28/05/2018	Liquidação 3329 do empenho 3280.		9.479,97	-442.003,75
28/05/2018	Liquidação 3384 do empenho 3335.		940,51	-442.944,26
28/05/2018	Liquidação 3298 do empenho 3249.		2.475,98	-445.420,24
28/05/2018	Liquidação 3375 do empenho 3326.		6.084,00	-451.504,24
28/05/2018	Liquidação 3382 do empenho 3333.		5.070,07	-456.574,31
28/05/2018	Liquidação 3367 do empenho 3318.		305,45	-456.879,76
28/05/2018	Liquidação 3292 do empenho 3243.		2.408,75	-459.288,51
28/05/2018	Liquidação 3316 do empenho 3267.		7.916,84	-467.205,35
28/05/2018	Liquidação 3385 do empenho 3336.		29.595,60	-496.800,95
28/05/2018	Liquidação 3328 do empenho 3279.		3.180,66	-499.981,61
28/05/2018	Liquidação 3295 do empenho 3246.		1.260,00	-501.241,61
28/05/2018	Liquidação 3280 do empenho 3231.		240,88	-501.482,49
28/05/2018	Liquidação 3282 do empenho 3233.		4.141,98	-505.624,47
28/05/2018	Liquidação 3372 do empenho 3323.		8.225,42	-513.849,89
28/05/2018	Liquidação 3363 do empenho 3314.		264,14	-514.114,03
28/05/2018	Liquidação 3370 do empenho 3321.		32.526,37	-546.640,40
28/05/2018	Liquidação 3319 do empenho 3270.		1.429,07	-548.069,47
28/05/2018	Liquidação 3358 do empenho 3309.		34,42	-548.103,89
28/05/2018	Liquidação 3297 do empenho 3248.		9.224,46	-557.328,35
28/05/2018	Liquidação 3394 do empenho 3345.		23.253,79	-580.582,14
28/05/2018	Liquidação 3365 do empenho 3316.		693,38	-581.275,52
28/05/2018	Liquidação 3378 do empenho 3329.		561,36	-581.836,88
28/05/2018	Liquidação 3293 do empenho 3244.		301,33	-582.138,21
28/05/2018	Liquidação 3315 do empenho 3266.		20.343,63	-602.481,84
28/05/2018	Liquidação 3288 do empenho 3239.		6.000,00	-608.481,84
28/05/2018	Liquidação 3291 do empenho 3242.		6.000,00	-614.481,84
28/05/2018	Liquidação 3380 do empenho 3331.		1.399,34	-615.881,18
28/05/2018	Liquidação 3284 do empenho 3235.		10.025,04	-625.906,22
28/05/2018	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 3212.	98,98		-625.807,24
28/05/2018	Liquidação 3387 do empenho 3338.		3.509,88	-629.317,12
28/05/2018	Liquidação 3339 do empenho 3290.		1.314,57	-630.631,69
28/05/2018	Liquidação 3341 do empenho 3292.		1.411,10	-632.042,79
28/05/2018	Liquidação 3389 do empenho 3340.		10.286,12	-642.328,91
28/05/2018	Liquidação 3271 do empenho 3222.		241,46	-642.570,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Liquidação 3275 do empenho 3226.		413,12	-642.983,49
28/05/2018	Liquidação 3302 do empenho 3253.		202,37	-643.185,86
28/05/2018	Liquidação 3434 do empenho 3195.		2.671,00	-645.856,86
28/05/2018	Liquidação 3332 do empenho 3283.		936,81	-646.793,67
28/05/2018	Liquidação 3314 do empenho 3265.		7.690,27	-654.483,94
28/05/2018	Liquidação 3393 do empenho 3344.		3.418,30	-657.902,24
28/05/2018	Liquidação 3300 do empenho 3251.		82,13	-657.984,37
28/05/2018	Liquidação 3373 do empenho 3324.		386,42	-658.370,79
28/05/2018	Liquidação 3330 do empenho 3281.		3.874,24	-662.245,03
28/05/2018	Liquidação 3381 do empenho 3332.		728,44	-662.973,47
28/05/2018	Liquidação 3391 do empenho 3342.		1.840,10	-664.813,57
28/05/2018	Liquidação 3386 do empenho 3337.		1.985,19	-666.798,76
28/05/2018	Liquidação 3355 do empenho 3306.		2.890,50	-669.689,26
28/05/2018	Liquidação 3323 do empenho 3274.		2.746,10	-672.435,36
28/05/2018	Liquidação 3345 do empenho 3296.		6.704,97	-679.140,33
28/05/2018	Liquidação 3364 do empenho 3315.		1.346,14	-680.486,47
28/05/2018	Liquidação 3268 do empenho 3219.		2.529,22	-683.015,69
28/05/2018	Liquidação 3273 do empenho 3224.		1.639,38	-684.655,07
28/05/2018	Liquidação 3312 do empenho 3263.		81.041,38	-765.696,45
28/05/2018	Liquidação 3299 do empenho 3250.		963,70	-766.660,15
28/05/2018	Liquidação 3265 do empenho 3216.		520,00	-767.180,15
28/05/2018	Liquidação 3395 do empenho 3346.		1.068,00	-768.248,15
28/05/2018	Liquidação 3304 do empenho 3255.		24.157,09	-792.405,24
28/05/2018	Liquidação 3308 do empenho 3259.		5.658,37	-798.063,61
28/05/2018	Liquidação 3277 do empenho 3228.		674,07	-798.737,68
28/05/2018	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 3214.	98,98		-798.638,70
28/05/2018	Liquidação 3286 do empenho 3237.		50,57	-798.689,27
28/05/2018	Liquidação 3351 do empenho 3302.		4.390,90	-803.080,17
28/05/2018	Liquidação 3343 do empenho 3294.		564,03	-803.644,20
28/05/2018	Liquidação 3360 do empenho 3311.		20.641,72	-824.285,92
28/05/2018	Liquidação 3347 do empenho 3298.		1.554,39	-825.840,31
28/05/2018	Liquidação 3336 do empenho 3287.		471,63	-826.311,94
28/05/2018	Liquidação 3321 do empenho 3272.		30.852,17	-857.164,11
28/05/2018	Liquidação 3266 do empenho 3217.		12.043,98	-869.208,09
28/05/2018	Liquidação 3397 do empenho 3348.		240,35	-869.448,44
28/05/2018	Liquidação 3371 do empenho 3322.		1.572,29	-871.020,73
28/05/2018	Liquidação 3306 do empenho 3257.		2.370,28	-873.391,01
28/05/2018	Liquidação 3334 do empenho 3285.		2.190,08	-875.581,09
28/05/2018	Liquidação 3369 do empenho 3320.		219,58	-875.800,67
28/05/2018	Liquidação 3357 do empenho 3308.		961,88	-876.762,55
28/05/2018	Liquidação 3353 do empenho 3304.		968,19	-877.730,74
28/05/2018	Liquidação 3279 do empenho 3230.		6.000,00	-883.730,74
28/05/2018	Liquidação 3327 do empenho 3278.		1.395,42	-885.126,16
28/05/2018	Liquidação 3289 do empenho 3240.		1.260,00	-886.386,16
28/05/2018	Liquidação 3276 do empenho 3227.		3.209,91	-889.596,07
28/05/2018	Liquidação 3307 do empenho 3258.		33,38	-889.629,45
28/05/2018	Liquidação 3354 do empenho 3305.		52.748,98	-942.378,43
28/05/2018	Liquidação 3303 do empenho 3254.		1.344,20	-943.722,63
28/05/2018	Liquidação 3379 do empenho 3330.		93,56	-943.816,19
28/05/2018	Liquidação 3267 do empenho 3218.		4.117,60	-947.933,79
28/05/2018	Liquidação 3331 do empenho 3282.		533,19	-948.466,98
	Total do dia:	296,94	710.301,85	
29/05/2018	Liquidação 3398 do empenho 3349.		1.000,00	-949.466,98
29/05/2018	Liquidação 3441 do empenho 2905.		265,68	-949.732,66
29/05/2018	Liquidação 3459 do empenho 2907.		265,68	-949.998,34
29/05/2018	Liquidação 3454 do empenho 2931.		455,84	-950.454,18
29/05/2018	Liquidação 3422 do empenho 3181.		110,78	-950.564,96
29/05/2018	Liquidação 3405 do empenho 3356.		660,00	-951.224,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
29/05/2018	Liquidação 3419 do empenho 3177.		193,86	-951.418,82
29/05/2018	Liquidação 3401 do empenho 3352.		660,00	-952.078,82
29/05/2018	Liquidação 3414 do empenho 3365.		56,10	-952.134,92
29/05/2018	Liquidação 3461 do empenho 2910.		265,68	-952.400,60
29/05/2018	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 3346.	1.068,00		-951.332,60
29/05/2018	Liquidação 3453 do empenho 2930.		455,84	-951.788,44
29/05/2018	Liquidação 3462 do empenho 2911.		265,68	-952.054,12
29/05/2018	Liquidação 3421 do empenho 3180.		249,25	-952.303,37
29/05/2018	Liquidação 3456 do empenho 2934.		455,84	-952.759,21
29/05/2018	Liquidação 3443 do empenho 2908.		265,68	-953.024,89
29/05/2018	Liquidação 3416 do empenho 3367.		56,10	-953.080,99
29/05/2018	Liquidação 3466 do empenho 2923.		361,21	-953.442,20
29/05/2018	Liquidação 3410 do empenho 3361.		56,10	-953.498,30
29/05/2018	Liquidação 3471 do empenho 2928.		797,95	-954.296,25
29/05/2018	Liquidação 3412 do empenho 3363.		56,10	-954.352,35
29/05/2018	Liquidação 3418 do empenho 3176.		311,40	-954.663,75
29/05/2018	Liquidação 3692 do empenho 3193.		21.770,82	-976.434,57
29/05/2018	Liquidação 3404 do empenho 3355.		56,10	-976.490,67
29/05/2018	Liquidação 3408 do empenho 3359.		56,10	-976.546,77
29/05/2018	Liquidação 3423 do empenho 3182.		118,28	-976.665,05
29/05/2018	Liquidação 3399 do empenho 3350.		660,00	-977.325,05
29/05/2018	Liquidação 3468 do empenho 2925.		361,21	-977.686,26
29/05/2018	Liquidação 3450 do empenho 2921.		797,95	-978.484,21
29/05/2018	Liquidação 3472 do empenho 1661.		8.909,81	-987.394,02
29/05/2018	Liquidação 3445 do empenho 2916.		797,95	-988.191,97
29/05/2018	Liquidação 3403 do empenho 3354.		660,00	-988.851,97
29/05/2018	Liquidação 3464 do empenho 2913.		361,21	-989.213,18
29/05/2018	Liquidação 3424 do empenho 3183.		78,45	-989.291,63
29/05/2018	Liquidação 3447 do empenho 2918.		797,95	-990.089,58
29/05/2018	Liquidação 3426 do empenho 3185.		167,14	-990.256,72
29/05/2018	Liquidação 3460 do empenho 2915.		265,68	-990.522,40
29/05/2018	Liquidação 3446 do empenho 2917.		797,95	-991.320,35
29/05/2018	Liquidação 3417 do empenho 3368.		1.218,00	-992.538,35
29/05/2018	Liquidação 3465 do empenho 2914.		265,68	-992.804,03
29/05/2018	Liquidação 3470 do empenho 2927.		361,21	-993.165,24
29/05/2018	Liquidação 3425 do empenho 3184.		145,69	-993.310,93
29/05/2018	Liquidação 3457 do empenho 2935.		455,83	-993.766,76
29/05/2018	Liquidação 3451 do empenho 2922.		797,95	-994.564,71
29/05/2018	Liquidação 3458 do empenho 2933.		361,21	-994.925,92
29/05/2018	Liquidação 3463 do empenho 2912.		303,89	-995.229,81
29/05/2018	Liquidação 3444 do empenho 2909.		265,68	-995.495,49
29/05/2018	Liquidação 3420 do empenho 3179.		55,39	-995.550,88
29/05/2018	Liquidação 3409 do empenho 3360.		660,00	-996.210,88
29/05/2018	Liquidação 3413 do empenho 3364.		660,00	-996.870,88
29/05/2018	Liquidação 3452 do empenho 2929.		455,84	-997.326,72
29/05/2018	Liquidação 3569 do empenho 3370.		720,00	-998.046,72
29/05/2018	Liquidação 3449 do empenho 2920.		361,21	-998.407,93
29/05/2018	Liquidação 3467 do empenho 2924.		455,84	-998.863,77
29/05/2018	Liquidação 3407 do empenho 3358.		660,00	-999.523,77
29/05/2018	Liquidação 3442 do empenho 2906.		265,68	-999.789,45
29/05/2018	Liquidação 3415 do empenho 3366.		660,00	-1.000.449,45
29/05/2018	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 3349.	1.000,00		-999.449,45
29/05/2018	Liquidação 3411 do empenho 3362.		660,00	-1.000.109,45
29/05/2018	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 3347.	796,50		-999.312,95
29/05/2018	Liquidação 3469 do empenho 2926.		361,21	-999.674,16
29/05/2018	Liquidação 3448 do empenho 2919.		797,95	-1.000.472,11
29/05/2018	Liquidação 3406 do empenho 3357.		56,10	-1.000.528,21
29/05/2018	Liquidação 3428 do empenho 3178.		443,12	-1.000.971,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
29/05/2018	Liquidação 3427 do empenho 3186.		195,80	-1.001.167,13
29/05/2018	Liquidação 3400 do empenho 3351.		56,10	-1.001.223,23
29/05/2018	Liquidação 3402 do empenho 3353.		56,10	-1.001.279,33
29/05/2018	Liquidação 3473 do empenho 3201.		4.967,67	-1.006.247,00
29/05/2018	Liquidação 3455 do empenho 2932.		455,84	-1.006.702,84
	Total do dia:	2.864,50	61.100,36	
30/05/2018	Liquidação 3543 do empenho 3444.		155,77	-1.006.858,61
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 3258.	33,38		-1.006.825,23
30/05/2018	Liquidação 3550 do empenho 3451.		138,01	-1.006.963,24
30/05/2018	Liquidação 3523 do empenho 3423.		234,35	-1.007.197,59
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 3299.	5.933,99		-1.001.263,60
30/05/2018	Liquidação 3663 do empenho 3441.		169,88	-1.001.433,48
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 3344.	3.418,30		-998.015,18
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 428.	14,55		-998.000,63
30/05/2018	Liquidação 3556 do empenho 3457.		184,61	-998.185,24
30/05/2018	Liquidação 3487 do empenho 3387.		316,18	-998.501,42
30/05/2018	Liquidação 3500 do empenho 3400.		222,55	-998.723,97
30/05/2018	Liquidação 3536 do empenho 3437.		322,15	-999.046,12
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 3265.	7.690,27		-991.355,85
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 3230.	6.000,00		-985.355,85
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 3336.	29.595,60		-955.760,25
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 428.	38,80		-955.721,45
30/05/2018	Liquidação 3501 do empenho 3401.		185,19	-955.906,64
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 428.	79,80		-955.826,84
30/05/2018	Liquidação 3547 do empenho 3448.		146,87	-955.973,71
30/05/2018	Liquidação 3497 do empenho 3397.		124,21	-956.097,92
30/05/2018	Liquidação 3651 do empenho 3110.		54,00	-956.151,92
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 428.	4,85		-956.147,07
30/05/2018	Liquidação 3488 do empenho 3388.		2.018,50	-958.165,57
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 428.	14,55		-958.151,02
30/05/2018	Liquidação 3749 do empenho 427.		245,00	-958.396,02
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 428.	4,85		-958.391,17
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 3377.	103,39		-958.287,78
30/05/2018	Liquidação 3669 do empenho 3452.		96,42	-958.384,20
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 3278.	1.395,42		-956.988,78
30/05/2018	Liquidação 3655 do empenho 3147.		66,00	-957.054,78
30/05/2018	Liquidação 3559 do empenho 3466.		98,57	-957.153,35
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 3282.	533,19		-956.620,16
30/05/2018	Liquidação 3699 do empenho 428.		82,55	-956.702,71
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 3269.	411,80		-956.290,91
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 428.	43,65		-956.247,26
30/05/2018	Liquidação 3494 do empenho 3394.		169,10	-956.416,36
30/05/2018	Liquidação 3475 do empenho 3376.		83,13	-956.499,49
30/05/2018	Liquidação 3510 do empenho 3410.		165,64	-956.665,13
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 3295.	1.204,26		-955.460,87
30/05/2018	Liquidação 3504 do empenho 3404.		313,66	-955.774,53
30/05/2018	Liquidação 3553 do empenho 3454.		745,21	-956.519,74
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 3279.	3.180,66		-953.339,08
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 3251.	82,13		-953.256,95
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 3264.	4.328,38		-948.928,57
30/05/2018	Liquidação 3670 do empenho 3453.		91,85	-949.020,42
30/05/2018	Liquidação 3562 do empenho 3463.		95,89	-949.116,31
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 3328.	5.877,57		-943.238,74
30/05/2018	Liquidação 3484 do empenho 3384.		356,01	-943.594,75
30/05/2018	Liquidação 3693 do empenho 428.		4,85	-943.599,60
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 3233.	4.141,98		-939.457,62
30/05/2018	Liquidação 3678 do empenho 427.		0,85	-939.458,47
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 428.	4,85		-939.453,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Liquidação 3502 do empenho 3402.		645,16	-940.098,78
30/05/2018	Liquidação 3638 do empenho 3194.		12.280,00	-952.378,78
30/05/2018	Liquidação 3535 do empenho 3436.		81,67	-952.460,45
30/05/2018	Liquidação 3548 do empenho 3449.		106,74	-952.567,19
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 3231.	240,88		-952.326,31
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 3342.	1.840,10		-950.486,21
30/05/2018	Liquidação 3539 do empenho 3440.		291,85	-950.778,06
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 3309.	34,42		-950.743,64
30/05/2018	Liquidação 3683 do empenho 428.		38,80	-950.782,44
30/05/2018	Liquidação 3506 do empenho 3406.		472,34	-951.254,78
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 3291.	3.228,55		-948.026,23
30/05/2018	Liquidação 3667 do empenho 3442.		105,59	-948.131,82
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 3272.	30.852,17		-917.279,65
30/05/2018	Liquidação 3530 do empenho 3430.		174,42	-917.454,07
30/05/2018	Liquidação 3498 do empenho 3398.		439,11	-917.893,18
30/05/2018	Liquidação 3529 do empenho 3429.		94,07	-917.987,25
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 3225.	327,88		-917.659,37
30/05/2018	Liquidação 3476 do empenho 3375.		5,70	-917.665,07
30/05/2018	Liquidação 3482 do empenho 3382.		126,68	-917.791,75
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 3218.	4.117,60		-913.674,15
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3045.	10,00		-913.664,15
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 3239.	6.000,00		-907.664,15
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 3263.	80.105,08		-827.559,07
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 3257.	2.370,28		-825.188,79
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 3227.	3.209,91		-821.978,88
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 3330.	93,56		-821.885,32
30/05/2018	Liquidação 3531 do empenho 3432.		144,93	-822.030,25
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 427.	0,85		-822.029,40
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3068.	138,00		-821.891,40
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 3288.	2.811,65		-819.079,75
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 3303.	219,55		-818.860,20
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 3320.	219,58		-818.640,62
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 3292.	1.411,10		-817.229,52
30/05/2018	Liquidação 3512 do empenho 3412.		224,26	-817.453,78
30/05/2018	Liquidação 3503 do empenho 3403.		217,35	-817.671,13
30/05/2018	Liquidação 3658 do empenho 3155.		87,40	-817.758,53
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 3313.	7.586,44		-810.172,09
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 3305.	52.748,98		-757.423,11
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 3232.	2.891,11		-754.532,00
30/05/2018	Liquidação 3516 do empenho 3416.		291,59	-754.823,59
30/05/2018	Liquidação 3563 do empenho 3462.		162,97	-754.986,56
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 3249.	2.475,98		-752.510,58
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 3222.	241,46		-752.269,12
30/05/2018	Liquidação 3521 do empenho 3421.		147,71	-752.416,83
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 3368.	1.218,00		-751.198,83
30/05/2018	Liquidação 3525 do empenho 3425.		138,87	-751.337,70
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 3224.	1.639,38		-749.698,32
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 3326.	6.084,00		-743.614,32
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 3341.	428,60		-743.185,72
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 3286.	55,85		-743.129,87
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 3255.	24.157,09		-718.972,78
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 3322.	1.572,29		-717.400,49
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 3248.	9.224,46		-708.176,03
30/05/2018	Liquidação 3700 do empenho 428.		79,80	-708.255,83
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 3345.	23.253,79		-685.002,04
30/05/2018	Liquidação 3657 do empenho 3163.		184,50	-685.186,54
30/05/2018	Liquidação 3695 do empenho 428.		14,55	-685.201,09
30/05/2018	Liquidação 3507 do empenho 3407.		155,26	-685.356,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 3242.	6.000,00		-679.356,35
30/05/2018	Liquidação 3668 do empenho 3450.		151,51	-679.507,86
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 3375.	5,70		-679.502,16
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 3329.	561,36		-678.940,80
30/05/2018	Liquidação 3701 do empenho 428.		4,85	-678.945,65
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 3307.	2.890,50		-676.055,15
30/05/2018	Liquidação 3486 do empenho 3386.		73,50	-676.128,65
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 2960.	660,00		-675.468,65
30/05/2018	Liquidação 3496 do empenho 3396.		448,54	-675.917,19
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 3261.	6.379,10		-669.538,09
30/05/2018	Liquidação 3514 do empenho 3414.		186,34	-669.724,43
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 3244.	301,33		-669.423,10
30/05/2018	Liquidação 3653 do empenho 3128.		135,50	-669.558,60
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 3334.	5.177,98		-664.380,62
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 3289.	219,74		-664.160,88
30/05/2018	Liquidação 3509 do empenho 3409.		169,78	-664.330,66
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 2940.	259,11		-664.071,55
30/05/2018	Liquidação 3565 do empenho 3460.		121,32	-664.192,87
30/05/2018	Liquidação 3505 do empenho 3405.		638,31	-664.831,18
30/05/2018	Liquidação 3527 do empenho 3427.		135,74	-664.966,92
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 427.	245,00		-664.721,92
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 3284.	53,57		-664.668,35
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 2944.	240,54		-664.427,81
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 3274.	2.746,10		-661.681,71
30/05/2018	Liquidação 3477 do empenho 3374.		15,86	-661.697,57
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 3373.	2.168,02		-659.529,55
30/05/2018	Liquidação 3518 do empenho 3418.		379,50	-659.909,05
30/05/2018	Liquidação 3652 do empenho 3119.		77,00	-659.986,05
30/05/2018	Liquidação 3538 do empenho 3439.		259,85	-660.245,90
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 428.	82,55		-660.163,35
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 3281.	3.874,24		-656.289,11
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 2780.	450,00		-655.839,11
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 3308.	961,88		-654.877,23
30/05/2018	Liquidação 3566 do empenho 3459.		142,00	-655.019,23
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 428.	4,85		-655.014,38
30/05/2018	Liquidação 3532 do empenho 3433.		84,89	-655.099,27
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 3256.	2.408,75		-652.690,52
30/05/2018	Liquidação 3499 do empenho 3399.		457,57	-653.148,09
30/05/2018	Liquidação 3474 do empenho 3377.		103,39	-653.251,48
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 3053.	600,00		-652.651,48
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 3277.	40.566,70		-612.084,78
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 2965.	150,00		-611.934,78
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 3243.	2.408,75		-609.526,03
30/05/2018	Liquidação 3650 do empenho 3094.		160,00	-609.686,03
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 3273.	1.260,34		-608.425,69
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 3376.	83,13		-608.342,56
30/05/2018	Liquidação 3560 do empenho 3465.		142,04	-608.484,60
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 3317.	209,80		-608.274,80
30/05/2018	Liquidação 3481 do empenho 3381.		59,17	-608.333,97
30/05/2018	Liquidação 3554 do empenho 3455.		600,31	-608.934,28
30/05/2018	Liquidação 3534 do empenho 3435.		181,06	-609.115,34
30/05/2018	Liquidação 3682 do empenho 428.		4,85	-609.120,19
30/05/2018	Liquidação 3520 do empenho 3420.		398,52	-609.518,71
30/05/2018	Liquidação 3557 do empenho 3468.		147,84	-609.666,55
30/05/2018	Liquidação 3664 do empenho 3447.		57,40	-609.723,95
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 3343.	4.795,44		-604.928,51
30/05/2018	Liquidação 3702 do empenho 428.		43,65	-604.972,16
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 3338.	3.509,88		-601.462,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 428.	4,85		-601.457,43
30/05/2018	Liquidação 3656 do empenho 3168.		265,00	-601.722,43
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 3234.	3.870,06		-597.852,37
30/05/2018	Liquidação 3680 do empenho 428.		4,85	-597.857,22
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 3250.	963,70		-596.893,52
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 3300.	296,70		-596.596,82
30/05/2018	Liquidação 3485 do empenho 3385.		271,66	-596.868,48
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 3197.	125,00		-596.743,48
30/05/2018	Liquidação 3642 do empenho 3200.		458,00	-597.201,48
30/05/2018	Liquidação 3495 do empenho 3395.		211,15	-597.412,63
30/05/2018	Liquidação 3564 do empenho 3461.		183,32	-597.595,95
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 3296.	6.704,97		-590.890,98
30/05/2018	Liquidação 3493 do empenho 3431.		43,13	-590.934,11
30/05/2018	Liquidação 3526 do empenho 3426.		85,90	-591.020,01
30/05/2018	Liquidação 3537 do empenho 3438.		132,69	-591.152,70
30/05/2018	Liquidação 3522 do empenho 3422.		207,01	-591.359,71
30/05/2018	Liquidação 3542 do empenho 3443.		195,82	-591.555,53
30/05/2018	Liquidação 3533 do empenho 3434.		230,79	-591.786,32
30/05/2018	Liquidação 3513 do empenho 3413.		248,43	-592.034,75
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 3340.	10.286,12		-581.748,63
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 3238.	954,00		-580.794,63
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 3310.	103,27		-580.691,36
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 3221.	4.829,23		-575.862,13
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 3337.	1.985,19		-573.876,94
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 3297.	696,93		-573.180,01
30/05/2018	Liquidação 3555 do empenho 3456.		542,48	-573.722,49
30/05/2018	Liquidação 3654 do empenho 3137.		111,00	-573.833,49
30/05/2018	Liquidação 3666 do empenho 3445.		96,40	-573.929,89
30/05/2018	Liquidação 3694 do empenho 428.		14,55	-573.944,44
30/05/2018	Liquidação 3684 do empenho 428.		4,85	-573.949,29
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 3321.	32.526,37		-541.422,92
30/05/2018	Liquidação 3515 do empenho 3415.		202,99	-541.625,91
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 3268.	3.294,42		-538.331,49
30/05/2018	Liquidação 3679 do empenho 428.		9,70	-538.341,19
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3306.	50,14		-538.291,05
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 3229.	36.835,17		-501.455,88
30/05/2018	Liquidação 3528 do empenho 3428.		185,17	-501.641,05
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 3333.	5.070,07		-496.570,98
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 3293.	70,56		-496.500,42
30/05/2018	Liquidação 3519 do empenho 3419.		342,04	-496.842,46
30/05/2018	Liquidação 3511 do empenho 3411.		191,93	-497.034,39
30/05/2018	Liquidação 3568 do empenho 3469.		3.188,18	-500.222,57
30/05/2018	Liquidação 3561 do empenho 3464.		122,13	-500.344,70
30/05/2018	Liquidação 3479 do empenho 3379.		115,00	-500.459,70
30/05/2018	Liquidação 3524 do empenho 3424.		90,00	-500.549,70
30/05/2018	Liquidação 3567 do empenho 3458.		177,50	-500.727,20
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 2943.	252,30		-500.474,90
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 3339.	7,09		-500.467,81
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 3327.	3.599,89		-496.867,92
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 3217.	12.043,98		-484.823,94
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 3275.	538,47		-484.285,47
30/05/2018	Liquidação 3558 do empenho 3467.		136,49	-484.421,96
30/05/2018	Liquidação 3665 do empenho 3446.		119,40	-484.541,36
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 3271.	3.098,91		-481.442,45
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3196.	59,00		-481.383,45
30/05/2018	Liquidação 3517 do empenho 3417.		250,92	-481.634,37
30/05/2018	Liquidação 3483 do empenho 3383.		137,81	-481.772,18
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 3335.	940,51		-480.831,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 3374.	15,86		-480.815,81
30/05/2018	Liquidação 3698 do empenho 428.		14,55	-480.830,36
30/05/2018	Liquidação 3478 do empenho 3373.		2.168,02	-482.998,38
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 428.	14,55		-482.983,83
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 3302.	4.390,90		-478.592,93
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 2941.	425,75		-478.167,18
30/05/2018	Liquidação 3508 do empenho 3408.		189,75	-478.356,93
30/05/2018	Liquidação 3480 do empenho 3380.		254,75	-478.611,68
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 3072.	19,92		-478.591,76
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 3241.	13.316,69		-465.275,07
30/05/2018	Liquidação 3639 do empenho 3372.		840,30	-466.115,37
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 3285.	2.190,08		-463.925,29
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 428.	9,70		-463.915,59
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 3254.	1.344,20		-462.571,39
	Total do dia:	585.153,72	41.022,27	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.080.895,13
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2499.		1.289,23	-5.082.184,36
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2497.		518,68	-5.082.703,04
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2611.		255,76	-5.082.958,80
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2613.		652,53	-5.083.611,33
02/05/2018	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2496.		894,47	-5.084.505,80
	Total do dia:	0,00	3.610,67	
04/05/2018	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2320.		776,75	-5.085.282,55
04/05/2018	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2805.		1,56	-5.085.284,11
04/05/2018	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2637.		110,00	-5.085.394,11
	Total do dia:	0,00	888,31	
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2468.		323,00	-5.085.717,11
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2040.		573,46	-5.086.290,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 1016.		190,53	-5.086.481,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2475.		4,85	-5.086.485,95
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2702.		230,87	-5.086.716,82
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 1723.		5.847,44	-5.092.564,26
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2135.		850,10	-5.093.414,36
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2225.		69,04	-5.093.483,40
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2656.		72,94	-5.093.556,34
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2774.		3.095,00	-5.096.651,34
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 2400.		315,40	-5.096.966,74
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2049.		363,00	-5.097.329,74
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2052.		261,00	-5.097.590,74
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2046.		1.494,90	-5.099.085,64
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2741.		56,10	-5.099.141,74
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2022.		35,30	-5.099.177,04
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2670.		327,00	-5.099.504,04
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2469.		307,15	-5.099.811,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 1675.		78,15	-5.099.889,34
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 1664.		63,95	-5.099.953,29
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2632.		140,00	-5.100.093,29
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2333.		465,74	-5.100.559,03
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2149.		100,00	-5.100.659,03
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 1639.		726,89	-5.101.385,92
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2678.		362,98	-5.101.748,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2645.		946,00	-5.102.694,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2685.		215,84	-5.102.910,74
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2663.		300,85	-5.103.211,59
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2630.		4,85	-5.103.216,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2474.		641,15	-5.103.857,59
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2658.		87,25	-5.103.944,84
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2315.		1.020,00	-5.104.964,84
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 1013.		1.208,05	-5.106.172,89
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2630.		21.765,97	-5.127.938,86
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2474.		4,85	-5.127.943,71
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 1303.		493,00	-5.128.436,71
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 1302.		465,60	-5.128.902,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2648.		392,00	-5.129.294,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2665.		555,92	-5.129.850,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2719.		165,91	-5.130.016,14
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2660.		464,37	-5.130.480,51
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2148.		110,00	-5.130.590,51
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2481.		150,00	-5.130.740,51
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2477.		1.150,00	-5.131.890,51
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2425.		4,85	-5.131.895,36
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2682.		124,26	-5.132.019,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2662.		143,88	-5.132.163,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2483.		150,00	-5.132.313,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 1020.		29,60	-5.132.343,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2488.		3.126,80	-5.135.469,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2133.		618,00	-5.136.087,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2094.		1.837,50	-5.137.925,40
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2114.		518,32	-5.138.443,72
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2047.		491,15	-5.138.934,87
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2664.		363,03	-5.139.297,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2009.		564,00	-5.139.861,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2040.		207,04	-5.140.068,94
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2348.		105,93	-5.140.174,87
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2136.		161,70	-5.140.336,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2436.		176,09	-5.140.512,66
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2336.		835,82	-5.141.348,48
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2349.		59,22	-5.141.407,70
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2659.		492,15	-5.141.899,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2676.		212,34	-5.142.112,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2219.		125,30	-5.142.237,49
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2686.		206,01	-5.142.443,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2492.		4.682,91	-5.147.126,41
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2053.		177,01	-5.147.303,42
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2730.		660,00	-5.147.963,42
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2408.		4,85	-5.147.968,27
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 1017.		1.017,52	-5.148.985,79
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2734.		660,00	-5.149.645,79
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2029.		152,70	-5.149.798,49
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 1007.		22,97	-5.149.821,46
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2691.		172,83	-5.149.994,29
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2490.		625,36	-5.150.619,65
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2744.		660,00	-5.151.279,65
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2727.		6.495,15	-5.157.774,80
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2721.		4,85	-5.157.779,65
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 1015.		18,24	-5.157.797,89
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1010.		33,78	-5.157.831,67
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 1625.		699,30	-5.158.530,97
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2079.		237,28	-5.158.768,25
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 1650.		764,36	-5.159.532,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2484.		100,00	-5.159.632,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2112.		5.800,00	-5.165.432,61
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2479.		5,46	-5.165.438,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2627.		925,00	-5.166.363,07
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2115.		975,00	-5.167.338,07
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2641.		3.188,18	-5.170.526,25
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2425.		386,85	-5.170.913,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2035.		160,00	-5.171.073,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2749.		31,79	-5.171.104,89
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 1704.		205,16	-5.171.310,05
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2335.		118,44	-5.171.428,49
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2679.		349,96	-5.171.778,45
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2738.		462,00	-5.172.240,45
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1006.		8,78	-5.172.249,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2688.		197,90	-5.172.447,13
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2713.		212,34	-5.172.659,47
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2703.		565,30	-5.173.224,77
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2701.		127,56	-5.173.352,33
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2750.		660,00	-5.174.012,33
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2321.		1.166,00	-5.175.178,33
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2500.		490,00	-5.175.668,33
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2197.		302,59	-5.175.970,92
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2631.		10,00	-5.175.980,92
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2657.		85,61	-5.176.066,53
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2647.		323,30	-5.176.389,83
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 1022.		81,77	-5.176.471,60
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2417.		4,85	-5.176.476,45
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2501.		480,40	-5.176.956,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2114.		461,22	-5.177.418,07
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 1004.		190,53	-5.177.608,60
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2131.		1.089,80	-5.178.698,40
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2039.		538,00	-5.179.236,40
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2695.		106,76	-5.179.343,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2735.		56,10	-5.179.399,26
07/05/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 3123.	6.495,15		-5.172.904,11
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 1787.		247,14	-5.173.151,25
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2677.		346,63	-5.173.497,88
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2187.		622,80	-5.174.120,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 1018.		8,78	-5.174.129,46
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2704.		516,70	-5.174.646,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 1669.		98,15	-5.174.744,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2137.		196,00	-5.174.940,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2476.		3.900,00	-5.178.840,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 1340.		1.033,24	-5.179.873,55
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2715.		166,56	-5.180.040,11
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2493.		109,44	-5.180.149,55
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2697.		198,76	-5.180.348,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 591.		670,16	-5.181.018,47
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2047.		4,85	-5.181.023,32
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2743.		56,10	-5.181.079,42
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2169.		1.068,00	-5.182.147,42
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2669.		215,84	-5.182.363,26
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2720.		212,31	-5.182.575,57
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2673.		639,94	-5.183.215,51
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2031.		735,00	-5.183.950,51
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2728.		800,00	-5.184.750,51
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 1014.		4,73	-5.184.755,24
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2238.		378,67	-5.185.133,91
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 1023.		68,24	-5.185.202,15
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2644.		927,00	-5.186.129,15
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2401.		260,20	-5.186.389,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2694.		125,33	-5.186.514,68
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2185.		221,56	-5.186.736,24
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 1703.		111,34	-5.186.847,58
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2674.		4,85	-5.186.852,43
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2100.		699,30	-5.187.551,73
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2690.		179,32	-5.187.731,05
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2189.		539,76	-5.188.270,81
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2635.		222,21	-5.188.493,02
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2733.		56,10	-5.188.549,12
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2172.		128,75	-5.188.677,87
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2642.		2.179,60	-5.190.857,47
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2140.		155,70	-5.191.013,17
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2087.		1.716,70	-5.192.729,87
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2737.		56,10	-5.192.785,97
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1005.		454,03	-5.193.240,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2350.		612,23	-5.193.852,23
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2426.		38,15	-5.193.890,38
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2478.		300,00	-5.194.190,38
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2683.		196,14	-5.194.386,52
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2712.		126,70	-5.194.513,22
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2085.		775,53	-5.195.288,75
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2409.		115,99	-5.195.404,74
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2709.		192,10	-5.195.596,84
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2218.		97,79	-5.195.694,63
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2482.		200,00	-5.195.894,63
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2718.		198,86	-5.196.093,49
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2113.		666,00	-5.196.759,49
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 1021.		125,00	-5.196.884,49
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2748.		374,00	-5.197.258,49
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2739.		39,27	-5.197.297,76
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2043.		1.842,42	-5.199.140,18
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2693.		113,54	-5.199.253,72
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 1663.		70,80	-5.199.324,52
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 1624.		7,50	-5.199.332,02
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2436.		4,85	-5.199.336,87
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2188.		236,57	-5.199.573,44
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2408.		54,40	-5.199.627,84
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2661.		135,97	-5.199.763,81
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2714.		232,59	-5.199.996,40
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2337.		619,94	-5.200.616,34
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2628.		594,00	-5.201.210,34
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2141.		298,00	-5.201.508,34
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2132.		599,30	-5.202.107,64
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 1426.		366,00	-5.202.473,64
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2221.		49,30	-5.202.522,94
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2339.		242,15	-5.202.765,09
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2689.		182,64	-5.202.947,73
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 1654.		527,30	-5.203.475,03
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2194.		537,94	-5.204.012,97
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2684.		196,21	-5.204.209,18
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2717.		151,96	-5.204.361,14
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 591.		120,75	-5.204.481,89
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2745.		56,10	-5.204.537,99
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2692.		180,65	-5.204.718,64
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2491.		731,67	-5.205.450,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2083.		423,51	-5.205.873,82
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1008.		2,03	-5.205.875,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2680.		196,92	-5.206.072,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1011.		13,51	-5.206.086,28
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2099.		2.196,00	-5.208.282,28
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2698.		159,87	-5.208.442,15
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2650.		311,30	-5.208.753,45
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2223.		979,40	-5.209.732,85
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2475.		256,51	-5.209.989,36
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2742.		660,00	-5.210.649,36
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 1003.		3.180,26	-5.213.829,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2334.		257,57	-5.214.087,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2666.		745,60	-5.214.832,79
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2655.		4,85	-5.214.837,64
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1717.		231,86	-5.215.069,50
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2668.		431,66	-5.215.501,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2489.		1.146,49	-5.216.647,65
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2626.		50,00	-5.216.697,65
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 1019.		47,42	-5.216.745,07
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2708.		175,25	-5.216.920,32
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2236.		471,30	-5.217.391,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2740.		660,00	-5.218.051,62
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2173.		158,04	-5.218.209,66
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2643.		1.198,60	-5.219.408,26
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2706.		598,41	-5.220.006,67
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2711.		151,70	-5.220.158,37
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 1336.		1.498,00	-5.221.656,37
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2747.		29,92	-5.221.686,29
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2138.		220,00	-5.221.906,29
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2673.		4,85	-5.221.911,14
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2732.		660,00	-5.222.571,14
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2182.		387,73	-5.222.958,87
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1012.		4,73	-5.222.963,60
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 1689.		211,50	-5.223.175,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2649.		440,00	-5.223.615,10
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2716.		262,86	-5.223.877,96
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 1009.		45,94	-5.223.923,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2327.		58,80	-5.223.982,70
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2681.		196,25	-5.224.178,95
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2696.		103,70	-5.224.282,65
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2675.		206,05	-5.224.488,70
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2054.		2.013,00	-5.226.501,70
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 1662.		340,05	-5.226.841,75
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 1302.		230,69	-5.227.072,44
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2041.		112,00	-5.227.184,44
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 591.		1.029,25	-5.228.213,69
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 592.		344,00	-5.228.557,69
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2688.		9,50	-5.228.567,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2721.		127,79	-5.228.694,98
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2751.		56,10	-5.228.751,08
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2469.		4,85	-5.228.755,93
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2172.		4,85	-5.228.760,78
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2192.		391,60	-5.229.152,38
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2674.		230,62	-5.229.383,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2114.		1.654,75	-5.231.037,75
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2705.		523,20	-5.231.560,95
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2736.		660,00	-5.232.220,95
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2417.		250,95	-5.232.471,90
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 2467.		313,40	-5.232.785,30
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2655.		193,90	-5.232.979,20
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2700.		153,70	-5.233.132,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2699.		168,83	-5.233.301,73
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2232.		133,74	-5.233.435,47
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2707.		185,36	-5.233.620,83
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2139.		64,50	-5.233.685,33
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 1678.		305,70	-5.233.991,03
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2134.		473,00	-5.234.464,03
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2731.		56,10	-5.234.520,13
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2710.		178,63	-5.234.698,76
07/05/2018	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2687.		200,01	-5.234.898,77
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2746.		352,00	-5.235.250,77
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2332.		540,00	-5.235.790,77
07/05/2018	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2667.		274,69	-5.236.065,46
	Total do dia:	6.495,15	157.166,50	
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2651.		181,45	-5.236.246,91
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 1370.		12.500,00	-5.248.746,91
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 1640.		810,80	-5.249.557,71
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2341.		65,30	-5.249.623,01
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2415.		200,65	-5.249.823,66
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 1638.		1.810,96	-5.251.634,62
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2211.		602,80	-5.252.237,42
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 1424.		506,00	-5.252.743,42
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2471.		757,06	-5.253.500,48
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 1630.		573,09	-5.254.073,57
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2152.		110,00	-5.254.183,57
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 1427.		203,65	-5.254.387,22
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2258.		170,67	-5.254.557,89
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2215.		4,85	-5.254.562,74
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 1655.		169,00	-5.254.731,74
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2068.		370,90	-5.255.102,64
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2257.		4,85	-5.255.107,49
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2322.		29.640,37	-5.284.747,86
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2340.		63,78	-5.284.811,64
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2416.		193,45	-5.285.005,09
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2346.		59,22	-5.285.064,31
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2151.		100,00	-5.285.164,31
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 884.		4,85	-5.285.169,16
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2411.		5.795,90	-5.290.965,06
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2195.		44,84	-5.291.009,90
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2414.		161,25	-5.291.171,15
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 1647.		1.080,70	-5.292.251,85
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2653.		58,59	-5.292.310,44
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2347.		59,22	-5.292.369,66
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2418.		196,00	-5.292.565,66
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2261.		631,18	-5.293.196,84
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2345.		59,22	-5.293.256,06
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 1641.		1.043,95	-5.294.300,01
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2240.		2.412,25	-5.296.712,26
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2224.		4,85	-5.296.717,11
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2654.		159,00	-5.296.876,11
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2237.		52,80	-5.296.928,91
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2177.		73,73	-5.297.002,64
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 1463.		87,95	-5.297.090,59
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2190.		113,36	-5.297.203,95
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2727.		6.495,15	-5.303.699,10
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2317.		2.300,00	-5.305.999,10
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2344.		66,82	-5.306.065,92
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2155.		100,00	-5.306.165,92
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2183.		110,78	-5.306.276,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2652.		198,75	-5.306.475,45
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 1425.		30,50	-5.306.505,95
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2213.		224,38	-5.306.730,33
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 1463.		4,85	-5.306.735,18
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2234.		74,85	-5.306.810,03
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2086.		38,06	-5.306.848,09
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2217.	1.076,00		-5.307.924,09
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 884.		423,55	-5.308.347,64
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 1719.		513,20	-5.308.860,84
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 1708.		219,60	-5.309.080,44
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 1633.		569,45	-5.309.649,89
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2082.		67,21	-5.309.717,10
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2472.		223,20	-5.309.940,30
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2502.		76,14	-5.310.016,44
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2224.	2.445,15		-5.312.461,59
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 1644.		744,13	-5.313.205,72
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2813.		82,94	-5.313.288,66
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 1658.		219,90	-5.313.508,56
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2486.		475,00	-5.313.983,56
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2485.		400,00	-5.314.383,56
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2205.		975,78	-5.315.359,34
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2495.		66,74	-5.315.426,08
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 1653.		142,80	-5.315.568,88
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2672.		608,25	-5.316.177,13
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 1472.		208,00	-5.316.385,13
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2480.		156,18	-5.316.541,31
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2058.		81,15	-5.316.622,46
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2157.		189,12	-5.316.811,58
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2727.		4,85	-5.316.816,43
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2470.	2.421,00		-5.319.237,43
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2206.		344,65	-5.319.582,08
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2215.	1.537,60		-5.321.119,68
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2257.		142,10	-5.321.261,78
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2233.		286,54	-5.321.548,32
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 1300.	1.134,80		-5.322.683,12
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2058.		4,85	-5.322.687,97
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2091.	5.954,72		-5.328.642,69
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2235.		384,98	-5.329.027,67
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2466.		190,00	-5.329.217,67
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2343.		319,25	-5.329.536,92
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2084.		148,56	-5.329.685,48
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2216.	2.358,00		-5.332.043,48
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2214.		991,27	-5.333.034,75
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2338.		97,75	-5.333.132,50
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2207.	1.285,95		-5.334.418,45
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2212.		698,45	-5.335.116,90
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 1631.	1.658,73		-5.336.775,63
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2090.	4.144,92		-5.340.920,55
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 1645.		142,80	-5.341.063,35
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 987.	1.132,50		-5.342.195,85
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 1382.		979,40	-5.343.175,25
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2004.		341,00	-5.343.516,25
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2231.		105,59	-5.343.621,84
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2342.		104,52	-5.343.726,36
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 1631.		5,05	-5.343.731,41
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2671.		185,76	-5.343.917,17
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 1651.		864,80	-5.344.781,97
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 1637.		559,65	-5.345.341,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 1445.		600,00	-5.345.941,62
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2208.		681,35	-5.346.622,97
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 892.		453,60	-5.347.076,57
08/05/2018	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2487.		370,00	-5.347.446,57
	Total do dia:	0,00	111.381,11	
09/05/2018	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 1428.		533,60	-5.347.980,17
09/05/2018	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2801.		7.003,17	-5.354.983,34
09/05/2018	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2818.		145,15	-5.355.128,49
09/05/2018	Anulação 35 de pagamento da O.P. 1897.	385,45		-5.354.743,04
09/05/2018	Anulação 36 de pagamento da O.P. 1610.	340,15		-5.354.402,89
09/05/2018	Anulação 34 de pagamento da O.P. 2728.	461,00		-5.353.941,89
09/05/2018	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2804.		125,69	-5.354.067,58
	Total do dia:	1.186,60	7.807,61	
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2859.		35,81	-5.354.103,39
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2226.		290,36	-5.354.393,75
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2753.		110,15	-5.354.503,90
10/05/2018	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2494.		30.568,35	-5.385.072,25
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2800.		1.888,30	-5.386.960,55
10/05/2018	Anulação 32 de pagamento da O.P. 2727.	42,00		-5.386.918,55
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2848.		3.078,33	-5.389.996,88
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2797.		15.814,55	-5.405.811,43
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2856.		600,00	-5.406.411,43
10/05/2018	Anulação 29 de pagamento da O.P. 1895.	26,41		-5.406.385,02
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2799.		3.304,53	-5.409.689,55
10/05/2018	Anulação 31 de pagamento da O.P. 1896.	42,00		-5.409.647,55
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2754.		53,00	-5.409.700,55
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2847.		9.448,30	-5.419.148,85
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2165.		4,85	-5.419.153,70
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2646.		1.700,26	-5.420.853,96
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 1613.		0,02	-5.420.853,98
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2858.		5.484,84	-5.426.338,82
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2853.		6.995,81	-5.433.334,63
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2753.		4,85	-5.433.339,48
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2783.		1.300,00	-5.434.639,48
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2807.		125,00	-5.434.764,48
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2851.		6.750,84	-5.441.515,32
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2752.		4,85	-5.441.520,17
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2755.		43,00	-5.441.563,17
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2852.		2.768,32	-5.444.331,49
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2860.		18,38	-5.444.349,87
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2752.		2.143,15	-5.446.493,02
10/05/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 1600.	26,93		-5.446.466,09
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2857.		367,90	-5.446.833,99
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2798.		2.596,41	-5.449.430,40
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 1661.		52.831,92	-5.502.262,32
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2781.		3.450,00	-5.505.712,32
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2824.		25,00	-5.505.737,32
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2849.		8.678,44	-5.514.415,76
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2854.		299,40	-5.514.715,16
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2633.		4.762,35	-5.519.477,51
10/05/2018	Anulação 30 de pagamento da O.P. 1607.	43,00		-5.519.434,51
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2850.		242,91	-5.519.677,42
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 898.		4,85	-5.519.682,27
10/05/2018	Anulação 28 de pagamento da O.P. 1608.	0,53		-5.519.681,74
10/05/2018	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2806.		5.617,50	-5.525.299,24
	Total do dia:	180,87	171.412,53	
11/05/2018	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 2815.		10,00	-5.525.309,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/05/2018	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2817.		23,00	-5.525.332,24
	Total do dia:	0,00	33,00	
14/05/2018	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2938.		260,21	-5.525.592,45
14/05/2018	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2939.		201,28	-5.525.793,73
14/05/2018	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2937.		166,26	-5.525.959,99
	Total do dia:	0,00	627,75	
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2111.		2.575,00	-5.528.534,99
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2756.		69,70	-5.528.604,69
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2394.		52,15	-5.528.656,84
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2456.		51,50	-5.528.708,34
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2722.		434,53	-5.529.142,87
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2405.		4,85	-5.529.147,72
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2866.		13,50	-5.529.161,22
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2729.		67,74	-5.529.228,96
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2378.		664,20	-5.529.893,16
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2825.		510,00	-5.530.403,16
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2404.		54,95	-5.530.458,11
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2427.		610,50	-5.531.068,61
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2045.		2.194,20	-5.533.262,81
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2959.		98,98	-5.533.361,79
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2110.		480,00	-5.533.841,79
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2462.		19,80	-5.533.861,59
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2113.		601,50	-5.534.463,09
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2823.		154,00	-5.534.617,09
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2778.		4.778,00	-5.539.395,09
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 179.		3,80	-5.539.398,89
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2395.		205,50	-5.539.604,39
15/05/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 3207.	40,00		-5.539.564,39
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2374.		401,65	-5.539.966,04
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2391.		404,74	-5.540.370,78
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 1788.		3.413,33	-5.543.784,11
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2785.		219,60	-5.544.003,71
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2109.		4,85	-5.544.008,56
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2379.		307,24	-5.544.315,80
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2808.		603,00	-5.544.918,80
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2782.		420,00	-5.545.338,80
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2795.		652,70	-5.545.991,50
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2810.		234,00	-5.546.225,50
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 1788.		5.120,00	-5.551.345,50
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2199.		2.383,55	-5.553.729,05
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2403.		301,45	-5.554.030,50
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2365.		926,35	-5.554.956,85
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2398.		120,75	-5.555.077,60
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2473.		547,80	-5.555.625,40
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2434.		41,70	-5.555.667,10
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2413.		1.010,10	-5.556.677,20
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2809.		49,50	-5.556.726,70
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 2209.		1.362,95	-5.558.089,65
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2325.		515,40	-5.558.605,05
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2429.		186,86	-5.558.791,91
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2432.		1.099,49	-5.559.891,40
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2957.		98,98	-5.559.990,38
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2463.		49,20	-5.560.039,58
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2389.		200,72	-5.560.240,30
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2405.		141,45	-5.560.381,75
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2200.		197,54	-5.560.579,29
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2362.		554,80	-5.561.134,09
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2435.		108,30	-5.561.242,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2828.		8.400,00	-5.569.642,39
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2364.		1.104,15	-5.570.746,54
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2412.		317,70	-5.571.064,24
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2046.		86,40	-5.571.150,64
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2634.		174,05	-5.571.324,69
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2203.		148,05	-5.571.472,74
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2461.		260,90	-5.571.733,64
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2380.		97,50	-5.571.831,14
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2958.		98,98	-5.571.930,12
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2428.		278,50	-5.572.208,62
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 1652.		294,00	-5.572.502,62
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2390.		234,80	-5.572.737,42
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2394.		4,85	-5.572.742,27
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2382.		632,60	-5.573.374,87
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2109.		3.395,15	-5.576.770,02
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2397.		219,00	-5.576.989,02
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2044.		81,00	-5.577.070,02
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2392.		432,50	-5.577.502,52
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2386.		233,95	-5.577.736,47
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2726.		102,00	-5.577.838,47
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2796.		496,00	-5.578.334,47
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2375.		130,00	-5.578.464,47
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 2209.		17,80	-5.578.482,27
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2826.		40,00	-5.578.522,27
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2363.		585,15	-5.579.107,42
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 1646.		284,20	-5.579.391,62
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 2209.		120,00	-5.579.511,62
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 1450.		248,60	-5.579.760,22
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2787.		977,23	-5.580.737,45
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2168.		614,85	-5.581.352,30
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2723.		287,28	-5.581.639,58
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2956.		98,98	-5.581.738,56
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2827.		1.000,00	-5.582.738,56
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2406.		38,25	-5.582.776,81
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2326.		532,50	-5.583.309,31
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 1718.		3.400,00	-5.586.709,31
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2366.		789,15	-5.587.498,46
	Total do dia:	40,00	61.578,47	
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 3046.		2.656,50	-5.590.154,96
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2899.		2.536,15	-5.592.691,11
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2900.		6.086,77	-5.598.777,88
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 3041.		82,94	-5.598.860,82
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2885.		700,00	-5.599.560,82
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2901.		3.550,61	-5.603.111,43
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2883.		465,12	-5.603.576,55
16/05/2018	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2898.		38.549,59	-5.642.126,14
	Total do dia:	0,00	54.627,68	
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2846.		7.007,84	-5.649.133,98
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2966.		1.145,54	-5.650.279,52
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2845.		2.281,97	-5.652.561,49
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 3042.		171,93	-5.652.733,42
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 3044.		171,93	-5.652.905,35
17/05/2018	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 3043.		171,93	-5.653.077,28
	Total do dia:	0,00	10.951,14	
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2508.		2.529,22	-5.655.606,50
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2572.		7.830,23	-5.663.436,73
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2555.		1.339,61	-5.664.776,34
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2015.		170,00	-5.664.946,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2228.		146,50	-5.665.092,84
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2614.		1.712,90	-5.666.805,74
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2525.		10.578,36	-5.677.384,10
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2816.		70,00	-5.677.454,10
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2590.		508,69	-5.677.962,79
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2576.		9.455,92	-5.687.418,71
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2551.		6.686,21	-5.694.104,92
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 2607.		20.757,58	-5.714.862,50
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2512.		1.064,83	-5.715.927,33
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 3066.		672,22	-5.716.599,55
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2536.		1.260,00	-5.717.859,55
18/05/2018	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 2018.		79,26	-5.717.938,81
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2543.		1.701,78	-5.719.640,59
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2821.		450,00	-5.720.090,59
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2552.		505,83	-5.720.596,42
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2535.		4.055,02	-5.724.651,44
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2544.		202,37	-5.724.853,81
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2530.		1.260,00	-5.726.113,81
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2567.		1.294,86	-5.727.408,67
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2597.		949,38	-5.728.358,05
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2509.		864,69	-5.729.222,74
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2564.		7.879,98	-5.737.102,72
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2600.		968,19	-5.738.070,91
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2324.		114,00	-5.738.184,91
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 2608.		607,00	-5.738.791,91
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2517.		674,07	-5.739.465,98
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2021.		619,00	-5.740.084,98
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2583.		471,63	-5.740.556,61
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2226.		34,34	-5.740.590,95
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2560.		20.969,32	-5.761.560,27
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2594.		1.554,39	-5.763.114,66
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2316.		204,00	-5.763.318,66
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2171.		132,00	-5.763.450,66
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2498.		296,76	-5.763.747,42
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2361.		139,53	-5.763.886,95
18/05/2018	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 3067.		11,83	-5.763.898,78
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2617.		8.775,25	-5.772.674,03
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2621.		1.007,03	-5.773.681,06
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2619.		386,42	-5.774.067,48
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2537.		505,83	-5.774.573,31
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2612.		1.995,48	-5.776.568,79
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2013.		340,00	-5.776.908,79
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2586.		1.228,02	-5.778.136,81
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2526.		1.260,00	-5.779.396,81
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2579.		966,35	-5.780.363,16
18/05/2018	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2515.		413,12	-5.780.776,28
	Total do dia:	0,00	127.699,00	
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3008.		160,46	-5.780.936,74
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3023.		316,58	-5.781.253,32
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2410.		127,80	-5.781.381,12
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2420.		133,59	-5.781.514,71
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 2999.		610,06	-5.782.124,77
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 2862.		4,85	-5.782.129,62
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3030.		153,58	-5.782.283,20
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 3032.		173,60	-5.782.456,80
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3011.		230,77	-5.782.687,57
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2978.		113,87	-5.782.801,44
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2421.		281,90	-5.783.083,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3026.		213,91	-5.783.297,25
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2987.		95,92	-5.783.393,17
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 2982.		143,98	-5.783.537,15
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3031.		133,13	-5.783.670,28
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3021.		207,01	-5.783.877,29
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3016.		200,06	-5.784.077,35
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2995.		154,96	-5.784.232,31
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2989.		188,18	-5.784.420,49
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3013.		156,21	-5.784.576,70
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3000.		346,75	-5.784.923,45
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 2972.		155,56	-5.785.079,01
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3002.		185,40	-5.785.264,41
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 2996.		178,07	-5.785.442,48
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2991.		191,35	-5.785.633,83
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3005.		188,17	-5.785.822,00
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2993.		169,19	-5.785.991,19
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2980.		235,47	-5.786.226,66
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 2971.		2,27	-5.786.228,93
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3010.		171,93	-5.786.400,86
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2396.		755,40	-5.787.156,26
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 2994.		151,34	-5.787.307,60
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2950.		185,59	-5.787.493,19
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2986.		198,81	-5.787.692,00
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 2979.		75,57	-5.787.767,57
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 3022.		216,18	-5.787.983,75
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3017.		10,40	-5.787.994,15
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 2998.		116,62	-5.788.110,77
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3009.		170,43	-5.788.281,20
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2422.		36,75	-5.788.317,95
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2946.		372,40	-5.788.690,35
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3024.		258,75	-5.788.949,10
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3004.		158,40	-5.789.107,50
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2066.		258,31	-5.789.365,81
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 3031.		4,85	-5.789.370,66
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3018.		653,57	-5.790.024,23
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2985.		178,61	-5.790.202,84
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2992.		160,21	-5.790.363,05
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 2970.		82,43	-5.790.445,48
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2976.		461,08	-5.790.906,56
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2862.		1.297,15	-5.792.203,71
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3025.		276,00	-5.792.479,71
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3006.		202,36	-5.792.682,07
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 2973.		38,76	-5.792.720,83
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3027.		58,89	-5.792.779,72
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3014.		175,00	-5.792.954,72
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3018.		4,85	-5.792.959,57
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3020.		410,58	-5.793.370,15
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 2399.		87,00	-5.793.457,15
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3007.		191,73	-5.793.648,88
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2981.		207,36	-5.793.856,24
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2988.		213,00	-5.794.069,24
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3030.		4,85	-5.794.074,09
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3012.		181,06	-5.794.255,15
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2977.		262,21	-5.794.517,36
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3029.		217,41	-5.794.734,77
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 2983.		124,25	-5.794.859,02
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3003.		186,40	-5.795.045,42
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3001.		522,29	-5.795.567,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 2997.		164,20	-5.795.731,91
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 2969.		79,26	-5.795.811,17
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2362.		4,85	-5.795.816,02
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 2984.		163,22	-5.795.979,24
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2419.		90,30	-5.796.069,54
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2990.		114,74	-5.796.184,28
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 2936.		920,00	-5.797.104,28
22/05/2018	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3028.		217,47	-5.797.321,75
	Total do dia:	0,00	16.545,47	
24/05/2018	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 2826.		40,00	-5.797.361,75
24/05/2018	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 3192.		82,94	-5.797.444,69
24/05/2018	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 3064.		12.554,79	-5.809.999,48
	Total do dia:	0,00	12.677,73	
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2881.		46.158,75	-5.856.158,23
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2840.		249,80	-5.856.408,03
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 3215.		98,10	-5.856.506,13
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2837.		138,13	-5.856.644,26
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2949.		8,65	-5.856.652,91
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 1659.		10.000,00	-5.866.652,91
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2831.		718,91	-5.867.371,82
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2842.		58,53	-5.867.430,35
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2725.		57.540,00	-5.924.970,35
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2844.		35,02	-5.925.005,37
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2841.		361,33	-5.925.366,70
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 1660.		5.600,00	-5.930.966,70
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2829.		546,40	-5.931.513,10
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2830.		39,71	-5.931.552,81
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2833.		325,44	-5.931.878,25
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2835.		437,90	-5.932.316,15
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2948.		252,79	-5.932.568,94
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2947.		1.679,00	-5.934.247,94
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2834.		68,67	-5.934.316,61
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2836.		33,41	-5.934.350,02
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2832.		48,02	-5.934.398,04
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2949.		19.151,35	-5.953.549,39
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2838.		57,77	-5.953.607,16
25/05/2018	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2843.		468,21	-5.954.075,37
	Total do dia:	0,00	144.075,89	
28/05/2018	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 3213.		98,98	-5.954.174,35
28/05/2018	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 3214.		98,98	-5.954.273,33
28/05/2018	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 3212.		98,98	-5.954.372,31
	Total do dia:	0,00	296,94	
29/05/2018	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 3347.		796,50	-5.955.168,81
29/05/2018	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 3349.		1.000,00	-5.956.168,81
29/05/2018	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 3346.		1.068,00	-5.957.236,81
	Total do dia:	0,00	2.864,50	
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 3289.		219,74	-5.957.456,55
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 3334.		5.177,98	-5.962.634,53
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 428.		43,65	-5.962.678,18
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 3261.		6.379,10	-5.969.057,28
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 3373.		2.168,02	-5.971.225,30
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 2940.		259,11	-5.971.484,41
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 427.		245,00	-5.971.729,41
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 428.		82,55	-5.971.811,96
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 3284.		53,57	-5.971.865,53
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 3263.		80.105,08	-6.051.970,61
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 2944.		240,54	-6.052.211,15
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 3244.		301,33	-6.052.512,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 428.		4,85	-6.052.517,33
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 3286.		55,85	-6.052.573,18
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 3375.		5,70	-6.052.578,88
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 3242.		6.000,00	-6.058.578,88
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 2960.		660,00	-6.059.238,88
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 3345.		23.253,79	-6.082.492,67
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 3274.		2.746,10	-6.085.238,77
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 3307.		2.890,50	-6.088.129,27
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 3329.		561,36	-6.088.690,63
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 3255.		24.157,09	-6.112.847,72
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 3322.		1.572,29	-6.114.420,01
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 3248.		9.224,46	-6.123.644,47
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 3310.		103,27	-6.123.747,74
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 3243.		2.408,75	-6.126.156,49
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 3337.		1.985,19	-6.128.141,68
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 3340.		10.286,12	-6.138.427,80
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 3238.		954,00	-6.139.381,80
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 3297.		696,93	-6.140.078,73
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 3221.		4.829,23	-6.144.907,96
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 3227.		3.209,91	-6.148.117,87
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 427.		0,85	-6.148.118,72
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 3218.		4.117,60	-6.152.236,32
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 3272.		30.852,17	-6.183.088,49
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3068.		138,00	-6.183.226,49
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 3303.		219,55	-6.183.446,04
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3045.		10,00	-6.183.456,04
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 3257.		2.370,28	-6.185.826,32
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 3288.		2.811,65	-6.188.637,97
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 3330.		93,56	-6.188.731,53
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 3239.		6.000,00	-6.194.731,53
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 3225.		327,88	-6.195.059,41
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 428.		14,55	-6.195.073,96
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 3249.		2.475,98	-6.197.549,94
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 3336.		29.595,60	-6.227.145,54
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 3341.		428,60	-6.227.574,14
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 3305.		52.748,98	-6.280.323,12
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 3313.		7.586,44	-6.287.909,56
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 3320.		219,58	-6.288.129,14
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 3326.		6.084,00	-6.294.213,14
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 3292.		1.411,10	-6.295.624,24
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 3222.		241,46	-6.295.865,70
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 3224.		1.639,38	-6.297.505,08
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 3258.		33,38	-6.297.538,46
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 3300.		296,70	-6.297.835,16
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 428.		79,80	-6.297.914,96
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 428.		38,80	-6.297.953,76
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 3265.		7.690,27	-6.305.644,03
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 3296.		6.704,97	-6.312.349,00
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 3230.		6.000,00	-6.318.349,00
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 3234.		3.870,06	-6.322.219,06
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 3299.		5.933,99	-6.328.153,05
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 428.		14,55	-6.328.167,60
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 3277.		40.566,70	-6.368.734,30
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 428.		4,85	-6.368.739,15
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 2941.		425,75	-6.369.164,90
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 2965.		150,00	-6.369.314,90
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 3271.		3.098,91	-6.372.413,81
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 428.		9,70	-6.372.423,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 3344.		3.418,30	-6.375.841,81
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 3217.		12.043,98	-6.387.885,79
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 3343.		4.795,44	-6.392.681,23
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 3376.		83,13	-6.392.764,36
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 3053.		600,00	-6.393.364,36
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 3197.		125,00	-6.393.489,36
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 3317.		209,80	-6.393.699,16
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 3308.		961,88	-6.394.661,04
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 3232.		2.891,11	-6.397.552,15
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 3256.		2.408,75	-6.399.960,90
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 3281.		3.874,24	-6.403.835,14
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 3368.		1.218,00	-6.405.053,14
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 428.		4,85	-6.405.057,99
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 3273.		1.260,34	-6.406.318,33
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 3250.		963,70	-6.407.282,03
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 3333.		5.070,07	-6.412.352,10
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3306.		50,14	-6.412.402,24
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 3231.		240,88	-6.412.643,12
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 3293.		70,56	-6.412.713,68
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 2943.		252,30	-6.412.965,98
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 428.		4,85	-6.412.970,83
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 3309.		34,42	-6.413.005,25
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 3268.		3.294,42	-6.416.299,67
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 3327.		3.599,89	-6.419.899,56
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 3291.		3.228,55	-6.423.128,11
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 2780.		450,00	-6.423.578,11
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 3342.		1.840,10	-6.425.418,21
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 3328.		5.877,57	-6.431.295,78
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 3377.		103,39	-6.431.399,17
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 3279.		3.180,66	-6.434.579,83
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 3233.		4.141,98	-6.438.721,81
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 428.		4,85	-6.438.726,66
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 3251.		82,13	-6.438.808,79
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 3339.		7,09	-6.438.815,88
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 3295.		1.204,26	-6.440.020,14
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 3269.		411,80	-6.440.431,94
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 3264.		4.328,38	-6.444.760,32
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 3282.		533,19	-6.445.293,51
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 3278.		1.395,42	-6.446.688,93
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 428.		14,55	-6.446.703,48
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 3285.		2.190,08	-6.448.893,56
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3196.		59,00	-6.448.952,56
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 3229.		36.835,17	-6.485.787,73
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 3374.		15,86	-6.485.803,59
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 3338.		3.509,88	-6.489.313,47
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 3072.		19,92	-6.489.333,39
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 3335.		940,51	-6.490.273,90
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 3254.		1.344,20	-6.491.618,10
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 3275.		538,47	-6.492.156,57
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 3302.		4.390,90	-6.496.547,47
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 3321.		32.526,37	-6.529.073,84
30/05/2018	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 3241.		13.316,69	-6.542.390,53
	Total do dia:	0,00	585.153,72	

Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

30/04/2018 SALDO ANTERIOR

-68.828,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3489 do empenho anterior 8189/14.	21.856,26		-46.972,03
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3491 do empenho anterior 1396/17.	1.838,73		-45.133,30
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3490 do empenho anterior 1395/17.	30.120,36		-15.012,94
	Total do dia:	53.815,35	0,00	
30/05/2018	Cancelamento 52 do empenho anterior 1395/17.	5.372,56		-9.640,38
30/05/2018	Cancelamento 53 do empenho anterior 7085/17.	7.311,50		-2.328,88
	Total do dia:	12.684,06	0,00	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.259,00
15/05/2018	Pagamento do restos a pagar 3269 do empenho anterior 6500/17.	375,00		-884,00
15/05/2018	Pagamento do restos a pagar 3270 do empenho anterior 7481/17.	884,00		0,00
	Total do dia:	1.259,00	0,00	
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3491 do empenho anterior 1396/17.		1.838,73	-1.838,73
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3490 do empenho anterior 1395/17.		30.120,36	-31.959,09
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3489 do empenho anterior 8189/14.		21.856,26	-53.815,35
	Total do dia:	0,00	53.815,35	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-120.941,94
15/05/2018	Pagamento do restos a pagar 3270 do empenho anterior 7481/17.		884,00	-121.825,94
15/05/2018	Pagamento do restos a pagar 3269 do empenho anterior 6500/17.		375,00	-122.200,94
	Total do dia:	0,00	1.259,00	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-66.038,83
30/05/2018	Cancelamento 52 do empenho anterior 1395/17.		5.372,56	-71.411,39
30/05/2018	Cancelamento 53 do empenho anterior 7085/17.		7.311,50	-78.722,89
	Total do dia:	0,00	12.684,06	
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4,70
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-274.391,40
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
30/04/2018	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,				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			100.200,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(00) Conta: 7765	Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			423.000,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(00) Conta: 9189	Desenvolvimento de ações que visem a implantação d			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			287.000,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(00) Conta: 9342	Patrocínio XXIX Aniversário do Município de Ibema			
10/05/2018	Pelo registro do Convênio 5.	20.000,00		20.000,00
	Total do dia:	20.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7296	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7302	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7499	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			38.850,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7571	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			11.709,51
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 5101	GUSTAVO MAYER - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			13.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7588	MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.093,22
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7604	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			889,16
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7628	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.915,00
02/05/2018	Anulação do contrato 393 (núm. 35/2017) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.		3.915,00	0,00
	Total do dia:	0,00	3.915,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7634	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			701,64
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 7662	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			38.331,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7668	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA		44.799,12
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7698	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA		2.386,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7740	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP		57.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7776	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA		105.595,00
18/05/2018	Anulação do contrato 430 (núm. 69/2017) - AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA em execução.		97.020,00	8.575,00
	Total do dia:	0,00	97.020,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7779	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	ELEOTÉRIO LEITE		7.375,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7828	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME		15.940,94
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7843	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	SPIN SISTEMAS LTDA - ME		4.635,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7885	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA		39.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7947	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG		17.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8027	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	ANDRE DA SILVA LOURENCO		10.959,25
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8039	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		9.682,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8043	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951		505,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8072	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA		10.400,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8078	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA		31.119,56
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8088	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME		44.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8165	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP		60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8185	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP		68.338,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8195	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	MARCOS RODRIGUES JUNIOR		6.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8211	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927		6.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8216	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP		14.232,93
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8237	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA		95.550,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8243	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME		291.729,18
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8299	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA		326.044,01
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8314	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME		18.870,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8336	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8340	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI		14.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8371	30/04/2018 SALDO ANTERIOR	HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		93.590,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8840 CLUBE PATINACAO DANUBIO AZUL 30/04/2018 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 30/04/2018 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 30/04/2018 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 30/04/2018 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 30/04/2018 SALDO ANTERIOR				2.960,53
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8924 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME 30/04/2018 SALDO ANTERIOR				15.090,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9023 DANIELE GAWLIK 30/04/2018 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 30/04/2018 SALDO ANTERIOR				9.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9034 CLARISMIR KELIN DUTRA 30/04/2018 SALDO ANTERIOR				81.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9040 GUSTAVO MAYER - ME 30/04/2018 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 30/04/2018 SALDO ANTERIOR				606.088,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9054 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME 30/04/2018 SALDO ANTERIOR				92.317,50
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9069 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA 30/04/2018 SALDO ANTERIOR				25.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9108 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP 30/04/2018 SALDO ANTERIOR				46.800,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9114	DARLEY DE SOUZA SILVA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			5.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9120	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			266.389,20
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9123	M & M EVENTOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			20.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9126	INSTITUTO CULTURAL CARREIRO E CAPATAZ			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			40.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9129	AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			6.052,48
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9147	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			43.770,54
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9153	GENTE SEGURADORA SA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			14.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9174	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			380,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9183	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
08/05/2018	Contrato 634 (núm. 1/2018) - SEM FRONTEIRAS	229.920,00		229.920,00
	TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP em execução.			
	Total do dia:	229.920,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9211	FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
09/05/2018	Contrato 633 (núm. 57/2018) - FUNDACAO DE APOIO AO	26.000,00		26.000,00
	DES CIENT E TEC DO VALE DO PI em execução.			
	Total do dia:	26.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9214	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
04/05/2018	Contrato 631 (núm. 56/2018) - RAFAEL ORSSATTO & CIA	144.000,00		144.000,00
	LTDA em execução.			
	Total do dia:	144.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9217	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
03/05/2018	Contrato 630 (núm. 55/2018) - EDERSON DOS SANTOS	5.760,00		5.760,00
	03852478936 em execução.			
	Total do dia:	5.760,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9235	GENTE SEGURADORA SA			
30/05/2018	Contrato 643 (núm. 1/2018) - GENTE SEGURADORA SA	1.212,76		1.212,76
	em execução.			
	Total do dia:	1.212,76	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9242	ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE			
24/05/2018	Contrato 645 (núm. 65/2018) - ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE em execução.	3.600,00		3.600,00
	Total do dia:	3.600,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9248	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
25/05/2018	Contrato 647 (núm. 67/2018) - FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA em execução.	54.460,00		54.460,00
	Total do dia:	54.460,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9254	F.M. PNEUS LTDA			
25/05/2018	Contrato 648 (núm. 68/2018) - F.M. PNEUS LTDA em execução.	46.190,00		46.190,00
	Total do dia:	46.190,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9257	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
25/05/2018	Contrato 649 (núm. 69/2018) - RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. em execução.	75.984,00		75.984,00
	Total do dia:	75.984,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9260	J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
25/05/2018	Contrato 650 (núm. 70/2018) - J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME em execução.	98.300,00		98.300,00
	Total do dia:	98.300,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9284	PERSA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
30/05/2018	Contrato 655 (núm. 74/2018) - PERSA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA em execução.	15.000,00		15.000,00
	Total do dia:	15.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9350	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
25/05/2018	Contrato 672 (núm. 1/2018) - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME em execução.	19.129,10		19.129,10
	Total do dia:	19.129,10	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9223	PAROQUIA SANTO ANTONIO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			7.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7305	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			27.781,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7511	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			357,82
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7514	VALDELI JOSE VIDAL.			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.475,41
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7517	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.791,86
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7520	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			498,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 7526	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	551,24
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 7529	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -	334,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 7532	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME	2.987,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 7555	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	6.240,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 5104	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.260,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 5110	COLLA E SILVA LTDA - ME	15.615,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 7585	MECANICA TOBALDINI LTDA	11.384,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 7597	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME	6.373,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 7625	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -	21.534,46
02/05/2018	Anulação do contrato 392 (núm. 34/2017) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.	Total do dia:	0,00	18.607,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 7631	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA	3.341,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 7648	Patricia Aparecida Munhoz	1.836,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 7651	FARMACIA IBEMA LTDA	5.005,89
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(30/04/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 7665	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME	17.711,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7675	GUSTAVO MAYER - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			22.135,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7715	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			6.402,80
04/05/2018	Anulação do contrato 414 (núm. 53/2017) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.		6.135,10	267,70
	Total do dia:	0,00	6.135,10	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7718	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			15.853,97
04/05/2018	Anulação do contrato 415 (núm. 54/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		15.473,44	380,53
	Total do dia:	0,00	15.473,44	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7721	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			11.491,22
04/05/2018	Anulação do contrato 416 (núm. 55/2017) - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME em execução.		11.117,83	373,39
	Total do dia:	0,00	11.117,83	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7724	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			17.523,90
04/05/2018	Anulação do contrato 417 (núm. 56/2017) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.		17.171,90	352,00
	Total do dia:	0,00	17.171,90	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7727	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			10.305,90
04/05/2018	Anulação do contrato 418 (núm. 57/2017) - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME em execução.		9.406,50	899,40
	Total do dia:	0,00	9.406,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7737	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			11.950,00
09/05/2018	Anulação do contrato 421 (núm. 60/2017) - P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME em execução.		4.190,00	7.760,00
	Total do dia:	0,00	4.190,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7751	ADILO DAGA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			63.269,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7754	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			19.581,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7757	MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			31.179,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7757 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
11/05/2018	Anulação do contrato 426 (núm. 65/2017) - MELATTI & MELATTI LTDA - ME em execução.		27.711,94	3.467,62
	Total do dia:	0,00	27.711,94	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7770 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			152.461,35
18/05/2018	Anulação do contrato 428 (núm. 67/2017) - F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP em execução.		145.338,55	7.122,80
	Total do dia:	0,00	145.338,55	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7773 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			55.043,45
18/05/2018	Anulação do contrato 429 (núm. 68/2017) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução.		40.276,16	14.767,29
	Total do dia:	0,00	40.276,16	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7787 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			83.385,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7790 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			144.713,87
22/05/2018	Anulação do contrato 433 (núm. 72/2017) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.		129.575,27	15.138,60
	Total do dia:	0,00	129.575,27	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7793 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			121.300,58
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7804 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			79.929,80
25/05/2018	Anulação do contrato 435 (núm. 74/2017) - ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.		14.885,00	65.044,80
	Total do dia:	0,00	14.885,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7807 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			80.240,00
25/05/2018	Anulação do contrato 436 (núm. 75/2017) - A P NETI COMERCIAL EIRELI em execução.		20.956,00	59.284,00
	Total do dia:	0,00	20.956,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7810 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.586,80
25/05/2018	Anulação do contrato 437 (núm. 76/2017) - R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME em execução.		3.586,80	0,00
	Total do dia:	0,00	3.586,80	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7813	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.905,00
25/05/2018	Anulação do contrato 438 (núm. 77/2017) - A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP em execução.		3.566,00	339,00
	Total do dia:	0,00	3.566,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7816	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			3.115,24
25/05/2018	Anulação do contrato 439 (núm. 78/2017) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.		1.270,69	1.844,55
	Total do dia:	0,00	1.270,69	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7867	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/04/2018	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			
30/04/2018	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			
30/04/2018	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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			8.240,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7879	RINALDI & COGO LTDA			
30/04/2018	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			
30/04/2018	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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			16.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7902	VALDELI JOSE VIDAL.			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			9.799,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7922	MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
30/04/2018	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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.525,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7928	ESPORTIVA RV LTDA - ME		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			675,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7944	ORLANDO JUAREZ TIBES		
30/04/2018	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		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			42.622,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6391	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			11.890,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 6448	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		
30/04/2018	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		
30/04/2018	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		
30/04/2018	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		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			29.667,57
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7983	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			16.625,47
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7986	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7989	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			6.871,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7992	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.652,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7995	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			18.488,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7998	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			8.689,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8130 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			8.082,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8133 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			22.621,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8136 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			16.859,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8139 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			22.496,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8142 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.830,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8145 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			14.832,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8148 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			24.791,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8151 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			18.653,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8154 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			2.121,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8157 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			17.539,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8162 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			104.231,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8177 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			36.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8260 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			24.925,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8272 30/04/2018 SALDO ANTERIOR	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			1.941,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2018	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 30/04/2018	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 30/04/2018	Conta: 8317 LIMESUL 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 30/04/2018	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 30/04/2018	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 30/04/2018	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 30/04/2018	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 30/04/2018	Conta: 8390 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME SALDO ANTERIOR			1.235,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2018	Conta: 8859 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA SALDO ANTERIOR			453.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2018	Conta: 8913 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA SALDO ANTERIOR			4.062,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2018	Conta: 8920 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA SALDO ANTERIOR			64.947,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2018	Conta: 8927 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI SALDO ANTERIOR			9.039,47
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2018	Conta: 8942 LIMESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			77.383,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2018	Conta: 9000 DistriVel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me SALDO ANTERIOR			27.675,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9087 RINALDI & COGO LTDA 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.973,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9090 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			5.874,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9093 ELEANDRO JOAO RIBEIRO 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			15.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9096 CIRURGICA ONIX - EIRELI 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			2.393,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9099 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			328,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9102 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			366,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9105 RINALDI & COGO LTDA 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			4.617,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9117 O.W. FRIES & CIA. LTDA. 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			44.620,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9132 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			136.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9138 FARMACIA IBEMA LTDA 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			62.686,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9186 ELEANDRO JOAO RIBEIRO 08/05/2018	Contrato 635 (núm. 1/2018) - ELEANDRO JOAO RIBEIRO em execução.	1.679,00		1.679,00
	Total do dia:	1.679,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9193 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			22.750,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9196	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
15/05/2018	Contrato 640 (núm. 62/2018) - ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA em execução.	17.224,00		17.224,00
	Total do dia:	17.224,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9199	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
15/05/2018	Contrato 639 (núm. 61/2018) - TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO em execução.	38.900,00		38.900,00
	Total do dia:	38.900,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9202	ELETRO LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
15/05/2018	Contrato 638 (núm. 60/2018) - ELETRO LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.	12.089,00		12.089,00
	Total do dia:	12.089,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9205	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
15/05/2018	Contrato 637 (núm. 59/2018) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução.	19.930,50		19.930,50
	Total do dia:	19.930,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9208	GUSTAVO MAYER - ME			
15/05/2018	Contrato 636 (núm. 58/2018) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.	13.180,00		13.180,00
	Total do dia:	13.180,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9231	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
23/05/2018	Contrato 642 (núm. 63/2018) - CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP em execução.	12.910,00		12.910,00
	Total do dia:	12.910,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9239	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
23/05/2018	Contrato 644 (núm. 64/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	46.000,00		46.000,00
	Total do dia:	46.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9245	ICAVEL VEICULOS LTDA			
25/05/2018	Contrato 646 (núm. 66/2018) - ICAVEL VEICULOS LTDA em execução.	257.900,00		257.900,00
	Total do dia:	257.900,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9263	COLLA E SILVA LTDA - ME			
29/05/2018	Contrato 651 (núm. 71/2018) - COLLA E SILVA LTDA - ME em execução.	135.512,50		135.512,50
	Total do dia:	135.512,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9266	FURLAN & CIA LTDA			
29/05/2018	Contrato 652 (núm. 72/2018) - FURLAN & CIA LTDA em execução.	4.040,00		4.040,00
	Total do dia:	4.040,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9269	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
29/05/2018	Contrato 653 (núm. 73/2018) - O.W. FRIES & CIA. LTDA em execução.	67.920,00		67.920,00
	Total do dia:	67.920,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9275	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
30/05/2018	Contrato 654 (núm. 1/2018) - PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA em execução.	10.503,20		10.503,20
	Total do dia:	10.503,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/04/2018	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			
30/04/2018	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			
30/04/2018	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			
30/04/2018	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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			52.150,86
30/05/2018	Anulação do contrato 291 (núm. 1/2016) - MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP em execução.		52.150,86	0,00
	Total do dia:	0,00	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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			7.311,50
30/05/2018	Anulação do contrato 468 (núm. 1/2017) - MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP em execução.		7.311,50	0,00
	Total do dia:	0,00	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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			8.141,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9072	IVO LOCATELLI - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			61.741,73
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9111	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.122.768,90
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9135	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			10.361,29
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9220	PRADO & PRADO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.477.296,25
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9226	IVO LOCATELLI - EPP			
23/05/2018	Contrato 641 (núm. 2/2018) - IVO LOCATELLI - EPP em execução.	4.967,67		4.967,67
	Total do dia:	4.967,67	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	SALDO ANTERIOR			28.404.007,97
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474.	908,29		28.404.916,26
02/05/2018	Arrecadação 3440 (lote 1059) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	164,92		28.405.081,18
02/05/2018	Arrecadação 3438 (lote 1059) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	274,87		28.405.356,05
02/05/2018	Arrecadação 2905 (lote 844) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,24		28.405.356,29
02/05/2018	Dedução de arrecadação 3439 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		219,88	28.405.136,41
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542.	7,00		28.405.143,41
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503.	879,59		28.406.023,00
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449.	2.707,23		28.408.730,23
02/05/2018	Arrecadação 2903 (lote 844) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,62		28.408.733,85
02/05/2018	Arrecadação 2902 (lote 844) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,51		28.408.735,36
02/05/2018	Arrecadação 2904 (lote 844) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,15		28.408.735,51
02/05/2018	Arrecadação 3349 (lote 986) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		28.409.022,66
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354.	113,04		28.409.135,70
02/05/2018	Arrecadação 2906 (lote 844) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,58		28.409.136,28
02/05/2018	Arrecadação 3348 (lote 985) 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		28.410.934,70
02/05/2018	Arrecadação 3437 (lote 1059) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	659,68		28.411.594,38
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1411.	113,04		28.411.707,42
02/05/2018	Arrecadação 3350 (lote 987) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	196,46		28.411.903,88
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1407.	2.282,03		28.414.185,91
02/05/2018	Arrecadação 2907 (lote 845) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	111,07		28.414.296,98
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561.	11.242,36		28.425.539,34
02/05/2018	Arrecadação 2901 (lote 844) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,90		28.425.540,24
	Total do dia:	21.752,15	219,88	
03/05/2018	Arrecadação 2897 (lote 843) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	41,07		28.425.581,31
03/05/2018	Arrecadação 3441 (lote 1060) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	963,78		28.426.545,09
03/05/2018	Dedução de arrecadação 3443 (lote 1060) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		321,25	28.426.223,84
03/05/2018	Arrecadação 2899 (lote 843) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	11,22		28.426.235,06
03/05/2018	Arrecadação 2878 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.362,41		28.428.597,47
03/05/2018	Arrecadação 2895 (lote 843) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,27		28.428.607,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
03/05/2018	Arrecadação 3444 (lote 1060) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	240,94		28.428.848,68
03/05/2018	Arrecadação 2877 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	678,61		28.429.527,29
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463.	15.183,93		28.444.711,22
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562.	7,50		28.444.718,72
03/05/2018	Arrecadação 2898 (lote 843) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	6,73		28.444.725,45
03/05/2018	Arrecadação 2896 (lote 843) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,11		28.444.742,56
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543.	113,34		28.444.855,90
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.	1.285,04		28.446.140,94
03/05/2018	Arrecadação 3239 (lote 899) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	23.603,79		28.469.744,73
03/05/2018	Arrecadação 3442 (lote 1060) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	401,57		28.470.146,30
03/05/2018	Arrecadação 2900 (lote 843) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	26,94		28.470.173,24
03/05/2018	Arrecadação 2879 (lote 831) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.142,91		28.482.316,15
	Total do dia:	57.097,16	321,25	
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505.	1.109,79		28.483.425,94
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438.	888,31		28.484.314,25
04/05/2018	Dedução de arrecadação 3447 (lote 1061) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		277,43	28.484.036,82
04/05/2018	Arrecadação 3446 (lote 1061) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	346,81		28.484.383,63
04/05/2018	Arrecadação 3448 (lote 1061) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	208,08		28.484.591,71
04/05/2018	Arrecadação 3251 (lote 911) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		28.499.464,38
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1368.	14.872,67		28.514.337,05
04/05/2018	Arrecadação 2908 (lote 846) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	174,96		28.514.512,01
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.	157,46		28.514.669,47
04/05/2018	Arrecadação 3445 (lote 1061) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	832,33		28.515.501,80
	Total do dia:	33.463,08	277,43	
07/05/2018	Arrecadação 2834 (lote 813) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		28.515.510,58
07/05/2018	Arrecadação 2913 (lote 847) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,42		28.515.512,00
07/05/2018	Arrecadação 2911 (lote 847) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,31		28.515.541,31
07/05/2018	Arrecadação 2915 (lote 848) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	905,76		28.516.447,07
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599.	41,65		28.516.488,72
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609.	41,65		28.516.530,37
07/05/2018	Arrecadação 2922 (lote 849) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	549,88		28.517.080,25
07/05/2018	Arrecadação 2917 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,22		28.517.085,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598.	41,65		28.517.127,12
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397.	835,82		28.517.962,94
07/05/2018	Arrecadação 2705 (lote 729) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		28.517.972,51
07/05/2018	Arrecadação 2909 (lote 847) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,33		28.517.979,84
07/05/2018	Arrecadação 2827 (lote 811) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,68		28.517.983,52
07/05/2018	Arrecadação 2928 (lote 849) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		28.518.583,52
07/05/2018	Arrecadação 2821 (lote 807) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,65		28.518.591,17
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337.	92,85		28.518.684,02
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.	58,50		28.518.742,52
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611.	143,47		28.518.885,99
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1377.	4.618,26		28.523.504,25
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1390.	132,64		28.523.636,89
07/05/2018	Arrecadação 2914 (lote 847) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,41		28.523.640,30
07/05/2018	Dedução de arrecadação 3451 (lote 1062) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		34,52	28.523.605,78
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439.	91.460,98		28.615.066,76
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1366.	120,75		28.615.187,51
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608.	41,65		28.615.229,16
07/05/2018	Arrecadação 2912 (lote 847) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,85		28.615.230,01
07/05/2018	Arrecadação 2820 (lote 807) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,36		28.615.248,37
07/05/2018	Arrecadação 2832 (lote 813) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		28.615.283,46
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506.	138,11		28.615.421,57
07/05/2018	Arrecadação 2924 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,15		28.615.422,72
07/05/2018	Arrecadação 2809 (lote 800) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		28.615.480,11
07/05/2018	Arrecadação 2918 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,52		28.615.492,63
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.	60.000,00		28.675.492,63
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1402.	592,07		28.676.084,70
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450.	314,10		28.676.398,80
07/05/2018	Arrecadação 2704 (lote 729) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		28.676.414,75
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612.	142,80		28.676.557,55
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.	143,47		28.676.701,02
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607.	56,10		28.676.757,12
07/05/2018	Arrecadação 2808 (lote 799) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	97,97		28.676.855,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.	406,70		28.677.261,79
07/05/2018	Arrecadação 2927 (lote 849) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		28.677.621,79
07/05/2018	Arrecadação 2707 (lote 730) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		28.677.645,00
07/05/2018	Arrecadação 3449 (lote 1062) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	103,58		28.677.748,58
07/05/2018	Arrecadação 2811 (lote 800) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		28.677.762,93
07/05/2018	Arrecadação 2926 (lote 849) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,32		28.677.763,25
07/05/2018	Arrecadação 2822 (lote 807) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,59		28.677.767,84
07/05/2018	Arrecadação 2806 (lote 799) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		28.678.159,72
07/05/2018	Arrecadação 2814 (lote 801) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		28.678.166,89
07/05/2018	Arrecadação 2923 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,15		28.678.171,04
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.	24.761,15		28.702.932,19
07/05/2018	Arrecadação 2830 (lote 812) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,68		28.702.935,87
07/05/2018	Arrecadação 3452 (lote 1062) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	25,89		28.702.961,76
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.	3.245,07		28.706.206,83
07/05/2018	Arrecadação 2910 (lote 847) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,22		28.706.219,05
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.	404,24		28.706.623,29
07/05/2018	Arrecadação 2921 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,48		28.706.626,77
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1369.	9.086,59		28.715.713,36
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603.	56,10		28.715.769,46
07/05/2018	Arrecadação 2925 (lote 849) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,20		28.715.770,66
07/05/2018	Arrecadação 2829 (lote 812) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,81		28.715.779,47
07/05/2018	Arrecadação 2703 (lote 729) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		28.715.817,74
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1057.	2.500,00		28.718.317,74
07/05/2018	Arrecadação 2929 (lote 849) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		28.719.757,74
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1409.	4.450,96		28.724.208,70
07/05/2018	Arrecadação 2916 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,13		28.724.211,83
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475.	5.472,36		28.729.684,19
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.	901,76		28.730.585,95
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1400.	133,60		28.730.719,55
07/05/2018	Arrecadação 2813 (lote 801) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		28.730.731,51
07/05/2018	Arrecadação 2828 (lote 811) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,21		28.730.733,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.	2.965,87		28.733.699,59
07/05/2018	Arrecadação 2807 (lote 799) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	163,28		28.733.862,87
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544.	7.635,71		28.741.498,58
07/05/2018	Arrecadação 2831 (lote 812) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,21		28.741.500,79
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.	2.500,00		28.744.000,79
07/05/2018	Arrecadação 2708 (lote 730) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		28.744.014,72
07/05/2018	Arrecadação 3450 (lote 1062) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	43,16		28.744.057,88
07/05/2018	Arrecadação 2706 (lote 730) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		28.744.113,59
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532.	4.068,04		28.748.181,63
07/05/2018	Arrecadação 2810 (lote 800) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		28.748.205,54
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618.	58,50		28.748.264,04
07/05/2018	Arrecadação 2920 (lote 849) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,45		28.748.265,49
07/05/2018	Arrecadação 2919 (lote 849) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,87		28.748.266,36
07/05/2018	Arrecadação 2833 (lote 813) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		28.748.280,99
07/05/2018	Arrecadação 2826 (lote 811) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,81		28.748.289,80
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1388.	118,44		28.748.408,24
07/05/2018	Arrecadação 2812 (lote 801) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		28.748.436,93
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594.	142,80		28.748.579,73
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.	3.000,00		28.751.579,73
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613.	404,24		28.751.983,97
	Total do dia:	236.516,69	34,52	
08/05/2018	Arrecadação 2934 (lote 850) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		28.751.984,24
08/05/2018	Arrecadação 2947 (lote 852) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,40		28.751.984,64
08/05/2018	Arrecadação 2937 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,37		28.752.003,01
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1464.	3.254,77		28.755.257,78
08/05/2018	Arrecadação 2941 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,11		28.755.264,89
08/05/2018	Arrecadação 2850 (lote 823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		28.755.313,64
08/05/2018	Arrecadação 2847 (lote 822) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,38		28.755.332,02
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1406.	1.967,30		28.757.299,32
08/05/2018	Arrecadação 2949 (lote 852) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,05		28.757.301,37
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1391.	2.124,59		28.759.425,96
08/05/2018	Arrecadação 2942 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	17,07		28.759.443,03
08/05/2018	Dedução de arrecadação 2875 (lote 828) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.905,36	28.754.537,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
08/05/2018	Arrecadação 2939 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	73,49		28.754.611,16
08/05/2018	Arrecadação 2943 (lote 852) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	216,84		28.754.828,00
08/05/2018	Arrecadação 2851 (lote 823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		28.754.857,25
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.	195,00		28.755.052,25
08/05/2018	Arrecadação 2946 (lote 852) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		28.755.055,59
08/05/2018	Arrecadação 2848 (lote 822) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,03		28.755.066,62
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.	1.578,58		28.756.645,20
08/05/2018	Arrecadação 2940 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,27		28.756.649,47
08/05/2018	Arrecadação 2852 (lote 824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		28.757.183,00
08/05/2018	Arrecadação 2873 (lote 828) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	14.716,10		28.771.899,10
08/05/2018	Arrecadação 3456 (lote 1063) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	230,08		28.772.129,18
08/05/2018	Arrecadação 2854 (lote 824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		28.772.262,56
08/05/2018	Arrecadação 2874 (lote 828) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	6.131,71		28.778.394,27
08/05/2018	Arrecadação 2932 (lote 850) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		28.778.403,27
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.	6.305,00		28.784.708,27
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522.	8.916,56		28.793.624,83
08/05/2018	Arrecadação 2930 (lote 850) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		28.793.627,08
08/05/2018	Arrecadação 2853 (lote 824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		28.793.849,38
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619.	195,00		28.794.044,38
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440.	28.751,16		28.822.795,54
08/05/2018	Arrecadação 2935 (lote 850) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,64		28.822.796,18
08/05/2018	Arrecadação 2880 (lote 832) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.254,77		28.826.050,95
08/05/2018	Arrecadação 3454 (lote 1063) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	383,47		28.826.434,42
08/05/2018	Arrecadação 2846 (lote 822) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	44,09		28.826.478,51
08/05/2018	Dedução de arrecadação 3455 (lote 1063) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		306,76	28.826.171,75
08/05/2018	Arrecadação 2938 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,62		28.826.202,37
08/05/2018	Arrecadação 2936 (lote 851) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	139,76		28.826.342,13
08/05/2018	Arrecadação 2849 (lote 823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		28.826.459,13
08/05/2018	Arrecadação 2876 (lote 828) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.679,02		28.830.138,15
08/05/2018	Arrecadação 2948 (lote 852) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,52		28.830.146,67
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507.	30.690,21		28.860.836,88
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459.	1.217,78		28.862.054,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Arrecadação 2933 (lote 850) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		28.862.054,82
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.	137,26		28.862.192,08
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545.	16,07		28.862.208,15
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1385.	1.700,95		28.863.909,10
08/05/2018	Arrecadação 2931 (lote 850) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		28.863.912,85
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565.	6.152,52		28.870.065,37
08/05/2018	Arrecadação 2945 (lote 852) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	251,52		28.870.316,89
08/05/2018	Arrecadação 3303 (lote 963) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.124,59		28.872.441,48
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476.	875,00		28.873.316,48
08/05/2018	Arrecadação 2944 (lote 852) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	19,37		28.873.335,85
08/05/2018	Arrecadação 3453 (lote 1063) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	920,31		28.874.256,16
	Total do dia:	127.484,31	5.212,12	
09/05/2018	Arrecadação 2963 (lote 854) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,96		28.874.257,12
09/05/2018	Arrecadação 2953 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,24		28.874.262,36
09/05/2018	Arrecadação 3457 (lote 1064) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	132,22		28.874.394,58
09/05/2018	Arrecadação 3238 (lote 898) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	50.723,12		28.925.117,70
09/05/2018	Arrecadação 3460 (lote 1064) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	33,06		28.925.150,76
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546.	5,00		28.925.155,76
09/05/2018	Arrecadação 2950 (lote 853) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		28.925.156,51
09/05/2018	Arrecadação 2952 (lote 853) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		28.925.159,51
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353.	94,39		28.925.253,90
09/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 12527.	1.054,32		28.926.308,22
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614.	1.054,32		28.927.362,54
09/05/2018	Arrecadação 3458 (lote 1064) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	55,09		28.927.417,63
09/05/2018	Arrecadação 2964 (lote 854) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,63		28.927.418,26
09/05/2018	Arrecadação 2883 (lote 835) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.718,24		28.936.136,50
09/05/2018	Arrecadação 2958 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,74		28.936.150,24
09/05/2018	Arrecadação 2881 (lote 833) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	401,03		28.936.551,27
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523.	8.328,33		28.944.879,60
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508.	176,31		28.945.055,91
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616.	125,69		28.945.181,60
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.	125,69		28.945.307,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
09/05/2018	Arrecadação 2962 (lote 854) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,40		28.945.309,69
09/05/2018	Arrecadação 2959 (lote 854) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		28.945.347,95
09/05/2018	Arrecadação 2954 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,73		28.945.356,68
09/05/2018	Arrecadação 2955 (lote 854) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	20,93		28.945.377,61
09/05/2018	Arrecadação 2882 (lote 834) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.736,86		28.947.114,47
09/05/2018	Arrecadação 2960 (lote 854) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	342,84		28.947.457,31
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533.	600,00		28.948.057,31
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465.	10.856,13		28.958.913,44
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.	1.094,54		28.960.007,98
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1412.	94,39		28.960.102,37
09/05/2018	Arrecadação 2957 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,72		28.960.108,09
09/05/2018	Arrecadação 2951 (lote 853) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		28.960.109,34
09/05/2018	Arrecadação 2956 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,43		28.960.112,77
09/05/2018	Arrecadação 2961 (lote 854) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,66		28.960.116,43
09/05/2018	Dedução de arrecadação 3459 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		44,06	28.960.072,37
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595.	1.054,32		28.961.126,69
	Total do dia:	86.914,59	44,06	
10/05/2018	Arrecadação 2885 (lote 837) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.892,45		28.986.019,14
10/05/2018	Arrecadação 3266 (lote 926) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.896,05		28.987.915,19
10/05/2018	Arrecadação 3312 (lote 969) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	166.733,26		29.154.648,45
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452.	29,85		29.154.678,30
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395.	79,80		29.154.758,10
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1386.	1.819,98		29.156.578,08
10/05/2018	Arrecadação 3330 (lote 978) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.148,62		29.158.726,70
10/05/2018	Arrecadação 3310 (lote 969) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	117.121,18		29.275.847,88
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.	108.703,71		29.384.551,59
10/05/2018	Arrecadação 3325 (lote 975) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	574,49		29.385.126,08
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3326 (lote 975) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		459,59	29.384.666,49
10/05/2018	Arrecadação 2888 (lote 840) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	10.814,13		29.395.480,62
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3463 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		26,99	29.395.453,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1398.	4,85		29.395.458,48
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.	10.805,78		29.406.264,26
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1403.	14,55		29.406.278,81
10/05/2018	Arrecadação 3536 (lote 1089) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.496,72		29.412.775,53
10/05/2018	Arrecadação 2872 (lote 827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,53		29.412.791,06
10/05/2018	Arrecadação 2967 (lote 855) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		29.412.794,06
10/05/2018	Arrecadação 2971 (lote 857) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	145,92		29.412.939,98
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357.	53,87		29.412.993,85
10/05/2018	Arrecadação 2886 (lote 838) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.226,70		29.414.220,55
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418.	20,00		29.414.240,55
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.	3.144,02		29.417.384,57
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509.	108,01		29.417.492,58
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.	14.352,56		29.431.845,14
10/05/2018	Arrecadação 3333 (lote 978) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	537,16		29.432.382,30
10/05/2018	Arrecadação 2970 (lote 856) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,64		29.432.384,94
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534.	32.336,64		29.464.721,58
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451.	104,78		29.464.826,36
10/05/2018	Arrecadação 3309 (lote 969) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	264.630,28		29.729.456,64
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.	11.524,00		29.740.980,64
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441.	17,50		29.740.998,14
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394.	79,80		29.741.077,94
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.	652,13		29.741.730,07
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419.	4.762,35		29.746.492,42
10/05/2018	Arrecadação 2968 (lote 856) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,66		29.746.493,08
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1382.	4,85		29.746.497,93
10/05/2018	Arrecadação 2887 (lote 839) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	605,47		29.747.103,40
10/05/2018	Arrecadação 2868 (lote 826) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	138,69		29.747.242,09
10/05/2018	Arrecadação 2871 (lote 827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,88		29.747.267,97
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.	360.029,86		30.107.297,83
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.	20.000,00		30.127.297,83
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.	2.829,02		30.130.126,85
10/05/2018	Arrecadação 3327 (lote 975) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	344,69		30.130.471,54
10/05/2018	Arrecadação 2884 (lote 836) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13,15		30.130.484,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Arrecadação 3461 (lote 1065) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	81,00		30.130.565,69
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3311 (lote 969) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		109.696,94	30.020.868,75
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466.	39.447,95		30.060.316,70
10/05/2018	Arrecadação 2870 (lote 827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	62,09		30.060.378,79
10/05/2018	Arrecadação 3537 (lote 1089) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.827,87		30.071.206,66
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3332 (lote 978) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		716,21	30.070.490,45
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356.	169,00		30.070.659,45
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524.	43.081,70		30.113.741,15
10/05/2018	Arrecadação 2969 (lote 856) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,10		30.113.742,25
10/05/2018	Arrecadação 2966 (lote 855) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		30.113.743,50
10/05/2018	Arrecadação 3331 (lote 978) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	895,26		30.114.638,76
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1413.	19.291,48		30.133.930,24
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.	7.787,48		30.141.717,72
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442.	10,50		30.141.728,22
10/05/2018	Arrecadação 3515 (lote 1080) da receita orçamentária 186 ref. Patrocínio Itaipu Binacional - XXIX Aniversário do Município (419909911010000).	20.000,00		30.161.728,22
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1383.	4,85		30.161.733,07
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392.	89,50		30.161.822,57
10/05/2018	Arrecadação 3462 (lote 1065) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	33,75		30.161.856,32
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477.	0,20		30.161.856,52
10/05/2018	Arrecadação 2965 (lote 855) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		30.161.857,27
10/05/2018	Arrecadação 3464 (lote 1065) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	20,25		30.161.877,52
10/05/2018	Arrecadação 3324 (lote 975) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.378,77		30.163.256,29
10/05/2018	Arrecadação 2869 (lote 826) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	83,21		30.163.339,50
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547.	5,00		30.163.344,50
10/05/2018	Arrecadação 2867 (lote 826) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	332,84		30.163.677,34
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396.	79,80		30.163.757,14
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.	23.961,92		30.187.719,06
10/05/2018	Arrecadação 3538 (lote 1089) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.986,89		30.213.705,95
	Total do dia:	1.363.478,99	110.899,73	
11/05/2018	Arrecadação 2978 (lote 858) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,43		30.213.706,38
11/05/2018	Arrecadação 2975 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	255,12		30.213.961,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.	392,51		30.214.354,01
11/05/2018	Arrecadação 2977 (lote 858) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		30.214.357,35
11/05/2018	Dedução de arrecadação 3467 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		53,68	30.214.303,67
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489.	11.524,76		30.225.828,43
11/05/2018	Arrecadação 3466 (lote 1066) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	67,11		30.225.895,54
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.	20.000,00		30.245.895,54
11/05/2018	Arrecadação 2974 (lote 858) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,67		30.245.958,21
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510.	214,74		30.246.172,95
11/05/2018	Arrecadação 2976 (lote 858) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	33,17		30.246.206,12
11/05/2018	Arrecadação 3468 (lote 1066) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	40,26		30.246.246,38
11/05/2018	Arrecadação 3465 (lote 1066) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	161,05		30.246.407,43
11/05/2018	Arrecadação 2973 (lote 858) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		30.246.433,54
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479.	33,00		30.246.466,54
11/05/2018	Arrecadação 2972 (lote 858) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,67		30.246.482,21
	Total do dia:	32.829,94	53,68	
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.	175,15		30.246.657,36
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480.	627,75		30.247.285,11
14/05/2018	Arrecadação 3231 (lote 892) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		30.247.286,36
14/05/2018	Arrecadação 2982 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,29		30.247.291,65
14/05/2018	Arrecadação 2981 (lote 859) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	94,98		30.247.386,63
14/05/2018	Arrecadação 3253 (lote 913) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		30.252.486,63
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1370.	15.272,00		30.267.758,63
14/05/2018	Arrecadação 2985 (lote 859) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		30.267.761,97
14/05/2018	Arrecadação 3252 (lote 912) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		30.274.891,97
14/05/2018	Arrecadação 2979 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	23,74		30.274.915,71
14/05/2018	Arrecadação 3264 (lote 924) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.349,70		30.295.265,41
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511.	335,53		30.295.600,94
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548.	5,00		30.295.605,94
14/05/2018	Arrecadação 2986 (lote 859) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,73		30.295.606,67
14/05/2018	Arrecadação 3230 (lote 892) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		30.295.607,42
14/05/2018	Arrecadação 3232 (lote 892) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		30.295.610,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
14/05/2018	Arrecadação 3470 (lote 1067) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	104,85		30.295.715,27
14/05/2018	Dedução de arrecadação 3471 (lote 1067) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		83,88	30.295.631,39
14/05/2018	Arrecadação 3472 (lote 1067) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	62,91		30.295.694,30
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359.	50.000,00		30.345.694,30
14/05/2018	Arrecadação 2983 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,82		30.345.703,12
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1378.	20.349,70		30.366.052,82
14/05/2018	Arrecadação 3254 (lote 914) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		30.369.094,82
14/05/2018	Arrecadação 2980 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	39,57		30.369.134,39
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360.	723,12		30.369.857,51
14/05/2018	Arrecadação 3469 (lote 1067) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	251,65		30.370.109,16
14/05/2018	Arrecadação 2984 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,18		30.370.130,34
	Total do dia:	123.732,01	83,88	
15/05/2018	Arrecadação 3474 (lote 1068) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	116,56		30.370.246,90
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431.	4,62		30.370.251,52
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3427 (lote 1056) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		18.772,41	30.351.479,11
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1374.	160.000,00		30.511.479,11
15/05/2018	Arrecadação 2999 (lote 860) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,10		30.511.483,21
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427.	1.027,55		30.512.510,76
15/05/2018	Arrecadação 3218 (lote 890) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	18,25		30.512.529,01
15/05/2018	Arrecadação 3214 (lote 890) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,31		30.512.538,32
15/05/2018	Arrecadação 3229 (lote 891) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,49		30.512.538,81
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1399.	54,35		30.512.593,16
15/05/2018	Arrecadação 3476 (lote 1068) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	69,94		30.512.663,10
15/05/2018	Arrecadação 2997 (lote 860) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,38		30.512.679,48
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512.	373,00		30.513.052,48
15/05/2018	Arrecadação 3217 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	10,95		30.513.063,43
15/05/2018	Arrecadação 3267 (lote 927) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.455,74		30.525.519,17
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.	12.540,57		30.538.059,74
15/05/2018	Arrecadação 3215 (lote 890) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,51		30.538.075,25
15/05/2018	Arrecadação 3224 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,86		30.538.083,11
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.	120,00		30.538.203,11
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481.	9.052,28		30.547.255,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Arrecadação 2990 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,47		30.547.256,86
15/05/2018	Arrecadação 3219 (lote 890) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	43,80		30.547.300,66
15/05/2018	Arrecadação 2995 (lote 860) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.014,15		30.548.314,81
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1379.	2.630,39		30.550.945,20
15/05/2018	Arrecadação 2991 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,46		30.550.947,66
15/05/2018	Arrecadação 3540 (lote 1090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	70,82		30.551.018,48
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420.	3.170,45		30.554.188,93
15/05/2018	Arrecadação 3227 (lote 891) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,02		30.554.196,95
15/05/2018	Arrecadação 3539 (lote 1090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	42,49		30.554.239,44
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.	120,00		30.554.359,44
15/05/2018	Arrecadação 3225 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,86		30.554.378,30
15/05/2018	Arrecadação 2989 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,31		30.554.403,61
15/05/2018	Arrecadação 3220 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	21,15		30.554.424,76
15/05/2018	Arrecadação 3428 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	14.079,31		30.568.504,07
15/05/2018	Arrecadação 2988 (lote 860) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,55		30.568.514,62
15/05/2018	Arrecadação 3000 (lote 860) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,17		30.568.515,79
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536.	395,92		30.568.911,71
15/05/2018	Arrecadação 3221 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	35,26		30.568.946,97
15/05/2018	Arrecadação 3473 (lote 1068) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	279,75		30.569.226,72
15/05/2018	Arrecadação 2994 (lote 860) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	422,57		30.569.649,29
15/05/2018	Arrecadação 3216 (lote 890) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,22		30.569.686,51
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490.	2.302,73		30.571.989,24
15/05/2018	Arrecadação 3260 (lote 920) da receita orçamentária 184 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3814 (424180311020000).	80.000,00		30.651.989,24
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363.	1.259,00		30.653.248,24
15/05/2018	Arrecadação 3425 (lote 1056) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	56.317,25		30.709.565,49
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3475 (lote 1068) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		93,25	30.709.472,24
15/05/2018	Arrecadação 2998 (lote 860) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.128,64		30.710.600,88
15/05/2018	Arrecadação 2996 (lote 860) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,70		30.710.631,58
15/05/2018	Arrecadação 3420 (lote 1054) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	9.629,80		30.720.261,38
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.	9.750,00		30.730.011,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Arrecadação 3259 (lote 919) da receita orçamentária 183 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3673 (424180311010000).	80.000,00		30.810.011,38
15/05/2018	Arrecadação 2992 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,90		30.810.017,28
15/05/2018	Arrecadação 3426 (lote 1056) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	23.465,52		30.833.482,80
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535.	1.035,40		30.834.518,20
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467.	12.455,74		30.846.973,94
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549.	135,04		30.847.108,98
15/05/2018	Arrecadação 3223 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,72		30.847.113,70
15/05/2018	Arrecadação 3541 (lote 1090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	169,98		30.847.283,68
15/05/2018	Arrecadação 3228 (lote 891) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		30.847.285,90
15/05/2018	Arrecadação 3222 (lote 891) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	84,61		30.847.370,51
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525.	32.001,41		30.879.371,92
15/05/2018	Arrecadação 3226 (lote 891) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	36,06		30.879.407,98
15/05/2018	Arrecadação 2987 (lote 860) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,33		30.879.414,31
15/05/2018	Arrecadação 2993 (lote 860) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	253,54		30.879.667,85
	Total do dia:	528.403,17	18.865,66	
16/05/2018	Arrecadação 3268 (lote 928) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	483,31		30.880.151,16
16/05/2018	Arrecadação 3199 (lote 889) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,58		30.880.172,74
16/05/2018	Arrecadação 3210 (lote 889) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,35		30.880.175,09
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526.	1.006,86		30.881.181,95
16/05/2018	Arrecadação 3201 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,47		30.881.187,42
16/05/2018	Arrecadação 3419 (lote 1053) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.656,50		30.883.843,92
16/05/2018	Arrecadação 3356 (lote 993) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	62,64		30.883.906,56
16/05/2018	Arrecadação 3196 (lote 888) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		30.883.911,56
16/05/2018	Arrecadação 3202 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,11		30.883.920,67
16/05/2018	Arrecadação 3203 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,86		30.883.942,53
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468.	64.666,84		30.948.609,37
16/05/2018	Arrecadação 3477 (lote 1069) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	335,17		30.948.944,54
16/05/2018	Arrecadação 2894 (lote 842) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		30.948.946,63
16/05/2018	Arrecadação 3197 (lote 888) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		30.948.958,63
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550.	20,00		30.948.978,63
16/05/2018	Arrecadação 2891 (lote 841) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,15		30.948.981,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
16/05/2018	Arrecadação 3212 (lote 889) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,61		30.948.988,39
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620.	623,00		30.949.611,39
16/05/2018	Arrecadação 3478 (lote 1069) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	139,65		30.949.751,04
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513.	446,89		30.950.197,93
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.	82,94		30.950.280,87
16/05/2018	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,25		30.950.286,12
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1375.	50.000,00		31.000.286,12
16/05/2018	Arrecadação 3200 (lote 889) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,77		31.000.337,89
16/05/2018	Arrecadação 3269 (lote 929) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.029,30		31.002.367,19
16/05/2018	Arrecadação 3195 (lote 888) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		31.002.370,19
16/05/2018	Arrecadação 3204 (lote 889) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	89,16		31.002.459,35
16/05/2018	Dedução de arrecadação 3479 (lote 1069) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		111,72	31.002.347,63
16/05/2018	Arrecadação 3209 (lote 889) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,45		31.002.353,08
16/05/2018	Arrecadação 3261 (lote 921) da receita orçamentária 185 ref. Estruturação da Atenção à Saúde Bucal (424180311030000).	50.000,00		31.052.353,08
16/05/2018	Arrecadação 3211 (lote 889) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,96		31.052.357,04
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.	623,00		31.052.980,04
16/05/2018	Arrecadação 3198 (lote 889) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,95		31.052.992,99
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.	372,53		31.053.365,52
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361.	50.723,12		31.104.088,64
16/05/2018	Arrecadação 3206 (lote 889) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,14		31.104.091,78
16/05/2018	Arrecadação 3208 (lote 889) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	21,07		31.104.112,85
16/05/2018	Arrecadação 3270 (lote 930) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.154,23		31.166.267,08
16/05/2018	Arrecadação 3480 (lote 1069) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	83,79		31.166.350,87
16/05/2018	Arrecadação 3213 (lote 889) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,86		31.166.366,73
16/05/2018	Arrecadação 3205 (lote 889) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,98		31.166.371,71
16/05/2018	Arrecadação 2889 (lote 841) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,60		31.166.384,31
16/05/2018	Arrecadação 2892 (lote 842) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,37		31.166.392,68
16/05/2018	Arrecadação 3207 (lote 889) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	123,71		31.166.516,39
16/05/2018	Arrecadação 2893 (lote 842) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		31.166.519,88
	Total do dia:	286.963,75	111,72	
17/05/2018	Arrecadação 3186 (lote 887) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	40,96		31.166.560,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
17/05/2018	Arrecadação 3176 (lote 886) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2.065,97		31.168.626,81
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.	32.200,30		31.200.827,11
17/05/2018	Arrecadação 3185 (lote 887) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	17,07		31.200.844,18
17/05/2018	Arrecadação 3182 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,30		31.200.901,48
17/05/2018	Arrecadação 3191 (lote 887) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		31.200.979,22
17/05/2018	Arrecadação 3187 (lote 887) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	369,87		31.201.349,09
17/05/2018	Arrecadação 3183 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,50		31.201.486,59
17/05/2018	Arrecadação 3169 (lote 885) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,65		31.201.494,24
17/05/2018	Arrecadação 3180 (lote 886) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	127,14		31.201.621,38
17/05/2018	Arrecadação 3188 (lote 887) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	43,50		31.201.664,88
17/05/2018	Arrecadação 3177 (lote 886) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9.770,59		31.211.435,47
17/05/2018	Arrecadação 3171 (lote 886) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.426,03		31.213.861,50
17/05/2018	Arrecadação 3192 (lote 887) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,27		31.213.872,77
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453.	171,93		31.214.044,70
17/05/2018	Arrecadação 3189 (lote 887) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	8,92		31.214.053,62
17/05/2018	Arrecadação 3170 (lote 885) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,37		31.214.071,99
17/05/2018	Arrecadação 3181 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,38		31.214.106,37
17/05/2018	Arrecadação 3193 (lote 887) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		31.214.113,91
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527.	1.145,54		31.215.259,45
17/05/2018	Arrecadação 3179 (lote 886) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	606,67		31.215.866,12
17/05/2018	Arrecadação 3172 (lote 886) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4.043,38		31.219.909,50
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537.	343,86		31.220.253,36
17/05/2018	Arrecadação 3168 (lote 885) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,59		31.220.257,95
17/05/2018	Arrecadação 3173 (lote 886) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9.704,09		31.229.962,04
17/05/2018	Arrecadação 3178 (lote 886) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2.079,12		31.232.041,16
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551.	30,61		31.232.071,77
17/05/2018	Arrecadação 3174 (lote 886) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	516,49		31.232.588,26
17/05/2018	Arrecadação 3190 (lote 887) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	746,02		31.233.334,28
17/05/2018	Arrecadação 3175 (lote 886) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	860,82		31.234.195,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
17/05/2018	Arrecadação 3184 (lote 887) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,24		31.234.205,34
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.	7.735,35		31.241.940,69
17/05/2018	Arrecadação 3194 (lote 887) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,15		31.241.942,84
	Total do dia:	75.422,96	0,00	
18/05/2018	Arrecadação 3274 (lote 934) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	74,21		31.242.017,05
18/05/2018	Arrecadação 3166 (lote 884) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	123,96		31.242.141,01
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514.	325,63		31.242.466,64
18/05/2018	Arrecadação 3335 (lote 979) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	295,75		31.242.762,39
18/05/2018	Arrecadação 3481 (lote 1070) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	244,21		31.243.006,60
18/05/2018	Arrecadação 3160 (lote 882) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,68		31.243.016,28
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332.	31.499,16		31.274.515,44
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552.	569,15		31.275.084,59
18/05/2018	Arrecadação 3271 (lote 931) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9,23		31.275.093,82
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3315 (lote 970) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.444,69	31.261.649,13
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328.	1.406,27		31.263.055,40
18/05/2018	Arrecadação 3161 (lote 882) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	23,23		31.263.078,63
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.	40.425,47		31.303.504,10
18/05/2018	Arrecadação 3163 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,47		31.303.514,57
18/05/2018	Arrecadação 3272 (lote 932) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.050,87		31.306.565,44
18/05/2018	Arrecadação 3313 (lote 970) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	43.120,21		31.349.685,65
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454.	11.000,00		31.360.685,65
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1371.	229,48		31.360.915,13
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330.	33.543,88		31.394.459,01
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1414.	55.475,77		31.449.934,78
18/05/2018	Arrecadação 3165 (lote 884) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	248,95		31.450.183,73
18/05/2018	Arrecadação 3158 (lote 882) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	318,26		31.450.501,99
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445.	44.893,43		31.495.395,42
18/05/2018	Arrecadação 3275 (lote 935) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.299,19		31.496.694,61
18/05/2018	Arrecadação 3314 (lote 970) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	14.019,75		31.510.714,36
18/05/2018	Arrecadação 3255 (lote 915) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		31.511.463,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Arrecadação 3167 (lote 884) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		31.511.467,18
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3483 (lote 1070) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		81,39	31.511.385,79
18/05/2018	Arrecadação 3276 (lote 936) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	626,36		31.512.012,15
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.	934,57		31.512.946,72
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3336 (lote 979) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		236,60	31.512.710,12
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528.	31.000,00		31.543.710,12
18/05/2018	Arrecadação 3484 (lote 1070) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	61,05		31.543.771,17
18/05/2018	Arrecadação 3156 (lote 882) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	79,56		31.543.850,73
18/05/2018	Arrecadação 3316 (lote 970) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.083,52		31.553.934,25
18/05/2018	Arrecadação 3164 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,11		31.553.959,36
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329.	10.572,78		31.564.532,14
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469.	28.333,67		31.592.865,81
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.	499,16		31.593.364,97
18/05/2018	Arrecadação 3157 (lote 882) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	132,61		31.593.497,58
18/05/2018	Arrecadação 3337 (lote 979) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	177,45		31.593.675,03
18/05/2018	Arrecadação 3482 (lote 1070) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	101,76		31.593.776,79
18/05/2018	Arrecadação 3334 (lote 979) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	709,80		31.594.486,59
18/05/2018	Arrecadação 3273 (lote 933) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	150,35		31.594.636,94
18/05/2018	Arrecadação 3159 (lote 882) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,81		31.594.642,75
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538.	1.406,27		31.596.049,02
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1325.	55.475,77		31.651.524,79
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331.	31.000,00		31.682.524,79
18/05/2018	Arrecadação 3162 (lote 883) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,28		31.682.531,07
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573.	368,75		31.682.899,82
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455.	427,22		31.683.327,04
	Total do dia:	455.146,88	13.762,68	
20/05/2018	Arrecadação 3513 (lote 1078) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	228,31		31.683.555,35
	Total do dia:	228,31	0,00	
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421.	102,40		31.683.657,75
21/05/2018	Arrecadação 3052 (lote 869) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,54		31.683.659,29
21/05/2018	Arrecadação 3044 (lote 869) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,08		31.683.678,37
21/05/2018	Arrecadação 3564 (lote 1097) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	249,34		31.683.927,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.	232,98		31.684.160,69
21/05/2018	Arrecadação 3050 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		31.684.233,65
21/05/2018	Arrecadação 3041 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	53,36		31.684.287,01
21/05/2018	Arrecadação 3046 (lote 869) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	76,31		31.684.363,32
21/05/2018	Arrecadação 3257 (lote 917) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		31.684.515,42
21/05/2018	Arrecadação 3562 (lote 1097) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	62,34		31.684.577,76
21/05/2018	Arrecadação 3048 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,40		31.684.585,16
21/05/2018	Arrecadação 3042 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	88,94		31.684.674,10
21/05/2018	Arrecadação 3047 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,44		31.684.678,54
21/05/2018	Arrecadação 3051 (lote 869) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		31.684.685,22
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553.	355,76		31.685.040,98
21/05/2018	Arrecadação 3043 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	213,46		31.685.254,44
21/05/2018	Arrecadação 3543 (lote 1091) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		31.685.256,10
21/05/2018	Arrecadação 3542 (lote 1091) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		31.685.257,09
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1372.	3.042,00		31.688.299,09
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.	422,20		31.688.721,29
21/05/2018	Arrecadação 3563 (lote 1097) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	103,89		31.688.825,18
21/05/2018	Arrecadação 3049 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	17,77		31.688.842,95
21/05/2018	Arrecadação 3256 (lote 916) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		31.691.732,85
21/05/2018	Arrecadação 3400 (lote 1037) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	102,40		31.691.835,25
21/05/2018	Arrecadação 3544 (lote 1091) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,98		31.691.839,23
21/05/2018	Arrecadação 3045 (lote 869) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,80		31.691.871,03
	Total do dia:	8.315,68	0,00	
22/05/2018	Arrecadação 3485 (lote 1071) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	414,97		31.692.286,00
22/05/2018	Arrecadação 3403 (lote 1040) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.595,20		31.695.881,20
22/05/2018	Arrecadação 3432 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	20.043,47		31.715.924,67
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1389.	929,70		31.716.854,37
22/05/2018	Arrecadação 3430 (lote 1057) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	33.405,79		31.750.260,16
22/05/2018	Arrecadação 3037 (lote 866) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	110,43		31.750.370,59
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393.	311,58		31.750.682,17
22/05/2018	Arrecadação 3486 (lote 1071) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	172,90		31.750.855,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
22/05/2018	Arrecadação 3040 (lote 867) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	201,00		31.751.056,07
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529.	106.898,52		31.857.954,59
22/05/2018	Arrecadação 3404 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.346,20		31.859.300,79
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1410.	1.355,56		31.860.656,35
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.	8.376,95		31.869.033,30
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3487 (lote 1071) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		138,32	31.868.894,98
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.	553,29		31.869.448,27
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554.	736,17		31.870.184,44
22/05/2018	Arrecadação 3038 (lote 866) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	184,04		31.870.368,48
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1404.	1.336,53		31.871.705,01
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1401.	185,59		31.871.890,60
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358.	4.596,80		31.876.487,40
22/05/2018	Arrecadação 3402 (lote 1039) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.376,80		31.879.864,20
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428.	363,13		31.880.227,33
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1408.	2.603,24		31.882.830,57
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3431 (lote 1057) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		26.724,62	31.856.105,95
22/05/2018	Arrecadação 3039 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	441,70		31.856.547,65
22/05/2018	Arrecadação 3277 (lote 937) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.732,13		31.874.279,78
22/05/2018	Arrecadação 3488 (lote 1071) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	103,74		31.874.383,52
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470.	17.732,13		31.892.115,65
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539.	2.935,47		31.895.051,12
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364.	1.772,28		31.896.823,40
22/05/2018	Arrecadação 3429 (lote 1057) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	80.173,88		31.976.997,28
22/05/2018	Arrecadação 3401 (lote 1038) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	63,60		31.977.060,88
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.	179,85		31.977.240,73
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.	178,50		31.977.419,23
	Total do dia:	312.411,14	26.862,94	
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516.	569,63		31.977.988,86
23/05/2018	Arrecadação 3028 (lote 865) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	731,16		31.978.720,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
23/05/2018	Arrecadação 3489 (lote 1072) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	427,21		31.979.147,23
23/05/2018	Arrecadação 3013 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	180,74		31.979.327,97
23/05/2018	Arrecadação 3279 (lote 939) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.796,23		31.981.124,20
23/05/2018	Arrecadação 3035 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		31.981.125,98
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555.	1.204,90		31.982.330,88
23/05/2018	Arrecadação 3490 (lote 1072) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	178,01		31.982.508,89
23/05/2018	Arrecadação 3031 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		31.982.510,76
23/05/2018	Arrecadação 3017 (lote 865) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,47		31.982.518,23
23/05/2018	Arrecadação 3018 (lote 865) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,92		31.982.536,15
23/05/2018	Arrecadação 3020 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,39		31.982.539,54
23/05/2018	Arrecadação 3492 (lote 1072) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	106,80		31.982.646,34
23/05/2018	Arrecadação 3032 (lote 865) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		31.982.647,19
23/05/2018	Arrecadação 3022 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,00		31.982.674,19
23/05/2018	Arrecadação 3016 (lote 865) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		31.982.678,67
23/05/2018	Arrecadação 3026 (lote 865) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,27		31.982.679,94
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.	1.405,22		31.984.085,16
23/05/2018	Arrecadação 3036 (lote 865) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,85		31.984.086,01
23/05/2018	Arrecadação 3019 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,03		31.984.088,04
23/05/2018	Arrecadação 3014 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	301,23		31.984.389,27
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471.	30.531,77		32.014.921,04
23/05/2018	Arrecadação 3024 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	108,00		32.015.029,04
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.	9.712,31		32.024.741,35
23/05/2018	Arrecadação 3034 (lote 865) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	141,59		32.024.882,94
23/05/2018	Arrecadação 3030 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,97		32.024.885,91
23/05/2018	Arrecadação 3027 (lote 865) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,06		32.024.888,97
23/05/2018	Arrecadação 3015 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	722,93		32.025.611,90
23/05/2018	Arrecadação 3033 (lote 865) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	303,08		32.025.914,98
23/05/2018	Dedução de arrecadação 3491 (lote 1072) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		142,39	32.025.772,59
23/05/2018	Arrecadação 3322 (lote 973) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	9.810,41		32.035.583,00
23/05/2018	Arrecadação 3021 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,12		32.035.591,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
23/05/2018	Arrecadação 3278 (lote 938) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	508,47		32.036.099,59
23/05/2018	Arrecadação 3280 (lote 940) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.227,07		32.064.326,66
23/05/2018	Arrecadação 3029 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,57		32.064.333,23
23/05/2018	Arrecadação 3025 (lote 865) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,76		32.064.333,99
23/05/2018	Arrecadação 3023 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,00		32.064.378,99
	Total do dia:	87.102,15	142,39	
24/05/2018	Arrecadação 3494 (lote 1073) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	389,43		32.064.768,42
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556.	821,49		32.065.589,91
24/05/2018	Arrecadação 3011 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	328,82		32.065.918,73
24/05/2018	Arrecadação 3146 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	473,30		32.066.392,03
24/05/2018	Arrecadação 3148 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,91		32.066.396,94
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.	3.392,83		32.069.789,77
24/05/2018	Arrecadação 3147 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,94		32.069.792,71
24/05/2018	Arrecadação 3012 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,98		32.069.799,69
24/05/2018	Arrecadação 3144 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	118,33		32.069.918,02
24/05/2018	Arrecadação 3152 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,66		32.069.922,68
24/05/2018	Arrecadação 3153 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,79		32.069.923,47
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.	47,00		32.069.970,47
24/05/2018	Arrecadação 3151 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,94		32.069.972,41
24/05/2018	Arrecadação 3010 (lote 862) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	51,00		32.070.023,41
24/05/2018	Arrecadação 3493 (lote 1073) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	934,61		32.070.958,02
24/05/2018	Dedução de arrecadação 3495 (lote 1073) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		311,54	32.070.646,48
24/05/2018	Arrecadação 3149 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,77		32.070.658,25
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517.	1.246,16		32.071.904,41
24/05/2018	Arrecadação 3154 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,32		32.071.905,73
24/05/2018	Arrecadação 3411 (lote 1048) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		32.075.298,56
24/05/2018	Arrecadação 3145 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	197,21		32.075.495,77
24/05/2018	Arrecadação 3496 (lote 1073) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	233,66		32.075.729,43
24/05/2018	Arrecadação 3150 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,16		32.075.730,59
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.	82,94		32.075.813,53
24/05/2018	Arrecadação 3155 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,16		32.075.816,69
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530.	12.599,64		32.088.416,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.	323,30		32.088.739,63
	Total do dia:	24.672,18	311,54	
25/05/2018	Arrecadação 3498 (lote 1074) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	272,51		32.089.012,14
25/05/2018	Arrecadação 3105 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		32.089.012,89
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447.	128.238,57		32.217.251,46
25/05/2018	Arrecadação 3129 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,39		32.217.257,85
25/05/2018	Arrecadação 3109 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		32.217.257,87
25/05/2018	Arrecadação 3119 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,33		32.217.258,20
25/05/2018	Arrecadação 3063 (lote 873) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	346,19		32.217.604,39
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351.	60.000,00		32.277.604,39
25/05/2018	Arrecadação 3111 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,45		32.277.639,84
25/05/2018	Arrecadação 3121 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		32.277.642,34
25/05/2018	Arrecadação 3007 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	823,76		32.278.466,10
25/05/2018	Arrecadação 3108 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		32.278.466,11
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352.	5.000,00		32.283.466,11
25/05/2018	Arrecadação 3142 (lote 880) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		32.283.468,33
25/05/2018	Arrecadação 3106 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		32.283.469,58
25/05/2018	Arrecadação 3497 (lote 1074) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	654,02		32.284.123,60
25/05/2018	Arrecadação 3116 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		32.284.126,60
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.	4.797,00		32.288.923,60
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.	16.485,82		32.305.409,42
25/05/2018	Arrecadação 3053 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		32.305.754,30
25/05/2018	Dedução de arrecadação 3499 (lote 1074) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		218,00	32.305.536,30
25/05/2018	Arrecadação 3001 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,99		32.305.543,29
25/05/2018	Arrecadação 3132 (lote 880) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,42		32.305.544,71
25/05/2018	Arrecadação 3139 (lote 880) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	39,19		32.305.583,90
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600.	574,80		32.306.158,70
25/05/2018	Arrecadação 3141 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		32.306.162,04
25/05/2018	Arrecadação 3112 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,08		32.306.221,12
25/05/2018	Arrecadação 3061 (lote 872) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	129,47		32.306.350,59
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518.	872,03		32.307.222,62
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557.	257,58		32.307.480,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Arrecadação 3057 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	431,55		32.307.911,75
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1380.	18.586,05		32.326.497,80
25/05/2018	Arrecadação 3135 (lote 880) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	108,76		32.326.606,56
25/05/2018	Arrecadação 3107 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		32.326.609,56
25/05/2018	Arrecadação 3062 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	830,86		32.327.440,42
25/05/2018	Arrecadação 3125 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,39		32.327.440,81
25/05/2018	Arrecadação 3009 (lote 861) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,73		32.327.441,54
25/05/2018	Arrecadação 3006 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,63		32.327.449,17
25/05/2018	Arrecadação 3131 (lote 880) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,54		32.327.474,71
25/05/2018	Arrecadação 3056 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.035,72		32.328.510,43
25/05/2018	Arrecadação 3058 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	258,93		32.328.769,36
25/05/2018	Arrecadação 3059 (lote 872) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	517,85		32.329.287,21
25/05/2018	Arrecadação 3500 (lote 1074) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	163,50		32.329.450,71
25/05/2018	Arrecadação 3124 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,17		32.329.450,88
25/05/2018	Arrecadação 3002 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,65		32.329.462,53
25/05/2018	Arrecadação 3003 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,94		32.329.490,47
25/05/2018	Arrecadação 3122 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		32.329.496,47
25/05/2018	Arrecadação 3004 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,91		32.329.498,38
25/05/2018	Arrecadação 3134 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,69		32.329.504,07
25/05/2018	Arrecadação 3120 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		32.329.505,57
25/05/2018	Arrecadação 3114 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		32.329.506,32
25/05/2018	Arrecadação 3133 (lote 880) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,37		32.329.508,69
25/05/2018	Arrecadação 3118 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,14		32.329.508,83
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.	2.580,79		32.332.089,62
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615.	2.589,30		32.334.678,92
25/05/2018	Arrecadação 3117 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,08		32.334.679,00
25/05/2018	Arrecadação 3137 (lote 880) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	435,06		32.335.114,06
25/05/2018	Arrecadação 3055 (lote 870) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		32.335.200,28
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596.	2.589,30		32.337.789,58
25/05/2018	Arrecadação 3115 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		32.337.790,83
25/05/2018	Arrecadação 3126 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,66		32.337.817,49
25/05/2018	Arrecadação 3127 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,43		32.337.861,92
25/05/2018	Arrecadação 3143 (lote 880) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,49		32.337.862,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Arrecadação 3128 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	106,63		32.337.969,04
25/05/2018	Arrecadação 3008 (lote 861) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,72		32.337.971,76
25/05/2018	Arrecadação 3123 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,10		32.337.971,86
25/05/2018	Arrecadação 3054 (lote 870) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		32.338.115,56
25/05/2018	Arrecadação 3130 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,65		32.338.126,21
25/05/2018	Arrecadação 3113 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	141,77		32.338.267,98
25/05/2018	Arrecadação 3561 (lote 1096) da receita orçamentária 190 ref. Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados - Principal (419221211000000).	15.609,31		32.353.877,29
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610.	574,80		32.354.452,09
25/05/2018	Arrecadação 3140 (lote 880) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	94,05		32.354.546,14
25/05/2018	Arrecadação 3136 (lote 880) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	181,27		32.354.727,41
25/05/2018	Arrecadação 3138 (lote 880) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	23,51		32.354.750,92
25/05/2018	Arrecadação 3005 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,18		32.354.754,10
25/05/2018	Arrecadação 3110 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,04		32.354.754,14
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.	1.105,87		32.355.860,01
25/05/2018	Arrecadação 3060 (lote 872) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	215,78		32.356.075,79
25/05/2018	Arrecadação 3301 (lote 961) da receita orçamentária 122 ref. FNAS - PAEFI Regionalizado (417289911010200).	25.000,00		32.381.075,79
25/05/2018	Arrecadação 3064 (lote 873) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	207,71		32.381.283,50
	Total do dia:	292.761,87	218,00	
26/05/2018	Arrecadação 3514 (lote 1079) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	51,81		32.381.335,31
	Total do dia:	51,81	0,00	
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558.	23,80		32.381.359,11
28/05/2018	Arrecadação 3103 (lote 878) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		32.381.372,47
28/05/2018	Arrecadação 3093 (lote 877) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,07		32.381.376,54
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.	524,82		32.381.901,36
28/05/2018	Arrecadação 3094 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	37,11		32.381.938,47
28/05/2018	Arrecadação 3090 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,21		32.381.948,68
28/05/2018	Arrecadação 3100 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	147,52		32.382.096,20
28/05/2018	Arrecadação 3099 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	59,38		32.382.155,58
28/05/2018	Arrecadação 3098 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	24,75		32.382.180,33
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.	70,00		32.382.250,33
28/05/2018	Arrecadação 3501 (lote 1075) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	722,22		32.382.972,55
28/05/2018	Arrecadação 3096 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	148,45		32.383.121,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Arrecadação 3089 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,25		32.383.125,25
28/05/2018	Arrecadação 3095 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	61,85		32.383.187,10
28/05/2018	Arrecadação 3088 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,55		32.383.189,65
28/05/2018	Arrecadação 3092 (lote 877) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,70		32.383.191,35
28/05/2018	Arrecadação 3101 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	11,60		32.383.202,95
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540.	197,96		32.383.400,91
28/05/2018	Arrecadação 3504 (lote 1075) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	180,55		32.383.581,46
28/05/2018	Arrecadação 3502 (lote 1075) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	300,92		32.383.882,38
28/05/2018	Dedução de arrecadação 3503 (lote 1075) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		240,73	32.383.641,65
28/05/2018	Arrecadação 3102 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,69		32.383.649,34
28/05/2018	Arrecadação 3091 (lote 877) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,02		32.383.650,36
28/05/2018	Arrecadação 3097 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	14,85		32.383.665,21
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457.	98,98		32.383.764,19
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519.	962,96		32.384.727,15
28/05/2018	Arrecadação 3104 (lote 878) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,76		32.384.732,91
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1415.	70,00		32.384.802,91
	Total do dia:	3.708,33	240,73	
29/05/2018	Arrecadação 3508 (lote 1076) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	9,10		32.384.812,01
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3507 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		12,12	32.384.799,89
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1376.	1.838,73		32.386.638,62
29/05/2018	Arrecadação 3436 (lote 1058) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	8.728,41		32.395.367,03
29/05/2018	Arrecadação 3506 (lote 1076) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	15,16		32.395.382,19
29/05/2018	Arrecadação 3281 (lote 941) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.721,88		32.403.104,07
29/05/2018	Arrecadação 3082 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		32.403.224,07
29/05/2018	Arrecadação 3087 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	273,79		32.403.497,86
29/05/2018	Arrecadação 3077 (lote 875) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,26		32.403.498,12
29/05/2018	Arrecadação 3085 (lote 876) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		32.403.571,08
29/05/2018	Arrecadação 3079 (lote 875) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		32.403.571,12
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355.	1.838,73		32.405.409,85
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362.	4,78		32.405.414,63
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622.	1.000,00		32.406.414,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
29/05/2018	Arrecadação 3086 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (41138041300000).	203,69		32.406.618,32
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520.	48,52		32.406.666,84
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3435 (lote 1058) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.637,87	32.395.028,97
29/05/2018	Arrecadação 3433 (lote 1058) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	34.913,62		32.429.942,59
29/05/2018	Arrecadação 3081 (lote 875) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,15		32.429.942,74
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531.	46.551,50		32.476.494,24
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559.	1,28		32.476.495,52
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472.	7.721,88		32.484.217,40
29/05/2018	Arrecadação 3078 (lote 875) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,62		32.484.218,02
29/05/2018	Arrecadação 3434 (lote 1058) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	14.547,34		32.498.765,36
29/05/2018	Arrecadação 3083 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		32.498.965,36
29/05/2018	Arrecadação 3240 (lote 900) da receita orçamentária 182 ref. R.D.B. - Repasses do CONSAMU (413210011020219).	4,78		32.498.970,14
29/05/2018	Arrecadação 3505 (lote 1076) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	36,38		32.499.006,52
29/05/2018	Arrecadação 3084 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		32.499.486,52
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.	2.357,79		32.501.844,31
29/05/2018	Arrecadação 3080 (lote 875) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,06		32.501.844,37
29/05/2018	Arrecadação 3076 (lote 875) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,15		32.501.844,52
	Total do dia:	128.691,60	11.649,99	
30/05/2018	Arrecadação 3405 (lote 1042) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	12,69		32.501.857,21
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605.	14,55		32.501.871,76
30/05/2018	Arrecadação 3545 (lote 1092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		32.501.873,26
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343.	6.635,54		32.508.508,80
30/05/2018	Arrecadação 3552 (lote 1093) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,74		32.508.533,54
30/05/2018	Arrecadação 3305 (lote 965) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	16,53		32.508.550,07
30/05/2018	Arrecadação 3066 (lote 874) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,22		32.508.850,29
30/05/2018	Arrecadação 3343 (lote 982) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	18.777,30		32.527.627,59
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473.	144.269,29		32.671.896,88
30/05/2018	Arrecadação 3294 (lote 954) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,63		32.671.898,51
30/05/2018	Arrecadação 3296 (lote 956) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,18		32.671.898,69
30/05/2018	Arrecadação 3398 (lote 1035) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,13		32.671.903,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.	90,37		32.671.994,19
30/05/2018	Arrecadação 3346 (lote 983) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	201,67		32.672.195,86
30/05/2018	Arrecadação 3263 (lote 923) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	0,23		32.672.196,09
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3319 (lote 971) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.360,54	32.628.835,55
30/05/2018	Arrecadação 3407 (lote 1044) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	60,48		32.628.896,03
30/05/2018	Arrecadação 3409 (lote 1046) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		32.628.896,07
30/05/2018	Arrecadação 3289 (lote 949) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.306,39		32.633.202,46
30/05/2018	Arrecadação 3510 (lote 1077) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	420,32		32.633.622,78
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.	185.179,82		32.818.802,60
30/05/2018	Arrecadação 3297 (lote 957) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,40		32.818.807,00
30/05/2018	Arrecadação 3399 (lote 1036) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	159,45		32.818.966,45
30/05/2018	Arrecadação 3236 (lote 896) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	30,74		32.818.997,19
30/05/2018	Arrecadação 3353 (lote 990) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	19,67		32.819.016,86
30/05/2018	Arrecadação 3317 (lote 971) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	139.921,78		32.958.938,64
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675.	50,14		32.958.988,78
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623.	27.700,72		32.986.689,50
30/05/2018	Arrecadação 3341 (lote 980) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	85,45		32.986.774,95
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.	27.700,72		33.014.475,67
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458.	545,73		33.015.021,40
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 52018.	31,71		33.015.053,11
30/05/2018	Arrecadação 3546 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		33.015.055,61
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335.	7.200,00		33.022.255,61
30/05/2018	Arrecadação 3247 (lote 907) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	154,41		33.022.410,02
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338.	143,00		33.022.553,02
30/05/2018	Arrecadação 3288 (lote 948) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	239,33		33.022.792,35
30/05/2018	Arrecadação 3518 (lote 1082) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,50		33.022.796,85
30/05/2018	Arrecadação 3418 (lote 1052) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,80		33.022.797,65
30/05/2018	Arrecadação 3565 (lote 1098) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.336,26		33.026.133,91
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678.	81,41		33.026.215,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Arrecadação 3535 (lote 1088) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	644,52		33.026.859,84
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602.	4,85		33.026.864,69
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560.	11,30		33.026.875,99
30/05/2018	Arrecadação 3284 (lote 944) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4,49		33.026.880,48
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 52018.	250,51		33.027.130,99
30/05/2018	Arrecadação 3548 (lote 1092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		33.027.131,19
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336.	40.000,00		33.067.131,19
30/05/2018	Arrecadação 3345 (lote 982) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.694,33		33.071.825,52
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541.	12.410,14		33.084.235,66
30/05/2018	Arrecadação 3519 (lote 1082) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,70		33.084.238,36
30/05/2018	Arrecadação 3415 (lote 1051) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		33.084.734,06
30/05/2018	Arrecadação 3413 (lote 1050) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,96		33.084.765,02
30/05/2018	Arrecadação 3549 (lote 1092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		33.084.765,35
30/05/2018	Arrecadação 3408 (lote 1045) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	60,19		33.084.825,54
30/05/2018	Arrecadação 3555 (lote 1093) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,45		33.084.828,99
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1405.	663,85		33.085.492,84
30/05/2018	Arrecadação 3355 (lote 992) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	124,58		33.085.617,42
30/05/2018	Arrecadação 3069 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,59		33.085.631,01
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339.	123,76		33.085.754,77
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501.	221,61		33.085.976,38
30/05/2018	Arrecadação 3417 (lote 1051) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		33.086.273,80
30/05/2018	Arrecadação 3234 (lote 894) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,04		33.086.273,84
30/05/2018	Arrecadação 3245 (lote 905) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	759,38		33.087.033,22
30/05/2018	Arrecadação 3307 (lote 967) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	229,49		33.087.262,71
30/05/2018	Arrecadação 3241 (lote 901) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,79		33.087.269,50
30/05/2018	Arrecadação 3338 (lote 980) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	341,79		33.087.611,29
30/05/2018	Arrecadação 3242 (lote 902) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	11,65		33.087.622,94
30/05/2018	Arrecadação 3406 (lote 1043) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	44,61		33.087.667,55
30/05/2018	Arrecadação 3321 (lote 972) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	556,39		33.088.223,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Arrecadação 3075 (lote 874) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,55		33.088.225,49
30/05/2018	Arrecadação 3520 (lote 1083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		33.088.237,37
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345.	7.109,21		33.095.346,58
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606.	3.781,62		33.099.128,20
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1367.	6.773,54		33.105.901,74
30/05/2018	Arrecadação 3292 (lote 952) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	27,89		33.105.929,63
30/05/2018	Arrecadação 3554 (lote 1093) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,07		33.105.931,70
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333.	88.439,17		33.194.370,87
30/05/2018	Arrecadação 3347 (lote 984) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,16		33.194.372,03
30/05/2018	Arrecadação 3557 (lote 1094) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	519,75		33.194.891,78
30/05/2018	Arrecadação 3249 (lote 909) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	100,77		33.194.992,55
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625.	28.807,86		33.223.800,41
30/05/2018	Arrecadação 3265 (lote 925) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	96,30		33.223.896,71
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3416 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	33.223.500,15
30/05/2018	Arrecadação 3516 (lote 1081) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	22,24		33.223.522,39
30/05/2018	Arrecadação 3073 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,41		33.223.537,80
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.	1.386,57		33.224.924,37
30/05/2018	Arrecadação 3396 (lote 1033) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	407,11		33.225.331,48
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.	1.570,38		33.226.901,86
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3340 (lote 980) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		113,93	33.226.787,93
30/05/2018	Arrecadação 3243 (lote 903) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	462,88		33.227.250,81
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365.	37.485,48		33.264.736,29
30/05/2018	Arrecadação 3302 (lote 962) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	0,58		33.264.736,87
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597.	4,85		33.264.741,72
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.	2.742,58		33.267.484,30
30/05/2018	Arrecadação 3320 (lote 971) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	32.520,41		33.300.004,71
30/05/2018	Arrecadação 3308 (lote 968) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	33,90		33.300.038,61
30/05/2018	Arrecadação 3248 (lote 908) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,62		33.300.042,23
30/05/2018	Arrecadação 3329 (lote 977) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	5,10		33.300.047,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Arrecadação 3072 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,43		33.300.053,76
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346.	12.410,14		33.312.463,90
30/05/2018	Arrecadação 3551 (lote 1093) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,84		33.312.478,74
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.	4,85		33.312.483,59
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.	38,80		33.312.522,39
30/05/2018	Arrecadação 3285 (lote 945) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.632,90		33.335.155,29
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498.	1.079,46		33.336.234,75
30/05/2018	Arrecadação 3354 (lote 991) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	100,63		33.336.335,38
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348.	55.519,47		33.391.854,85
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 52018.	95,13		33.391.949,98
30/05/2018	Arrecadação 3068 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,15		33.391.958,13
30/05/2018	Arrecadação 3522 (lote 1083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		33.391.961,10
30/05/2018	Arrecadação 3556 (lote 1093) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	8,29		33.391.969,39
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350.	10.925,69		33.402.895,08
30/05/2018	Arrecadação 3233 (lote 893) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	16,75		33.402.911,83
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417.	74.423,99		33.477.335,82
30/05/2018	Arrecadação 3344 (lote 982) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	7.823,88		33.485.159,70
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.	18,00		33.485.177,70
30/05/2018	Arrecadação 3287 (lote 947) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	484,89		33.485.662,59
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342.	37.485,48		33.523.148,07
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604.	28.807,86		33.551.955,93
30/05/2018	Arrecadação 3074 (lote 874) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		33.551.959,27
30/05/2018	Arrecadação 3397 (lote 1034) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	74,59		33.552.033,86
30/05/2018	Arrecadação 3357 (lote 994) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,21		33.552.034,07
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621.	18,00		33.552.052,07
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676.	50,14		33.552.102,21
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502.	2.170,37		33.554.272,58
30/05/2018	Arrecadação 3295 (lote 955) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	30,26		33.554.302,84
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1381.	38.986,10		33.593.288,94
30/05/2018	Arrecadação 3244 (lote 904) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,80		33.593.289,74
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601.	0,85		33.593.290,59
30/05/2018	Arrecadação 3550 (lote 1092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		33.593.291,36
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 52018.	95,13		33.593.386,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334.	106.000,00		33.699.386,49
30/05/2018	Arrecadação 3300 (lote 960) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,22		33.699.388,71
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500.	2.170,37		33.701.559,08
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347.	38.234,15		33.739.793,23
30/05/2018	Arrecadação 3517 (lote 1082) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,80		33.739.804,03
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617.	3.781,62		33.743.585,65
30/05/2018	Arrecadação 3246 (lote 906) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	102,33		33.743.687,98
30/05/2018	Arrecadação 3070 (lote 874) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,61		33.743.720,59
30/05/2018	Arrecadação 3304 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	62,11		33.743.782,70
30/05/2018	Arrecadação 3235 (lote 895) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	158,73		33.743.941,43
30/05/2018	Arrecadação 3283 (lote 943) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.446,84		33.745.388,27
30/05/2018	Arrecadação 3293 (lote 953) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	12,46		33.745.400,73
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3511 (lote 1077) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		336,24	33.745.064,49
30/05/2018	Arrecadação 3250 (lote 910) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	100,94		33.745.165,43
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521.	1.345,03		33.746.510,46
30/05/2018	Arrecadação 3521 (lote 1083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		33.746.515,41
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341.	6.084,00		33.752.599,41
30/05/2018	Arrecadação 3071 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,86		33.752.603,27
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499.	975,27		33.753.578,54
30/05/2018	Arrecadação 3547 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		33.753.584,54
30/05/2018	Arrecadação 3352 (lote 989) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	29,07		33.753.613,61
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462.	2.425,14		33.756.038,75
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349.	7.619,22		33.763.657,97
30/05/2018	Arrecadação 3298 (lote 958) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	31,02		33.763.688,99
30/05/2018	Arrecadação 3299 (lote 959) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	101,52		33.763.790,51
30/05/2018	Arrecadação 3067 (lote 874) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,51		33.764.511,02
30/05/2018	Arrecadação 3065 (lote 874) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,13		33.764.691,15
30/05/2018	Arrecadação 3339 (lote 980) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	142,41		33.764.833,56
30/05/2018	Arrecadação 3509 (lote 1077) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.008,76		33.765.842,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Arrecadação 3358 (lote 995) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,32		33.765.842,64
30/05/2018	Arrecadação 3318 (lote 971) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	44.360,54		33.810.203,18
30/05/2018	Arrecadação 3290 (lote 950) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	301,61		33.810.504,79
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1387.	1.218,00		33.811.722,79
30/05/2018	Arrecadação 3237 (lote 897) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	52,87		33.811.775,66
30/05/2018	Arrecadação 3410 (lote 1047) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,89		33.811.777,55
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624.	2.742,58		33.814.520,13
30/05/2018	Arrecadação 3414 (lote 1051) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		33.815.709,81
30/05/2018	Arrecadação 3323 (lote 974) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	68,04		33.815.777,85
30/05/2018	Arrecadação 3553 (lote 1093) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,38		33.815.837,23
30/05/2018	Arrecadação 3282 (lote 942) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	602,21		33.816.439,44
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.	18.074,17		33.834.513,61
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497.	106.597,25		33.941.110,86
30/05/2018	Arrecadação 3262 (lote 922) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	106,28		33.941.217,14
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 52018.	5.100,61		33.946.317,75
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.	14,55		33.946.332,30
30/05/2018	Arrecadação 3328 (lote 976) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,32		33.946.335,62
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1373.	6.084,00		33.952.419,62
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677.	81,41		33.952.501,03
30/05/2018	Arrecadação 3286 (lote 946) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.839,38		33.962.340,41
30/05/2018	Arrecadação 3342 (lote 981) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,27		33.962.345,68
30/05/2018	Arrecadação 3258 (lote 918) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	187,59		33.962.533,27
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340.	105.162,33		34.067.695,60
30/05/2018	Arrecadação 3291 (lote 951) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.052,49		34.068.748,09
30/05/2018	Arrecadação 3412 (lote 1049) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	8,82		34.068.756,91
30/05/2018	Arrecadação 3512 (lote 1077) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	252,19		34.069.009,10
30/05/2018	Arrecadação 3306 (lote 966) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	20,32		34.069.029,42
30/05/2018	Arrecadação 3351 (lote 988) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	3,97		34.069.033,39
	Total do dia:	1.611.396,14	44.207,27	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			21.010.000,00
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			627.382,20
30/05/2018	Lançamento contábil 1668 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..		665,56	626.716,64
30/05/2018	Lançamento contábil 1672 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	2.037,00		628.753,64
30/05/2018	Lançamento contábil 1670 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		73,51	628.680,13
30/05/2018	Lançamento contábil 1669 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	55,11		628.735,24
30/05/2018	Lançamento contábil 1667 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Principal..		3.200,00	625.535,24
30/05/2018	Lançamento contábil 1671 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		2.663,09	622.872,15
30/05/2018	Lançamento contábil 1666 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		7.389,10	615.483,05
	Total do dia:	2.092,11	13.991,26	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4954	ADAMOP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4955	AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4956	CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4957	ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5228	ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			187.940,00
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2828.	8.400,00		196.340,00
	Total do dia:	8.400,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5229	APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			22.000,00
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2827.	1.000,00		23.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 7767	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			48.198,89
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 7507	Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-100.200,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 7766	Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9190	Desenvolvimento de ações que visem a implantação d			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-287.000,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9343	Patrocínio XXIX Aniversário do Município de Ibema			
10/05/2018	Pelo registro do Convênio 5.		20.000,00	-20.000,00
	Total do dia:	0,00	20.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 7629	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.915,00
02/05/2018	Anulação do contrato 393 (núm. 35/2017) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.	3.915,00		0,00
	Total do dia:	3.915,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 7777	AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-97.020,00
18/05/2018	Anulação do contrato 430 (núm. 69/2017) - AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA em execução.	97.020,00		0,00
	Total do dia:	97.020,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 7780	ELEOTÉRIO LEITE			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.475,00
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de aparelho de ar condicionado do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.	400,00		-1.075,00
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de betoneira para uso na reforma do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	200,00		-875,00
25/05/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED troca de tomadas do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas.	275,00		-600,00
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto da cadeira do consultório odontológico do Centro Municipal de Saúde.	150,00		-450,00
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto do micro-ondas e forno elétrico do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi.	250,00		-200,00
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto de painel, troca de lâmpadas de LED e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.	200,00		0,00
	Total do dia:	1.475,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 7829	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2018.	3.188,18		-0,04
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7886 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-13.000,00
02/05/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de abril de 2018.	6.500,00		-6.500,00
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7948 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-7.838,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8028 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-9.960,09
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 731/2018.	39,71		-9.920,38
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 735/2018.	68,67		-9.851,71
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 733/2018.	48,02		-9.803,69
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 738/2018.	57,77		-9.745,92
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.744/2018.	35,02		-9.710,90
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.740/2018.	249,80		-9.461,10
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.742/2018.	58,53		-9.402,57
	Total do dia:	557,52	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8040 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.842,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2018.	100,00		-4.742,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		-4.542,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		-4.342,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		-4.142,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de maio de 2018.	100,00		-4.042,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2018.	110,00		-3.932,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de maio de 2018.	100,00		-3.832,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		-3.632,00
	Total do dia:	1.210,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8044 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/04/2018	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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.500,00
03/05/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês abril de 2018.	1.300,00		-5.200,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8079 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-27.113,49
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Edna Casanatto, quando participação de Capacitação do Programa Bolsa Família, Conforme AF. 536/2018.	258,31		-26.855,18
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 09 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. 502/2018.	1.160,13		-25.695,05
	Total do dia:	1.418,44	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8089 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-28.087,50
07/05/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de abril de 2018.	5.617,50		-22.470,00
	Total do dia:	5.617,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8166 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
30/04/2018	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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-54.238,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8196	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.960,00
15/05/2018	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 16/04/2018 a 15/05/2018.	660,00		-3.300,00
	Total do dia:	660,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8212	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.480,00
14/05/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 11 de abril a 09 de maio de 2018.	920,00		-2.560,00
	Total do dia:	920,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8217	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-12.142,43
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a abril de 2018, conforme AF.716/2018.	434,53		-11.707,90
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a abril de 2018, conforme AF.717/2018.	287,28		-11.420,62
	Total do dia:	721,81	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8244	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-226.416,72
02/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2018.	21.770,82		-204.645,90
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Liquido R\$ 21.117,69			
	Total do dia:	21.770,82	0,00	
29/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de maio de 2018.	21.770,82		-182.875,08
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Liquido R\$ 21.117,69			
	Total do dia:	21.770,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8300	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-207.482,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8300	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
18/05/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2018 a 22/05/2018.	29.640,37		-177.842,16
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	29.640,37	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8315	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-15.014,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8337	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-440,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de maio de 2018.	110,00		-330,00
	Total do dia:	110,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8851	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10.494,00
24/05/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2018.	1.166,00		-9.328,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8878	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-654,00
24/05/2018	Prestação de serviços de manutenção em equipamentos do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.767/2018.	654,00		0,00
	Total do dia:	654,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8925	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-9.585,00
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês abril de 2018.	49,50		-9.535,50
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês abril de 2018.	603,00		-8.932,50
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês abril de 2018.	234,00		-8.698,50
	Total do dia:	886,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9024	DANIELE GAWLIK			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.190,00
02/05/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a abril de 2018.	3.095,00		-3.095,00
	Total do dia:	3.095,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9032	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-8.800,00
02/05/2018	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 abril de 2018.	800,00		-8.000,00
	Total do dia:	800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9035	CLARISMIR KELIN DUTRA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-79.046,00
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a abril de 2018.	43,00		-79.003,00
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a abril de 2018.	115,00		-78.888,00
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2018.	2.148,00		-76.740,00
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a abril de 2018.	53,00		-76.687,00
	Total do dia:	2.359,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9041	GUSTAVO MAYER - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-41.400,00
03/05/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2018. Conforme AF. 722/2018.	3.450,00		-37.950,00
	Total do dia:	3.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9046	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-550.466,00
10/05/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.	57.540,00		-492.926,00
	Total do dia:	57.540,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9055	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-46.158,75
11/05/2018	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		0,00
	Total do dia:	46.158,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9070	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-15.360,00
03/05/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.	5.120,00		-10.240,00
	Total do dia:	5.120,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9109	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-42.900,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9109 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
25/05/2018	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° 02/2018.	3.900,00		-39.000,00
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
Total do dia:		3.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9115 DARLEY DE SOUZA SILVA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
11/05/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril de 2018.	700,00		-4.900,00
	ISS: R\$21,00 INSS: R\$77,00 LIQUIDO: R\$602,00			
Total do dia:		700,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9121 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-266.389,20
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês abril de 2018.	660,00		-265.729,20
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-265.069,20
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-264.409,20
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-264.353,10
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-264.297,00
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-263.637,00
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-263.580,90
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-263.524,80
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-262.864,80
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-262.808,70
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de abril de 2018.	462,00		-262.346,70
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	29,92		-262.316,78
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-261.656,78
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	352,00		-261.304,78
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	374,00		-260.930,78
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-260.270,78
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-260.214,68
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-260.158,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2018.	39,27		-260.119,31
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	31,79		-260.087,52
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-260.031,42
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-259.371,42
	Total do dia:	7.017,78	0,00	
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-258.711,42
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-258.051,42
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-257.995,32
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-257.335,32
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-256.675,32
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-256.619,22
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-256.563,12
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-256.507,02
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-256.450,92
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-255.790,92
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-255.130,92
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-254.470,92
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-254.414,82
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-254.358,72
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês maio de 2018.	660,00		-253.698,72
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-253.038,72
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-252.982,62
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-252.926,52
	Total do dia:	6.444,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9124 M & M EVENTOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9127 INSTITUTO CULTURAL CARREIRO E CAPATAZ			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-40.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9130 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.052,48
09/05/2018	Capacitação e formação de professores da Rede Municipal de Ensino, dos 4 e 5 Anos, e Coordenadores das Escolas do Município.	3.026,24		-3.026,24
	Total do dia:	3.026,24	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9148 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-37.052,74
04/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	1.700,26		-35.352,48
	Total do dia:	1.700,26	0,00	
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de maio de 2018.	1.419,00		-33.933,48
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de maio de 2018.	64,60		-33.868,88
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-33.208,88
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de maio de 2018.	485,00		-32.723,88
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de maio de 2018.	1.545,00		-31.178,88
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês de maio de 2018.	1.797,90		-29.380,98
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de maio de 2018.	467,00		-28.913,98
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.	1.082,70		-27.831,28
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.	2.186,68		-25.644,60
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de maio de 2018.	588,00		-25.056,60
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês de maio de 2018.	2.550,40		-22.506,20
	Total do dia:	12.846,28	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9154 GENTE SEGURADORA SA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-14.000,00
29/05/2018	Seguro do veiculo VW Voyage City novo 1.6 total flex, 2013/2014, placa AXY-5377.	265,68		-13.734,32
29/05/2018	Seguro do veiculo M Benz Sprinter 515 CDI 2.2 BI-Turbo OM651 P7 diesel, 2015/2016, placa BAJ-6029.	361,21		-13.373,11
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Mobi Like 1.0 fire flex, 2017/2018, placa BBV-7393.	265,68		-13.107,43
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2007/2008, placa AAF-0288.	265,68		-12.841,75
29/05/2018	Seguro do veiculo VW Worker 13.180 6.4 MWM 6.10 TCA diesel, 2007/2007, placa AOT-2182.	455,84		-12.385,91
29/05/2018	Seguro do veiculo M Benz L-1218 R diesel, 1998/1998, placa AHX-9071.	455,84		-11.930,07
29/05/2018	Seguro do veiculo Renault Duster Oroch Expression 1.6 16V HI-Flex, 2016/2016 placa BAV-2573.	303,89		-11.626,18
29/05/2018	Seguro do reboque carroceria aberta 1E, 2017/2017, placa BBT-6135.	455,84		-11.170,34
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Ducato Multi 2.3 multijet economy diesel, 2016/2017, placa BBL-6550.	361,21		-10.809,13
29/05/2018	Seguro do veiculo Renault Master furgão 11M3-L2H2 2.5 16V DCI diesel, 2012/2013, placa AWF-5667.	455,84		-10.353,29
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2011/2012, placa AVF-0633.	797,95		-9.555,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9154	GENTE SEGURADORA SA		
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volksbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2006/2006, placa AOB-3827.	797,95		-8.757,39
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 JTD diesel, 2007/2008, placa AAF-0345.	361,21		-8.396,18
29/05/2018	Seguro do veículo GM Celta LS 1.0 VHC Flexpower, 2012/2012, placa AVN-7347.	265,68		-8.130,50
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Toro Freedom AT9 2.4 16V Tigershark flex, 2017/2018, placa BBV-7394.	361,21		-7.769,29
29/05/2018	Seguro do veículo GM Corsa sedan Classic 1.0 MPFI, alc, 2004/2004, placa ALO-2811.	265,68		-7.503,61
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volkbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2005/2005, placa AND-8838.	797,95		-6.705,66
29/05/2018	Seguro do triciclo brauax BX-250, 2017/2017, placa BBT-7098.	455,83		-6.249,83
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2008/2008, placa AAF-0414.	265,68		-5.984,15
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Clio Expression 1.0 16V HI-Power flex 2016/2016, placa BAV-2572.	265,68		-5.718,47
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 turbo diesel, 2005/2005, placa AMS-7116.	361,21		-5.357,26
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Sprinter 311 CDI street/ 415 CDI 2.2 Bi-turbo OM615 P7, 2015/2016, placa BAJ-6031..	361,21		-4.996,05
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire Economy 1.0, 2012/2013, placa AWA-1848.	265,68		-4.730,37
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2009/2009, placa ARS-4375.	797,95		-3.932,42
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volksbus 8.120 OD 4.3 MWM 4.10 TCA diesel, 2009/2009, placa ARY-6591.	797,95		-3.134,47
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato Van Multi 2.8 JTD diesel, 2008/2009, placa AAF-0669.	361,21		-2.773,26
29/05/2018	Seguro do veículo Agrale MA 7.9/MA 8.5 Diesel 2009/2009, placa ARX-4237.	797,95		-1.975,31
29/05/2018	Seguro do veículo Toyota/bandeirante, 1988/1988, placa AEG-8296.	455,84		-1.519,47
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Logan Authentique 1.0 16V HI-Power flex, 2016/2016, placa BAV-2571.	265,68		-1.253,79
29/05/2018	Seguro do veículo VW 17.260 EOT 7.1 MWM 6.12 TCAE diesel, 2004/2004, placa AMF-6766.	797,95		-455,84
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Atron 2729 K 6X4 diesel, 2014/2014, placa AYM-8472.	455,84		0,00
	Total do dia:	14.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9175	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-380,00
10/05/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.	380,00		0,00
	Total do dia:	380,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9184	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP		
08/05/2018	Contrato 634 (núm. 1/2018) - SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP em execução.		229.920,00	-229.920,00
	Total do dia:	0,00	229.920,00	
14/05/2018	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 1ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-210.760,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9212 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
09/05/2018	Contrato 633 (núm. 57/2018) - FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI em execução.		26.000,00	-26.000,00
	Total do dia:	0,00	26.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
04/05/2018	Contrato 631 (núm. 56/2018) - RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA em execução.		144.000,00	-144.000,00
	Total do dia:	0,00	144.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9218 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
03/05/2018	Contrato 630 (núm. 55/2018) - EDERSON DOS SANTOS 03852478936 em execução.		5.760,00	-5.760,00
	Total do dia:	0,00	5.760,00	
29/05/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de maio de 2018.	720,00		-5.040,00
	Total do dia:	720,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9236 GENTE SEGURADORA SA				
30/05/2018	Contrato 643 (núm. 1/2018) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		1.212,76	-1.212,76
	Total do dia:	0,00	1.212,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9243 ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE				
24/05/2018	Contrato 645 (núm. 65/2018) - ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE em execução.		3.600,00	-3.600,00
	Total do dia:	0,00	3.600,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9249 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
25/05/2018	Contrato 647 (núm. 67/2018) - FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA em execução.		54.460,00	-54.460,00
	Total do dia:	0,00	54.460,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9255 F.M. PNEUS LTDA				
25/05/2018	Contrato 648 (núm. 68/2018) - F.M. PNEUS LTDA em execução.		46.190,00	-46.190,00
	Total do dia:	0,00	46.190,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9258 RECAR TREVÓ COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
25/05/2018	Contrato 649 (núm. 69/2018) - RECAR TREVÓ COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. em execução.		75.984,00	-75.984,00
	Total do dia:	0,00	75.984,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9261 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME				
25/05/2018	Contrato 650 (núm. 70/2018) - J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME em execução.		98.300,00	-98.300,00
	Total do dia:	0,00	98.300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9285 PERSA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				
30/05/2018	Contrato 655 (núm. 74/2018) - PERSA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA em execução.		15.000,00	-15.000,00
	Total do dia:	0,00	15.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9351 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
25/05/2018	Contrato 672 (núm. 1/2018) - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME em execução.		19.129,10	-19.129,10
	Total do dia:	0,00	19.129,10	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/04/2018	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		
30/04/2018	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		
30/04/2018	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		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-11.709,51
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5103	GUSTAVO MAYER - ME		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-13.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7590	MECANICA TOBALDINI LTDA		
30/04/2018	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		
30/04/2018	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		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-701,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7664	SPIN SISTEMAS LTDA - ME		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-38.331,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7670	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-44.799,12
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7700	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA		
30/04/2018	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		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-57.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7778	AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-8.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7781	ELEOTÉRIO LEITE		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.900,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE				
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de aparelho de ar condicionado do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.		400,00	-6.300,00
25/05/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED trocas tomadas do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas.		275,00	-6.575,00
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto da cadeira do consultório odontológico do Centro Municipal de Saúde.		150,00	-6.725,00
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de betoneira para uso na reforma do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		200,00	-6.925,00
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto do micro-ondas e forno elétrico do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi.		250,00	-7.175,00
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto de painel, troca de lâmpadas de LED e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.		200,00	-7.375,00
	Total do dia:	0,00	1.475,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7830 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-12.752,72
30/05/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2018.		3.188,18	-15.940,90
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	0,00	3.188,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7845 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/04/2018	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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-26.000,00
02/05/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de abril de 2018.		6.500,00	-32.500,00
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7949 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-9.352,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-999,16
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 731/2018.		39,71	-1.038,87
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.742/2018.		58,53	-1.097,40
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.740/2018.		249,80	-1.347,20
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 735/2018.		68,67	-1.415,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.744/2018.		35,02	-1.450,89
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.733/2018.		48,02	-1.498,91
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.738/2018.		57,77	-1.556,68
	Total do dia:	0,00	557,52	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.840,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de maio de 2018.		100,00	-4.940,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-5.140,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-5.340,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2018.		100,00	-5.440,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-5.640,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-5.840,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de maio de 2018.		100,00	-5.940,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2018.		110,00	-6.050,00
	Total do dia:	0,00	1.210,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8045 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/04/2018	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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
03/05/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês abril de 2018.		1.300,00	-5.200,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.006,07
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 09 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. 502/2018.		1.160,13	-5.166,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Edna Casanatto, quando participação de Capacitação do Programa Bolsa Família, Conforme AF. 536/2018.		258,31	-5.424,51
Total do dia:		0,00	1.418,44	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8090 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-16.852,50
07/05/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de abril de 2018.		5.617,50	-22.470,00
Total do dia:		0,00	5.617,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8167 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
30/04/2018	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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-14.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8197 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.640,00
15/05/2018	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 16/04/2018 a 15/05/2018.		660,00	-3.300,00
Total do dia:		0,00	660,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8213 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.920,00
14/05/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 11 de abril a 09 de maio de 2018.		920,00	-3.840,00
Total do dia:		0,00	920,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8218 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.090,50
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a abril de 2018, conforme AF.716/2018.		434,53	-2.525,03
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a abril de 2018, conforme AF.717/2018.		287,28	-2.812,31
Total do dia:		0,00	721,81	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8239 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-95.550,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8245	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-65.312,46
02/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2018.		21.770,82	-87.083,28
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Liquido R\$ 21.117,69			
	Total do dia:	0,00	21.770,82	
29/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de maio de 2018.		21.770,82	-108.854,10
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Liquido R\$ 21.117,69			
	Total do dia:	0,00	21.770,82	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8301	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-118.561,48
18/05/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2018 a 22/05/2018.		29.640,37	-148.201,85
	Retenção:			
	ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	29.640,37	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8316	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.856,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8338	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-440,00
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de maio de 2018.		110,00	-550,00
	Total do dia:	0,00	110,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8342	TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-14.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8373	HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
30/04/2018	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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-7.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8852	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.498,00
24/05/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2018.		1.166,00	-4.664,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8879	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-7.146,00
24/05/2018	Prestação de serviços de manutenção em equipamentos do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.767/2018.		654,00	-7.800,00
	Total do dia:	0,00	654,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8887	MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
30/04/2018	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			
30/04/2018	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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.505,00
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês abril de 2018.		49,50	-5.554,50
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês abril de 2018.		603,00	-6.157,50
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês abril de 2018.		234,00	-6.391,50
	Total do dia:	0,00	886,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9025	DANIELE GAWLIK			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.095,00
02/05/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, referente a abril de 2018.		3.095,00	-6.190,00
	Total do dia:	0,00	3.095,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9033	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-800,00
02/05/2018	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 abril de 2018.		800,00	-1.600,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9036	CLARISMIR KELIN DUTRA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.454,00
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a abril de 2018.		53,00	-2.507,00
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2018.		2.148,00	-4.655,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9036 CLARISMIR KELIN DUTRA				
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a abril de 2018.		43,00	-4.698,00
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a abril de 2018.		115,00	-4.813,00
	Total do dia:	0,00	2.359,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9042 GUSTAVO MAYER - ME				
03/05/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2018. Conforme AF. 722/2018.		3.450,00	-3.450,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9047 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-55.622,00
10/05/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.		57.540,00	-113.162,00
	Total do dia:	0,00	57.540,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9056 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-46.158,75
11/05/2018	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	-92.317,50
	Total do dia:	0,00	46.158,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9071 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10.240,00
03/05/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.		5.120,00	-15.360,00
	Total do dia:	0,00	5.120,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9110 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
25/05/2018	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° 02/2018.		3.900,00	-7.800,00
	RETENÇÃO IRRF - R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
	Total do dia:	0,00	3.900,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9116	DARLEY DE SOUZA SILVA		
11/05/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril de 2018.		700,00	-700,00
	ISS: R\$21,00 INSS: R\$77,00 LIQUIDO: R\$602,00			
	Total do dia:	0,00	700,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9122	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME		
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-660,00
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		352,00	-1.012,00
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		374,00	-1.386,00
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-1.442,10
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2018.		39,27	-1.481,37
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-2.141,37
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-2.801,37
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		29,92	-2.831,29
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-2.887,39
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-2.943,49
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de abril de 2018.		462,00	-3.405,49
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês abril de 2018.		660,00	-4.065,49
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-4.725,49
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		31,79	-4.757,28
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-4.813,38
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-4.869,48
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-4.925,58
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-5.585,58
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-6.245,58
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-6.301,68
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-6.357,78
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-7.017,78
	Total do dia:	0,00	7.017,78	
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-7.677,78
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-7.733,88
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-7.789,98
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-7.846,08
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-8.506,08
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-9.166,08
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-9.222,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9122 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-9.882,18
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-9.938,28
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-10.598,28
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-10.654,38
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-11.314,38
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-11.370,48
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-12.030,48
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-12.086,58
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês maio de 2018.		660,00	-12.746,58
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-12.802,68
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-13.462,68
	Total do dia:	0,00	6.444,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9131 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
09/05/2018	Capacitação e formação de professores da Rede Municipal de Ensino, dos 4 e 5 Anos, e Coordenadores das Escolas do Município.		3.026,24	-3.026,24
	Total do dia:	0,00	3.026,24	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9149 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.717,80
04/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		1.700,26	-8.418,06
	Total do dia:	0,00	1.700,26	
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de maio de 2018.		1.419,00	-9.837,06
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de maio de 2018.		588,00	-10.425,06
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de maio de 2018.		64,60	-10.489,66
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de maio de 2018.		1.545,00	-12.034,66
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-12.694,66
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de maio de 2018.		467,00	-13.161,66
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.		2.186,68	-15.348,34
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de maio de 2018.		485,00	-15.833,34
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês de maio de 2018.		1.797,90	-17.631,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9149 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês de maio de 2018.		2.550,40	-20.181,64
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.		1.082,70	-21.264,34
	Total do dia:	0,00	12.846,28	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9155 GENTE SEGURADORA SA			
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Fire Economy 1.0, 2012/2013, placa AWA-1848.		265,68	-265,68
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Mobi Like 1.0 fire flex, 2017/2018, placa BBV-7393.		265,68	-531,36
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2007/2008, placa AAF-0288.		265,68	-797,04
29/05/2018	Seguro do veiculo M Benz Sprinter 515 CDI 2.2 BI-Turbo OM651 P7 diesel, 2015/2016, placa BAJ-6029.		361,21	-1.158,25
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2009/2009, placa ARS-4375.		797,95	-1.956,20
29/05/2018	Seguro do veiculo GM Corsa sedan Classic 1.0 MPFI, alc, 2004/2004, placa ALO-2811.		265,68	-2.221,88
29/05/2018	Seguro do veiculo Renault Logan Authentique 1.0 16V HI-Power flex, 2016/2016, placa BAV-2571.		265,68	-2.487,56
29/05/2018	Seguro do triciclo brauax BX-250, 2017/2017, placa BBT-7098.		455,83	-2.943,39
29/05/2018	Seguro do veiculo Renault Master furgão 11M3-L2H2 2.5 16V DCI diesel, 2012/2013, placa AWF-5667.		455,84	-3.399,23
29/05/2018	Seguro do veiculo Agrale MA 7.9/MA 8.5 Diesel 2009/2009, placa ARX-4237.		797,95	-4.197,18
29/05/2018	Seguro do veiculo VW Volksbus 8.120 OD 4.3 MWM 4.10 TCA diesel, 2009/2009, placa ARY-6591.		797,95	-4.995,13
29/05/2018	Seguro do veiculo Toyota/bandeirante, 1988/1988, placa AEG-8296.		455,84	-5.450,97
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 turbo diesel, 2005/2005, placa AMS-7116.		361,21	-5.812,18
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Ducato Multi 2.3 multijet economy diesel, 2016/2017, placa BBL-6550.		361,21	-6.173,39
29/05/2018	Seguro do veiculo Renault Duster Oroch Expression 1.6 16V HI-Flex, 2016/2016 placa BAV-2573.		303,89	-6.477,28
29/05/2018	Seguro do veiculo VW Volksbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2006/2006, placa AOB-3827.		797,95	-7.275,23
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Toro Freedom AT9 2.4 16V Tigershark flex, 2017/2018, placa BBV-7394.		361,21	-7.636,44
29/05/2018	Seguro do veiculo VW 17.260 EOT 7.1 MWM 6.12 TCAE diesel, 2004/2004, placa AMF-6766.		797,95	-8.434,39
29/05/2018	Seguro do veiculo M Benz Atron 2729 K 6X4 diesel, 2014/2014, placa AYM-8472.		455,84	-8.890,23
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2011/2012, placa AVF-0633.		797,95	-9.688,18
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 JTD diesel, 2007/2008, placa AAF-0345.		361,21	-10.049,39
29/05/2018	Seguro do veiculo GM Celta LS 1.0 VHC Flexpower, 2012/2012, placa AVN-7347.		265,68	-10.315,07
29/05/2018	Seguro do veiculo M Benz L-1218 R diesel, 1998/1998, placa AHX-9071.		455,84	-10.770,91
29/05/2018	Seguro do reboque carroceria aberta 1E, 2017/2017, placa BBT-6135.		455,84	-11.226,75
29/05/2018	Seguro do veiculo VW Voyage City novo 1.6 total flex, 2013/2014, placa AXV-5377.		265,68	-11.492,43
29/05/2018	Seguro do veiculo Renault Clio Expression 1.0 16V HI-Power flex 2016/2016, placa BAV-2572.		265,68	-11.758,11
29/05/2018	Seguro do veiculo M Benz Sprinter 311 CDI street/ 415 CDI 2.2 Bi-turbo OM615 P7, 2015/2016, placa BAJ-6031..		361,21	-12.119,32
29/05/2018	Seguro do veiculo VW Worker 13.180 6.4 MWM 6.10 TCA diesel, 2007/2007, placa AOT-2182.		455,84	-12.575,16
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2008/2008, placa AAF-0414.		265,68	-12.840,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9155 GENTE SEGURADORA SA				
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volkbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2005/2005, placa AND-8838.		797,95	-13.638,79
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato Van Multi 2.8 JTD diesel, 2008/2009, placa AAF-0669.		361,21	-14.000,00
	Total do dia:	0,00	14.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9176 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
10/05/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.		380,00	-380,00
	Total do dia:	0,00	380,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9185 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
14/05/2018	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 1ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9219 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
29/05/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de maio de 2018.		720,00	-720,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9224 PAROQUIA SANTO ANTONIO				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-7.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7626 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-18.607,94
02/05/2018	Anulação do contrato 392 (núm. 34/2017) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.	18.607,94		0,00
	Total do dia:	18.607,94	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7716 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.135,10
04/05/2018	Anulação do contrato 414 (núm. 53/2017) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.	6.135,10		0,00
	Total do dia:	6.135,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7719 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-15.653,37
02/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.580/2018.	179,93		-15.473,44
	Total do dia:	179,93	0,00	
04/05/2018	Anulação do contrato 415 (núm. 54/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	15.473,44		0,00
	Total do dia:	15.473,44	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7722 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-11.117,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7722 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
04/05/2018	Anulação do contrato 416 (núm. 55/2017) - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME em execução.	11.117,83		0,00
	Total do dia:	11.117,83	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7725 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-17.171,90
04/05/2018	Anulação do contrato 417 (núm. 56/2017) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.	17.171,90		0,00
	Total do dia:	17.171,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7728 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10.144,90
03/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.577/2018.	738,40		-9.406,50
	Total do dia:	738,40	0,00	
04/05/2018	Anulação do contrato 418 (núm. 57/2017) - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME em execução.	9.406,50		0,00
	Total do dia:	9.406,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7738 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.190,00
09/05/2018	Anulação do contrato 421 (núm. 60/2017) - P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME em execução.	4.190,00		0,00
	Total do dia:	4.190,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7752 ADILO DAGA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-55.093,89
10/05/2018	Aquisição de materias de expediente, destinados para atender as Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.745/2018.	1.959,47		-53.134,42
10/05/2018	Aquisição de materias de expediente, destinados para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2018.	1.302,00		-51.832,42
	Total do dia:	3.261,47	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-18.079,41
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.666/2018.	79,02		-18.000,39
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.625/2018.	155,82		-17.844,57
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2018.	127,80		-17.716,77
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.614/2018.	121,98		-17.594,79
	Total do dia:	484,62	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-27.711,94
11/05/2018	Anulação do contrato 426 (núm. 65/2017) - MELATTI & MELATTI LTDA - ME em execução.	27.711,94		0,00
	Total do dia:	27.711,94	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7771	F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-145.338,55
18/05/2018	Anulação do contrato 428 (núm. 67/2017) - F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP em execução.	145.338,55		0,00
	Total do dia:	145.338,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7774	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-42.584,68
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.	790,82		-41.793,86
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.749/2018.	729,00		-41.064,86
14/05/2018	Aquisição de materiais de proteção para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.	123,60		-40.941,26
14/05/2018	Aquisição de lâmpadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.	665,10		-40.276,16
	Total do dia:	2.308,52	0,00	
18/05/2018	Anulação do contrato 429 (núm. 68/2017) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução.	40.276,16		0,00
	Total do dia:	40.276,16	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7788	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-69.839,20
04/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.707/2018.	1.049,70		-68.789,50
	Total do dia:	1.049,70	0,00	
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.	576,00		-68.213,50
	Total do dia:	576,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7791	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-130.770,27
09/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.706/2018.	1.195,00		-129.575,27
	Total do dia:	1.195,00	0,00	
22/05/2018	Anulação do contrato 433 (núm. 72/2017) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.	129.575,27		0,00
	Total do dia:	129.575,27	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7794	PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-107.299,21
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.521/2018.	145,74		-107.153,47
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.708/2018.	94,92		-107.058,55
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.	366,29		-106.692,26
	Total do dia:	606,95	0,00	
11/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.	82,41		-106.609,85
	Total do dia:	82,41	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7805	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-14.885,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7805	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
25/05/2018	Anulação do contrato 435 (núm. 74/2017) - ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.	14.885,00		0,00
	Total do dia:	14.885,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7808	A P NETI COMERCIAL EIRELI			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-20.956,00
25/05/2018	Anulação do contrato 436 (núm. 75/2017) - A P NETI COMERCIAL EIRELI em execução.	20.956,00		0,00
	Total do dia:	20.956,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7811	R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.586,80
25/05/2018	Anulação do contrato 437 (núm. 76/2017) - R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME em execução.	3.586,80		0,00
	Total do dia:	3.586,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7814	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.566,00
25/05/2018	Anulação do contrato 438 (núm. 77/2017) - A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP em execução.	3.566,00		0,00
	Total do dia:	3.566,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7817	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.500,39
02/05/2018	Aquisição de 15 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.552/2018.	614,85		-1.885,54
	Total do dia:	614,85	0,00	
18/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.667/2018.	204,95		-1.680,59
	Total do dia:	204,95	0,00	
19/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.760/2018.	409,90		-1.270,69
	Total do dia:	409,90	0,00	
25/05/2018	Anulação do contrato 439 (núm. 78/2017) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.	1.270,69		0,00
	Total do dia:	1.270,69	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7868	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-13.342,86
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7871	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10.728,74
08/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.705/2018.	532,00		-10.196,74
	Total do dia:	532,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7874	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-37.333,38
02/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.559/2018.	148,05		-37.185,33
	Total do dia:	148,05	0,00	
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.704/2018.	174,00		-37.011,33
	Total do dia:	174,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7877	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.939,36
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7880	RINALDI & COGO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-22.148,67
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7883	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7900	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-14.192,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7903	VALDELI JOSE VIDAL.			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-9.487,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7923	MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
30/04/2018	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			
30/04/2018	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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-675,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7945	ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-72.452,00
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veiculos de uso do Transporte Escolar, conforme AF.753/2018.	1.430,00		-71.022,00
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, sendo o banner painel treliça para o Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.758/2018.	330,00		-70.692,00
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo placa de Sinalização Viária seguindo os padrões do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito com película refletiva instalada, conforme AF.759/2018.	2.890,00		-67.802,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7945 ORLANDO JUAREZ TIBES				
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.754/2018.	825,00		-66.977,00
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel do "Córrego Pouso Alegre", conforme AF.755/2018.	220,00		-66.757,00
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel e placa de PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, sendo adesivo vendedores ambulantes e placas de identificação para o gavetário do Cemitério Municipal, conforme AF.756/2018.	1.270,00		-65.487,00
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo plotagem impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout para Campanha de Vacinação e Dengue, conforme AF.757/2018.	412,50		-65.074,50
	Total do dia:	7.377,50	0,00	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-17.912,85
03/05/2018	Aquisição de fogos de artifício para Reinauguração do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.718/2018.	4.778,00		-13.134,85
	Total do dia:	4.778,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6392 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-9.492,02
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.594/2018.	294,00		-9.198,02
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.606/2018.	269,50		-8.928,52
	Total do dia:	563,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6449 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-53.619,36
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.630/2018.	1.603,67		-52.015,69
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.592/2018.	593,50		-51.422,19
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.602/2018.	665,00		-50.757,19
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.620/2018.	1.597,97		-49.159,22
	Total do dia:	4.460,14	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7975 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-58.257,50
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.591/2018.	926,35		-57.331,15
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.605/2018.	1.104,15		-56.227,00
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.627/2018.	559,65		-55.667,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7975 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.619/2018.	585,15		-55.082,20
Total do dia:		3.175,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-40.548,82
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.626/2018.	632,60		-39.916,22
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.616/2018.	664,20		-39.252,02
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.588/2018.	789,15		-38.462,87
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.601/2018.	662,43		-37.800,44
Total do dia:		2.748,38	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7981 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-23.344,98
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.604/2018.	130,00		-23.214,98
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.618/2018.	97,50		-23.117,48
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.603/2018.	401,65		-22.715,83
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.617/2018.	307,24		-22.408,59
Total do dia:		936,39	0,00	
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.589/2018.	412,19		-21.996,40
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.628/2018.	315,79		-21.680,61
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.629/2018.	78,00		-21.602,61
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.590/2018.	130,00		-21.472,61
Total do dia:		935,98	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-13.473,07
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.607/2018.	142,80		-13.330,27
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.593/2018.	159,60		-13.170,67
Total do dia:		302,40	0,00	
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.844/2018.	217,45		-12.953,22
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.845/2018.	214,45		-12.738,77
Total do dia:		431,90	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7987	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.770,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7990	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.417,41
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7993	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.563,00
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.651/2018.	163,20		-1.399,80
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.644/2018.	59,35		-1.340,45
	Total do dia:	222,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7996	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-13.780,60
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a UAPSF, conforme AF.675/2018.	195,70		-13.584,90
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.671/2018.	51,50		-13.533,40
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.684/2018.	317,70		-13.215,70
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.648/2018.	610,50		-12.605,20
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.658/2018.	259,10		-12.346,10
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.640/2018.	90,30		-12.255,80
	Total do dia:	1.524,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7999	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-7.881,40
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.649/2018.	278,50		-7.602,90
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.643/2018.	36,75		-7.566,15
	Total do dia:	315,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8002	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.090,31
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.650/2018.	186,86		-1.903,45
	Total do dia:	186,86	0,00	
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.659/2018.	73,80		-1.829,65
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.641/2018.	133,59		-1.696,06
	Total do dia:	207,39	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8005	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.061,28
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.645/2018.	175,45		-4.885,83
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.448/2018.	167,50		-4.718,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
24/05/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.843/2018.	144,55		-4.573,78
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.812/2018.	159,65		-4.414,13
	Total do dia:	647,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8011 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.630,17
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8025 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-129.071,87
10/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.743/2018.	468,21		-128.603,66
	Total do dia:	468,21	0,00	
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.734/2018.	325,44		-128.278,22
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.739/2018.	384,58		-127.893,64
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.732/2018.	718,91		-127.174,73
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.730/2018.	546,40		-126.628,33
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.741/2018.	361,33		-126.267,00
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.737/2018.	138,13		-126.128,87
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.736/2018.	33,41		-126.095,46
11/05/2018	Aquisição de 01 baterias 97AH para manutenção do veiculo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.736/2018.	437,90		-125.657,56
	Total do dia:	2.946,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8031 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.846,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8092 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
30/04/2018	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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-8.723,05
04/05/2018	Aquisição de embalagens para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.674/2018.	253,00		-8.470,05
04/05/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.674/2018.	177,60		-8.292,45
	Total do dia:	430,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-30.080,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
02/05/2018	Aquisição de 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 715/2018.	466,20		-29.614,40
	Total do dia:	466,20	0,00	
07/05/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 727/2018.	881,90		-28.732,50
	Total do dia:	881,90	0,00	
16/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 2 cargas de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 752/2018.	862,10		-27.870,40
	Total do dia:	862,10	0,00	
24/05/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 768/2018.	621,60		-27.248,80
	Total do dia:	621,60	0,00	
30/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 03 cargas de 1 m3 de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 857/2018.	840,30		-26.408,50
	Total do dia:	840,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8122 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-19.540,75
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.	851,00		-18.689,75
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.563/2018	1.138,80		-17.550,95
	Total do dia:	1.989,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8125 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-13.965,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8128 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-27.822,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.521,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8134 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-20.772,00
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.565/2018	1.482,95		-19.289,05
	Total do dia:	1.482,95	0,00	
07/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.565/2018	17,80		-19.271,25
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.710/2018.	177,40		-19.093,85
	Total do dia:	195,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-14.990,80
15/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.566/2018	715,35		-14.275,45
15/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.711/2018.	176,50		-14.098,95
	Total do dia:	891,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8140	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-20.953,70
09/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.712/2018.	268,50		-20.685,20
	Total do dia:	268,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8143	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-14.355,81
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.569/2018	281,00		-14.074,81
	Total do dia:	281,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8146	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-12.498,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8149	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-21.674,40
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.713/2018.	120,00		-21.554,40
	Total do dia:	120,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8152	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-13.084,60
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.714/2018.	162,00		-12.922,60
	Total do dia:	162,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8158	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-15.387,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8163	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-23.400,00
11/05/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-19.500,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8178	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-28.097,00
17/05/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.763/2018.	156,00		-27.941,00
	Total do dia:	156,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8261	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-24.925,00
08/05/2018	Aquisição de tintas, diluentes e microesferas de vidro para aplicação na sinalização viária, conforme AF.726/2018.	8.165,00		-16.760,00
	Total do dia:	8.165,00	0,00	
30/05/2018	Aquisição de tintas nas cores branca e amarela, para aplicação na sinalização viária, conforme AF.856/2018.	12.280,00		-4.480,00
	Total do dia:	12.280,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8308	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-18.375,00
14/05/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 729/2018.	1.837,50		-16.537,50
	Total do dia:	1.837,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8318	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8349	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-98.540,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8352	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-19.588,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8355	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-150.130,20
03/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, para manutenção do veículo placa AAF-0669, KM 219671, conforme AF.724/2018.	1.540,00		-148.590,20
	Total do dia:	1.540,00	0,00	
11/05/2018	Aquisição de 4 pneus 185/70 aro 14 para estoque da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.748/2018.	791,60		-147.798,60
11/05/2018	Aquisição de 2 pneus 185/70 aro 14 para o veículo placa BAV-2572 KM 26.589, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.747/2018.	395,80		-147.402,80
	Total do dia:	1.187,40	0,00	
17/05/2018	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 18 para a ambulância placa AWF-5667 KM 318412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.762/2018.	770,00		-146.632,80
17/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/70 aro 15 para o veículo Logan placa BAV-2571 KM 61305, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.761/2018.	1.356,00		-145.276,80
	Total do dia:	2.126,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8860	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-360.984,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
15/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 91115, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,35		-360.793,20
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38421, de uso no transporte escolar.	207,01		-360.586,19
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248781, de uso no transporte escolar.	213,91		-360.372,28
15/05/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,81		-360.173,47
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,822 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,96		-360.018,51
15/05/2018	Valor referente a aquisição 0,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,27		-360.016,24
15/05/2018	Valor referente a aquisição 27,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	95,92		-359.920,32
15/05/2018	Valor referente a aquisição 96,813 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247982, de uso no transporte escolar.	316,58		-359.603,74
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7519 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,62		-359.487,12
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,709 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90304, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	38,76		-359.448,36
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 6358, de uso do Gabinete do Prefeito.	207,40		-359.240,96
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,19		-359.071,77
15/05/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34830, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	230,77		-358.841,00
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90198, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	155,56		-358.685,44
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 75004, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	170,43		-358.515,01
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,003 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	82,43		-358.432,58
15/05/2018	Valor referente a aquisição 42,895 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 6780 de uso do Gabinete do Prefeito.	190,88		-358.241,70
15/05/2018	Valor referente a aquisição 176,828 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	610,06		-357.631,64
15/05/2018	Valor referente a aquisição 18,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116712, de uso no transporte escolar.	58,89		-357.572,75
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 35743 de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	156,21		-357.416,54
15/05/2018	Valor referente a aquisição 35,602 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 92065, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	158,43		-357.258,11
15/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E HR:4089, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	235,47		-357.022,64
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317204, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,00		-356.809,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
15/05/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 467092, de uso no transporte escolar.	586,52		-356.223,12
15/05/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3356, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	461,08		-355.762,04
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 35323, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	181,06		-355.580,98
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,031 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:478752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,98		-355.437,00
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73388, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	158,40		-355.278,60
15/05/2018	Valor referente a aquisição 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26739, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	137,98		-355.140,62
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74346, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	191,73		-354.948,89
15/05/2018	Valor referente a aquisição 25,004 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209325, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	79,26		-354.869,63
15/05/2018	Valor referente a aquisição 52506 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,40		-354.683,23
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,275 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.	28,55		-354.654,68
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,219 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 85296, de uso do Conselho Tutelar.	201,22		-354.453,46
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,200 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74659, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	160,46		-354.293,00
15/05/2018	Valor referente a aquisição 50,725 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.	175,00		-354.118,00
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,661 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38699, de uso no transporte escolar.	216,18		-353.901,82
15/05/2018	Valor referente a aquisição 100,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852931, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	346,75		-353.555,07
15/05/2018	Valor referente a aquisição 40,015 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,07		-353.377,00
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 117375, de uso no transporte escolar.	217,41		-353.159,59
15/05/2018	Valor referente a aquisição 151,389 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 853391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	522,29		-352.637,30
15/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3368, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	113,87		-352.523,43
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,537 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM 136839, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	162,59		-352.360,84
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,309 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:479553, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	163,22		-352.197,62
15/05/2018	Valor referente a aquisição 190,847 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 480030, de uso no transporte escolar.	658,42		-351.539,20
15/05/2018	Valor referente a aquisição 32,320 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 318083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,74		-351.424,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,20		-351.260,26
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74035, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	202,36		-351.057,90
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73706, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	188,17		-350.869,73
15/05/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143944, de uso no transporte escolar.	410,58		-350.459,15
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo BBT-7098 KM 154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	207,36		-350.251,79
15/05/2018	Valor referente a aquisição 3,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.	10,40		-350.241,39
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,18		-350.053,21
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 91587, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,21		-349.893,00
15/05/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248568, de uso no transporte escolar.	276,00		-349.617,00
15/05/2018	Valor referente a aquisição 21,904 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota placa AEG:8296 KM:67099, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	75,57		-349.541,43
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,34		-349.390,09
15/05/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3365, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	262,21		-349.127,88
15/05/2018	Valor referente a aquisição 75 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248254, de uso no transporte escolar.	258,75		-348.869,13
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,035 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 117045, de uso no transporte escolar.	217,47		-348.651,66
15/05/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26293, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	173,60		-348.478,06
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34273, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	171,93		-348.306,13
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:479083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,25		-348.181,88
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,988 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.	200,06		-347.981,82
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315826, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,61		-347.803,21
15/05/2018	Valor referente a aquisição 55,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,40		-347.617,81
	Total do dia:	13.366,74	0,00	
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:93873, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,42		-347.443,39
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,639 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,32		-347.260,07
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,49		-347.123,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:7971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,88		-346.953,70
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76067, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,04		-346.811,66
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:692, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,42		-346.715,24
30/05/2018	Valor referente a aquisição 185,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467451, de uso no Transporte Escolar.	638,31		-346.076,93
30/05/2018	Valor referente a aquisição 24,391 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221460, de uso no Transporte Escolar.	90,00		-345.986,93
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo placa BBT-7098 KM:230, de uso do Dpto de Urbanismo.	222,55		-345.764,38
30/05/2018	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321774, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	291,85		-345.472,53
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,50		-345.295,03
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7174, de uso do Gabinete do Prefeito.	169,10		-345.125,93
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7715, de uso do Gabinete do Prefeito.	211,15		-344.914,78
30/05/2018	Valor referente a aquisição 19,304 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:92255, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	85,90		-344.828,88
30/05/2018	Valor referente a aquisição 34,402 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75423, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,13		-344.706,75
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,77		-344.550,98
30/05/2018	Valor referente a aquisição 79,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:250069, de uso no Transporte Escolar.	291,59		-344.259,39
30/05/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,84		-344.111,55
30/05/2018	Valor referente a aquisição 187,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480438, de uso no Transporte Escolar.	645,16		-343.466,39
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:480202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	84,89		-343.381,50
30/05/2018	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416-E HR:4106, de uso a Secretaria Municipal de Viação.	439,11		-342.942,39
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58271, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,00		-342.800,39
30/05/2018	Valor referente a aquisição 108,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145150, de uso no Transporte Escolar.	398,52		-342.401,87
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480565, de uso no Transporte Escolar.	217,35		-342.184,52
30/05/2018	Valor referente a aquisição 124,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1920, de uso a Secretaria Municipal de Viação.	457,57		-341.726,95
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:318684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,79		-341.496,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:415, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,01		-341.358,15
30/05/2018	Valor referente a aquisição 99,141 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144772, de uso no Transporte Escolar.	342,04		-341.016,11
30/05/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:479981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,93		-340.871,18
30/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249322, de uso no Transporte Escolar.	248,43		-340.622,75
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:117901, de uso no Transporte Escolar.	189,75		-340.433,00
30/05/2018	Valor referente a aquisição 130,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80776 de uso a Secretaria Municipal de Viação.	448,54		-339.984,46
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62468, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,82		-339.788,64
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76261, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	98,57		-339.690,07
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145337, de uso no Transporte Escolar.	147,71		-339.542,36
30/05/2018	Valor referente a aquisição 48,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:38929, de uso no Transporte Escolar.	165,64		-339.376,72
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249755, de uso no Transporte Escolar.	202,99		-339.173,73
30/05/2018	Valor referente a aquisição 12,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	57,40		-339.116,33
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	81,67		-339.034,66
30/05/2018	Valor referente a aquisição 32,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	121,32		-338.913,34
30/05/2018	Valor referente a aquisição 174,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	600,31		-338.313,03
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	322,15		-337.990,88
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,612 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93136, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	185,17		-337.805,71
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:57989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,61		-337.621,10
30/05/2018	Valor referente a aquisição 216,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854077, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	745,21		-336.875,89
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,51		-336.724,38
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:118159, de uso no Transporte Escolar.	169,78		-336.554,60
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62751, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,59		-336.449,01
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,616 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM: 85796, de uso do Conselho Tutelar.	185,19		-336.263,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249537, de uso no Transporte Escolar.	186,34		-336.077,48
30/05/2018	Valor referente a aquisição 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144368, de uso no Transporte Escolar.	379,50		-335.697,98
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480762, de uso no Transporte Escolar.	313,66		-335.384,32
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,139 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93413, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	94,07		-335.290,25
30/05/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:117620, de uso no Transporte Escolar.	155,26		-335.134,99
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249050, de uso no Transporte Escolar.	224,26		-334.910,73
30/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:220745, de uso no Transporte Escolar.	207,01		-334.703,72
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,87		-334.556,85
30/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,97		-334.393,88
30/05/2018	Valor referente a aquisição 20,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	91,85		-334.302,03
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,986 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:304, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,74		-334.195,29
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20966, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,40		-334.098,89
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:250338, de uso no Transporte Escolar.	250,92		-333.847,97
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:27154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	138,87		-333.709,10
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:39167, de uso no Transporte Escolar.	191,93		-333.517,17
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221265, de uso no Transporte Escolar.	234,35		-333.282,82
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319153, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,06		-333.101,76
30/05/2018	Valor referente a aquisição 128,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467700, de uso no Transporte Escolar.	472,34		-332.629,42
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320444, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,69		-332.496,73
30/05/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75211, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	95,89		-332.400,84
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,561 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321058, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	259,85		-332.140,99
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318416 de uso a Secretaria Municipal de Viação.	124,21		-332.016,78
30/05/2018	Valor referente a aquisição 9,693 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7274, de uso do Gabinete do Prefeito.	43,13		-331.973,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Valor referente a aquisição 147,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	542,48		-331.431,17
30/05/2018	Valor referente a aquisição 30,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:92645, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	135,74		-331.295,43
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	119,40		-331.176,03
	Total do dia:	16.441,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8921 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-56.694,30
07/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2018.	4.762,35		-51.931,95
	Total do dia:	4.762,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8943 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-73.321,32
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.621/2018.	205,50		-73.115,82
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.609/2018.	234,80		-72.881,02
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.653/2018.	1.099,49		-71.781,53
	Total do dia:	1.539,79	0,00	
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2018.	162,80		-71.618,73
04/05/2018	Aquisição de protetores solar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.	182,00		-71.436,73
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.	255,00		-71.181,73
04/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.596/2018.	605,40		-70.576,33
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.631/2018.	755,40		-69.820,93
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.672/2018.	74,70		-69.746,23
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.683/2018.	52,80		-69.693,43
	Total do dia:	2.088,10	0,00	
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.852/2018.	279,90		-69.413,53
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Mortuária, conforme AF.853/2018.	365,80		-69.047,73
	Total do dia:	645,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-25.380,63
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.598/2018.	200,72		-25.179,91
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.610/2018.	404,74		-24.775,17
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.663/2018.	80,25		-24.694,92
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.655/20118.	41,70		-24.653,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001	Distriavel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.633/2018.	120,75		-24.532,47
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.681/2018.	49,20		-24.483,27
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.622/2018.	57,00		-24.426,27
	Total do dia:	954,36	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8452	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-18.521,50
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.612/2018.	199,80		-18.321,70
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.682/2018.	122,40		-18.199,30
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.634/2018.	87,00		-18.112,30
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2018.	139,50		-17.972,80
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.673/2018.	33,20		-17.939,60
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.662/2018.	107,50		-17.832,10
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.597/2018.	103,50		-17.728,60
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.654/2018.	236,50		-17.492,10
	Total do dia:	1.029,40	0,00	
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.814/2018.	111,00		-17.381,10
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.795/2018.	77,00		-17.304,10
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.842/2018.	184,50		-17.119,60
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.849/2018.	87,40		-17.032,20
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.786/2018.	54,00		-16.978,20
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.838/2018.	265,00		-16.713,20
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.777/2018.	160,00		-16.553,20
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.804/2018.	135,50		-16.417,70
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.826/2018.	66,00		-16.351,70
	Total do dia:	1.140,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8722	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-41.511,97
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.595/2018.	233,95		-41.278,02
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.	260,90		-41.017,12
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.632/2018.	219,00		-40.798,12
02/05/2018	Aquisição de material químico para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.	19,80		-40.778,32
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.611/2018.	432,50		-40.345,82
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2018.	99,40		-40.246,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8722	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.656/2018.	108,30		-40.138,12
	Total do dia:	1.373,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9009	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10.625,15
04/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.709/2018.	967,25		-9.657,90
	Total do dia:	967,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9012	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-55.388,36
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	1.620,00		-53.768,36
	Total do dia:	1.620,00	0,00	
11/05/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.699/2018.	764,75		-53.003,61
	Total do dia:	764,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9015	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-112.299,30
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.702/2018.	1.803,20		-110.496,10
	Total do dia:	1.803,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9018	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-111.617,21
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.515/2018.	5.388,85		-106.228,36
	Total do dia:	5.388,85	0,00	
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.701/2018.	474,50		-105.753,86
	Total do dia:	474,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9058	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-82,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9061	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-45.827,50
15/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.	69,30		-45.758,20
	Total do dia:	69,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9064	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-76.132,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9076	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.425,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9082	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-920,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9085	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-14.123,00
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.700/2018.	280,00		-13.843,00
	Total do dia:	280,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9088	RINALDI & COGO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.892,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9091	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.874,00
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.518/2018.	2.194,20		-3.679,80
	Total do dia:	2.194,20	0,00	
22/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.703/2018.	68,40		-3.611,40
	Total do dia:	68,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9094	ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.	10.000,00		-5.600,00
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.	5.600,00		0,00
	Total do dia:	15.600,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9097	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.393,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9100	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-328,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9103	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9106	RINALDI & COGO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.617,00
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.	42,50		-4.574,50
	Total do dia:	42,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9118	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-36.524,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9118 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
03/05/2018	Aquisição materiais para uso em reforma do Ginásio de Esportes Municipal Francisco Natel de Camargo, conforme AF.723/2018.	420,00		-36.104,50
	Total do dia:	420,00	0,00	
28/05/2018	Aquisição de materiais para uso na reforma do Ginásio de Esportes Municipal Francisco Natel de Camargo, conforme AF.855/2018.	2.671,00		-33.433,50
	Total do dia:	2.671,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9139 FARMACIA IBEMA LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-59.930,96
04/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 36A/2018 do dia 27 de abril de 2018. MEDICAMENTO:LANSOPRAZOL+CLARITROMICINA+AM PACIENTE: MARIA DE LURDES SOARES DA SILVA, RG:7.337.382-4	174,05		-59.756,91
	Total do dia:	174,05	0,00	
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 37A/2018 do dia 21 de maio de 2018. MEDICAMENTO:CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA. PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6	18,32		-59.738,59
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 38A/2018 do dia 21 de maio de 2018. MEDICAMENTO:CELESTRAT 2MG/5ML. PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6	22,87		-59.715,72
	Total do dia:	41,19	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9151 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-62.686,00
02/05/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.692/2018.	547,80		-62.138,20
	Total do dia:	547,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9187 ELEANDRO JOAO RIBEIRO				
08/05/2018	Contrato 635 (núm. 1/2018) - ELEANDRO JOAO RIBEIRO em execução.		1.679,00	-1.679,00
	Total do dia:	0,00	1.679,00	
15/05/2018	Aditivo para a aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti.	1.679,00		0,00
	Total do dia:	1.679,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9194 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-22.750,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9194 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
18/05/2018	Aquisição de material para substituição de tecido em 31 bancos dos ônibus placas ARX-4237 e 7 bancos do ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.728/2018.	6.650,00		-16.100,00
	Total do dia:	6.650,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9197 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
15/05/2018	Contrato 640 (núm. 62/2018) - ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA em execução.		17.224,00	-17.224,00
	Total do dia:	0,00	17.224,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9200 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
15/05/2018	Contrato 639 (núm. 61/2018) - TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO em execução.		38.900,00	-38.900,00
	Total do dia:	0,00	38.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9203 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
15/05/2018	Contrato 638 (núm. 60/2018) - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.		12.089,00	-12.089,00
	Total do dia:	0,00	12.089,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9206 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
15/05/2018	Contrato 637 (núm. 59/2018) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução.		19.930,50	-19.930,50
	Total do dia:	0,00	19.930,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9209 GUSTAVO MAYER - ME			
15/05/2018	Contrato 636 (núm. 58/2018) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.		13.180,00	-13.180,00
	Total do dia:	0,00	13.180,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9232 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
23/05/2018	Contrato 642 (núm. 63/2018) - CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP em execução.		12.910,00	-12.910,00
	Total do dia:	0,00	12.910,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9240 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
23/05/2018	Contrato 644 (núm. 64/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		46.000,00	-46.000,00
	Total do dia:	0,00	46.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9246 ICAVEL VEICULOS LTDA			
25/05/2018	Contrato 646 (núm. 66/2018) - ICAVEL VEICULOS LTDA em execução.		257.900,00	-257.900,00
	Total do dia:	0,00	257.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9264 COLLA E SILVA LTDA - ME			
29/05/2018	Contrato 651 (núm. 71/2018) - COLLA E SILVA LTDA - ME em execução.		135.512,50	-135.512,50
	Total do dia:	0,00	135.512,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9267 FURLAN & CIA LTDA			
29/05/2018	Contrato 652 (núm. 72/2018) - FURLAN & CIA LTDA em execução.		4.040,00	-4.040,00
	Total do dia:	0,00	4.040,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9270 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
29/05/2018	Contrato 653 (núm. 73/2018) - O.W. FRIES & CIA. LTDA em execução.		67.920,00	-67.920,00
	Total do dia:	0,00	67.920,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9276 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
30/05/2018	Contrato 654 (núm. 1/2018) - PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA em execução.		10.503,20	-10.503,20
	Total do dia:	0,00	10.503,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-27.781,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-357,82
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.475,41
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.791,86
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-498,17
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-551,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7531 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-334,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.987,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7557 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.240,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-15.615,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7587	MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-11.384,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7599	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.373,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7627	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.926,52
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7633	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.341,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7650	Patricia Aparecida Munhoz			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.836,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653	FARMACIA IBEMA LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.005,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7667	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-17.711,54
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7677	GUSTAVO MAYER - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-22.135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7717	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-267,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7720	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-200,60
02/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.580/2018.		179,93	-380,53
	Total do dia:	0,00	179,93	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7723	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-373,39
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7726	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-352,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7729	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-161,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7729 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
03/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.577/2018.		738,40	-899,40
	Total do dia:	0,00	738,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7739 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-7.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7753 ADILO DAGA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-8.175,40
10/05/2018	Aquisição de materias de expediente, destinados para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2018.		1.302,00	-9.477,40
10/05/2018	Aquisição de materias de expediente, destinados para atender as Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.745/2018.		1.959,47	-11.436,87
	Total do dia:	0,00	3.261,47	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.502,57
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.625/2018.		155,82	-1.658,39
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.666/2018.		79,02	-1.737,41
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2018.		127,80	-1.865,21
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.614/2018.		121,98	-1.987,19
	Total do dia:	0,00	484,62	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.467,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
30/04/2018	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.			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-12.458,77
14/05/2018	Aquisição de materiais de proteção para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.		123,60	-12.582,37
14/05/2018	Aquisição de lâmpadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.		665,10	-13.247,47
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.		790,82	-14.038,29
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.749/2018.		729,00	-14.767,29
	Total do dia:	0,00	2.308,52	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-13.546,50
04/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.707/2018.		1.049,70	-14.596,20
	Total do dia:	0,00	1.049,70	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7789	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.		576,00	-15.172,20
	Total do dia:	0,00	576,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7792	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-13.943,60
09/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.706/2018.		1.195,00	-15.138,60
	Total do dia:	0,00	1.195,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7795	PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-14.001,37
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.708/2018.		94,92	-14.096,29
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.		366,29	-14.462,58
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.521/2018.		145,74	-14.608,32
	Total do dia:	0,00	606,95	
11/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.		82,41	-14.690,73
	Total do dia:	0,00	82,41	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7806	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/04/2018	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			
30/04/2018	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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-339,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7818	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-614,85
02/05/2018	Aquisição de 15 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.552/2018.		614,85	-1.229,70
	Total do dia:	0,00	614,85	
18/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.667/2018.		204,95	-1.434,65
	Total do dia:	0,00	204,95	
19/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.760/2018.		409,90	-1.844,55
	Total do dia:	0,00	409,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7869	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.136,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7872	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.372,86
08/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.705/2018.		532,00	-2.904,86
	Total do dia:	0,00	532,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7875	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.164,50
02/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.559/2018.		148,05	-1.312,55
	Total do dia:	0,00	148,05	
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.704/2018.		174,00	-1.486,55
	Total do dia:	0,00	174,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7878	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.301,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7881	RINALDI & COGO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-427,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7884	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-60,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7901	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.488,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7904	VALDELI JOSE VIDAL.			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-312,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7946	ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.573,00
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veiculos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.754/2018.		825,00	-7.398,00
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veiculos de uso do Transporte Escolar, conforme AF.753/2018.		1.430,00	-8.828,00
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel do "Córrego Pouso Alegre", conforme AF.755/2018.		220,00	-9.048,00
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel e placa de PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, sendo adesivo vendedores ambulantes e placas de identificação para o gavetário do Cemitério Municipal, conforme AF.756/2018.		1.270,00	-10.318,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7946 ORLANDO JUAREZ TIBES				
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo plotagem impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout para Campanha de Vacinação e Dengue, conforme AF.757/2018.		412,50	-10.730,50
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo placa de Sinalização Viária seguindo os padrões do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito com película refletiva instalada, conforme AF.759/2018.		2.890,00	-13.620,50
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, sendo o banner painel treliça para o Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.758/2018.		330,00	-13.950,50
	Total do dia:	0,00	7.377,50	
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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-24.710,00
03/05/2018	Aquisição de fogos de artifício para Reinauguração do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.718/2018.		4.778,00	-29.488,00
	Total do dia:	0,00	4.778,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6447 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.398,78
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.606/2018.		269,50	-2.668,28
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.594/2018.		294,00	-2.962,28
	Total do dia:	0,00	563,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6450 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-17.493,44
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.620/2018.		1.597,97	-19.091,41
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.602/2018.		665,00	-19.756,41
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.592/2018.		593,50	-20.349,91
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.630/2018.		1.603,67	-21.953,58
	Total do dia:	0,00	4.460,14	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7976 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10.368,70
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.627/2018.		559,65	-10.928,35
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.605/2018.		1.104,15	-12.032,50
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.619/2018.		585,15	-12.617,65
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.591/2018.		926,35	-13.544,00
	Total do dia:	0,00	3.175,30	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10.109,35
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.626/2018.		632,60	-10.741,95
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.616/2018.		664,20	-11.406,15
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.588/2018.		789,15	-12.195,30
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.601/2018.		662,43	-12.857,73
	Total do dia:	0,00	2.748,38	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7982	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.322,59
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.618/2018.		97,50	-6.420,09
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.603/2018.		401,65	-6.821,74
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.617/2018.		307,24	-7.128,98
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.604/2018.		130,00	-7.258,98
	Total do dia:	0,00	936,39	
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.590/2018.		130,00	-7.388,98
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.589/2018.		412,19	-7.801,17
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.629/2018.		78,00	-7.879,17
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.628/2018.		315,79	-8.194,96
	Total do dia:	0,00	935,98	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7985	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.152,40
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.593/2018.		159,60	-3.312,00
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.607/2018.		142,80	-3.454,80
	Total do dia:	0,00	302,40	
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.844/2018.		217,45	-3.672,25
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.845/2018.		214,45	-3.886,70
	Total do dia:	0,00	431,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7988	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-410,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7991	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.454,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7994	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.089,90
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.644/2018.		59,35	-1.149,25
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.651/2018.		163,20	-1.312,45
	Total do dia:	0,00	222,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7997	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.707,65
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.684/2018.		317,70	-5.025,35
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.648/2018.		610,50	-5.635,85
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.658/2018.		259,10	-5.894,95
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.640/2018.		90,30	-5.985,25
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Pastoral da Biosaúde, conforme AF.671/2018.		51,50	-6.036,75
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a UAPSF, conforme AF.675/2018.		195,70	-6.232,45
	Total do dia:	0,00	1.524,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8000	Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-808,20
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.649/2018.		278,50	-1.086,70
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.643/2018.		36,75	-1.123,45
	Total do dia:	0,00	315,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8003	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.173,84
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.650/2018.		186,86	-1.360,70
	Total do dia:	0,00	186,86	
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.641/2018.		133,59	-1.494,29
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.659/2018.		73,80	-1.568,09
	Total do dia:	0,00	207,39	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8006	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.812,52
24/05/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.843/2018.		144,55	-1.957,07
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.812/2018.		159,65	-2.116,72
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.645/2018.		175,45	-2.292,17
24/05/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.448/2018.		167,50	-2.459,67
	Total do dia:	0,00	647,15	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8009 VACCARIN & ALFF LTDA - ME 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.366,52
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8026 ANDRE DA SILVA LOURENCO 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.581,88
10/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.743/2018.		468,21	-4.050,09
	Total do dia:	0,00	468,21	
11/05/2018	Aquisição de 01 baterias 97AH para manutenção do veículo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 736/2018.		437,90	-4.487,99
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 730/2018.		546,40	-5.034,39
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.741/2018.		361,33	-5.395,72
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 737/2018.		138,13	-5.533,85
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 736/2018.		33,41	-5.567,26
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.739/2018.		384,58	-5.951,84
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 734/2018.		325,44	-6.277,28
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 732/2018.		718,91	-6.996,19
	Total do dia:	0,00	2.946,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8032 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.209,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8093 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 30/04/2018	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 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.657,20
04/05/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Biosauade, conforme AF.674/2018.		177,60	-1.834,80
04/05/2018	Aquisição de embalagens para a Pastoral da Biosauade, conforme AF.674/2018.		253,00	-2.087,80
	Total do dia:	0,00	430,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA 30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-18.913,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
02/05/2018	Aquisição de 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 715/2018.		466,20	-19.379,40
	Total do dia:	0,00	466,20	
07/05/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 727/2018.		881,90	-20.261,30
	Total do dia:	0,00	881,90	
16/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 2 cargas de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 752/2018.		862,10	-21.123,40
	Total do dia:	0,00	862,10	
24/05/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 768/2018.		621,60	-21.745,00
	Total do dia:	0,00	621,60	
30/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 03 cargas de 1 m3 de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 857/2018.		840,30	-22.585,30
	Total do dia:	0,00	840,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-95,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8117 VALDELI JOSE VIDAL.				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-659,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8123 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.438,65
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.563/2018		1.138,80	-2.577,45
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.		851,00	-3.428,45
	Total do dia:	0,00	1.989,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8126 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.188,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8129 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
30/04/2018	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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.560,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.849,20
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.565/2018		1.482,95	-3.332,15
	Total do dia:	0,00	1.482,95	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8135	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
07/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.565/2018		17,80	-3.349,95
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.710/2018.		177,40	-3.527,35
	Total do dia:	0,00	195,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8138	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.868,20
15/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.566/2018		715,35	-2.583,55
15/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.711/2018.		176,50	-2.760,05
	Total do dia:	0,00	891,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8141	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.542,75
09/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.712/2018.		268,50	-1.811,25
	Total do dia:	0,00	268,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8144	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-474,38
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.569/2018		281,00	-755,38
	Total do dia:	0,00	281,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8147	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.334,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8150	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.117,15
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.713/2018.		120,00	-3.237,15
	Total do dia:	0,00	120,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8153	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.569,20
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.714/2018.		162,00	-5.731,20
	Total do dia:	0,00	162,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8156	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.121,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8159	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.152,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8164	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-80.831,25
11/05/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-84.731,25
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8179	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-8.143,00
17/05/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.763/2018.		156,00	-8.299,00
	Total do dia:	0,00	156,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8262	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
08/05/2018	Aquisição de tintas, diluentes e microesferas de vidro para aplicação na sinalização viária, conforme AF.726/2018.		8.165,00	-8.165,00
	Total do dia:	0,00	8.165,00	
30/05/2018	Aquisição de tintas nas cores branca e amarela, para aplicação na sinalização viária, conforme AF.856/2018.		12.280,00	-20.445,00
	Total do dia:	0,00	12.280,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8274	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.941,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8277	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.125,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8309	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.675,00
14/05/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 729/2018.		1.837,50	-5.512,50
	Total do dia:	0,00	1.837,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8319	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.890,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8325	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-6.493,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8350	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-26.268,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8353	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8356	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-15.372,00
03/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, para manutenção do veículo placa AAF-0669, KM 219671, conforme AF.724/2018.		1.540,00	-16.912,00
	Total do dia:	0,00	1.540,00	
11/05/2018	Aquisição de 4 pneus 185/70 aro 14 para estoque da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.748/2018.		791,60	-17.703,60
11/05/2018	Aquisição de 2 pneus 185/70 aro 14 para o veículo placa BAV-2572 KM 26.589, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.747/2018.		395,80	-18.099,40
	Total do dia:	0,00	1.187,40	
17/05/2018	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 18 para a ambulância placa AWF-5667 KM 318412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.762/2018.		770,00	-18.869,40
17/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/70 aro 15 para o veículo Logan placa BAV-2571 KM 61305, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.761/2018.		1.356,00	-20.225,40
	Total do dia:	0,00	2.126,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8858	EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.235,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-92.775,45
15/05/2018	Valor referente a aquisição 32,320 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 318083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,74	-92.890,19
15/05/2018	Valor referente a aquisição 35,602 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 92065, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		158,43	-93.048,62
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 35323, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		181,06	-93.229,68
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,20	-93.393,88
15/05/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3356, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		461,08	-93.854,96
15/05/2018	Valor referente a aquisição 18,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116712, de uso no transporte escolar.		58,89	-93.913,85
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 35743 de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		156,21	-94.070,06
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,031 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:478752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,98	-94.214,04
15/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3368, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		113,87	-94.327,91
15/05/2018	Valor referente a aquisição 96,813 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247982, de uso no transporte escolar.		316,58	-94.644,49
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 6358, de uso do Gabinete do Prefeito.		207,40	-94.851,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,19	-95.021,08
15/05/2018	Valor referente a aquisição 75 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248254, de uso no transporte escolar.		258,75	-95.279,83
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74035, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		202,36	-95.482,19
15/05/2018	Valor referente a aquisição 190,847 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 480030, de uso no transporte escolar.		658,42	-96.140,61
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,537 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM 136839, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		162,59	-96.303,20
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73706, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		188,17	-96.491,37
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,275 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.		28,55	-96.519,92
15/05/2018	Valor referente a aquisição 52506 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,40	-96.706,32
15/05/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143944, de uso no transporte escolar.		410,58	-97.116,90
15/05/2018	Valor referente a aquisição 3,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.		10,40	-97.127,30
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,18	-97.315,48
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo BBT-7098 KM 154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		207,36	-97.522,84
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 91587, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,21	-97.683,05
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,003 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		82,43	-97.765,48
15/05/2018	Valor referente a aquisição 42,895 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 6780 de uso do Gabinete do Prefeito.		190,88	-97.956,36
15/05/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34830, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		230,77	-98.187,13
15/05/2018	Valor referente a aquisição 176,828 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		610,06	-98.797,19
15/05/2018	Valor referente a aquisição 25,004 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209325, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		79,26	-98.876,45
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 90198, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		155,56	-99.032,01
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315826, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,61	-99.210,62
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7519 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,62	-99.327,24
15/05/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248568, de uso no transporte escolar.		276,00	-99.603,24
15/05/2018	Valor referente a aquisição 27,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		95,92	-99.699,16
15/05/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,81	-99.897,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
15/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 91115, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,35	-100.089,32
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,822 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,96	-100.244,28
15/05/2018	Valor referente a aquisição 0,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,27	-100.246,55
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248781, de uso no transporte escolar.		213,91	-100.460,46
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38421, de uso no transporte escolar.		207,01	-100.667,47
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 75004, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		170,43	-100.837,90
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:479083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,25	-100.962,15
15/05/2018	Valor referente a aquisição 55,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,40	-101.147,55
15/05/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26293, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		173,60	-101.321,15
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,988 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.		200,06	-101.521,21
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34273, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		171,93	-101.693,14
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74346, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		191,73	-101.884,87
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,709 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90304, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		38,76	-101.923,63
15/05/2018	Valor referente a aquisição 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26739, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		137,98	-102.061,61
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73388, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		158,40	-102.220,01
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,34	-102.371,35
15/05/2018	Valor referente a aquisição 151,389 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 853391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		522,29	-102.893,64
15/05/2018	Valor referente a aquisição 21,904 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota placa AEG:8296 KM:67099, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		75,57	-102.969,21
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 117375, de uso no transporte escolar.		217,41	-103.186,62
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,219 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 85296, de uso do Conselho Tutelar.		201,22	-103.387,84
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,200 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74659, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		160,46	-103.548,30
15/05/2018	Valor referente a aquisição 50,725 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.		175,00	-103.723,30
15/05/2018	Valor referente a aquisição 40,015 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,07	-103.901,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
15/05/2018	Valor referente a aquisição 100,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852931, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		346,75	-104.248,12
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,661 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38699, de uso no transporte escolar.		216,18	-104.464,30
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,035 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 117045, de uso no transporte escolar.		217,47	-104.681,77
15/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E HR:4089, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		235,47	-104.917,24
15/05/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 467092, de uso no transporte escolar.		586,52	-105.503,76
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317204, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,00	-105.716,76
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,309 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:479553, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		163,22	-105.879,98
15/05/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3365, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		262,21	-106.142,19
	Total do dia:	0,00	13.366,74	
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76261, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		98,57	-106.240,76
30/05/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:479981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,93	-106.385,69
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		81,67	-106.467,36
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320444, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,69	-106.600,05
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249755, de uso no Transporte Escolar.		202,99	-106.803,04
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62468, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,82	-106.998,86
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:415, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,01	-107.136,87
30/05/2018	Valor referente a aquisição 48,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:38929, de uso no Transporte Escolar.		165,64	-107.302,51
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145337, de uso no Transporte Escolar.		147,71	-107.450,22
30/05/2018	Valor referente a aquisição 12,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		57,40	-107.507,62
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7715, de uso do Gabinete do Prefeito.		211,15	-107.718,77
30/05/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249537, de uso no Transporte Escolar.		186,34	-107.905,11
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,139 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93413, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		94,07	-107.999,18
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo placa BBT-7098 KM:230, de uso do Dpto de Urbanismo.		222,55	-108.221,73
30/05/2018	Valor referente a aquisição 24,391 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221460, de uso no Transporte Escolar.		90,00	-108.311,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321774, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		291,85	-108.603,58
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480565, de uso no Transporte Escolar.		217,35	-108.820,93
30/05/2018	Valor referente a aquisição 32,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		121,32	-108.942,25
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58271, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,00	-109.084,25
30/05/2018	Valor referente a aquisição 108,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145150, de uso no Transporte Escolar.		398,52	-109.482,77
30/05/2018	Valor referente a aquisição 124,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1920, de uso a Secretaria Municipal de Viação.		457,57	-109.940,34
30/05/2018	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416-E HR:4106, de uso a Secretaria Municipal de Viação.		439,11	-110.379,45
30/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249322, de uso no Transporte Escolar.		248,43	-110.627,88
30/05/2018	Valor referente a aquisição 130,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80776 de uso a Secretaria Municipal de Viação.		448,54	-111.076,42
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:117901, de uso no Transporte Escolar.		189,75	-111.266,17
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:318684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,79	-111.496,96
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:250338, de uso no Transporte Escolar.		250,92	-111.747,88
30/05/2018	Valor referente a aquisição 147,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		542,48	-112.290,36
30/05/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75211, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		95,89	-112.386,25
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319153, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,06	-112.567,31
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:39167, de uso no Transporte Escolar.		191,93	-112.759,24
30/05/2018	Valor referente a aquisição 128,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467700, de uso no Transporte Escolar.		472,34	-113.231,58
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221265, de uso no Transporte Escolar.		234,35	-113.465,93
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20966, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,40	-113.562,33
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:27154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		138,87	-113.701,20
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		322,15	-114.023,35
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,51	-114.174,86
30/05/2018	Valor referente a aquisição 20,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		91,85	-114.266,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:57989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,61	-114.451,32
30/05/2018	Valor referente a aquisição 216,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854077, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		745,21	-115.196,53
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,612 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AX-Y-5377 KM:93136, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		185,17	-115.381,70
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,616 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM: 85796, de uso do Conselho Tutelar.		185,19	-115.566,89
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:118159, de uso no Transporte Escolar.		169,78	-115.736,67
30/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,97	-115.899,64
30/05/2018	Valor referente a aquisição 174,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		600,31	-116.499,95
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62751, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,59	-116.605,54
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,87	-116.752,41
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,986 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:304, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,74	-116.859,15
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,561 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321058, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		259,85	-117.119,00
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AX-Y-5377 KM:93873, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,42	-117.293,42
30/05/2018	Valor referente a aquisição 30,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AX-Y-5377 KM:92645, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		135,74	-117.429,16
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		119,40	-117.548,56
30/05/2018	Valor referente a aquisição 9,693 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7274, de uso do Gabinete do Prefeito.		43,13	-117.591,69
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249050, de uso no Transporte Escolar.		224,26	-117.815,95
30/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:220745, de uso no Transporte Escolar.		207,01	-118.022,96
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318416 de uso a Secretaria Municipal de Viação.		124,21	-118.147,17
30/05/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:117620, de uso no Transporte Escolar.		155,26	-118.302,43
30/05/2018	Valor referente a aquisição 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144368, de uso no Transporte Escolar.		379,50	-118.681,93
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480762, de uso no Transporte Escolar.		313,66	-118.995,59
30/05/2018	Valor referente a aquisição 185,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467451, de uso no Transporte Escolar.		638,31	-119.633,90
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:692, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,42	-119.730,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:7971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,88	-119.900,20
30/05/2018	Valor referente a aquisição 99,141 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144772, de uso no Transporte Escolar.		342,04	-120.242,24
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7174, de uso do Gabinete do Prefeito.		169,10	-120.411,34
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76067, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,04	-120.553,38
30/05/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,84	-120.701,22
30/05/2018	Valor referente a aquisição 79,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:250069, de uso no Transporte Escolar.		291,59	-120.992,81
30/05/2018	Valor referente a aquisição 34,402 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75423, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,13	-121.114,94
30/05/2018	Valor referente a aquisição 19,304 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:92255, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		85,90	-121.200,84
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:480202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		84,89	-121.285,73
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,50	-121.463,23
30/05/2018	Valor referente a aquisição 187,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480438, de uso no Transporte Escolar.		645,16	-122.108,39
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,77	-122.264,16
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,49	-122.400,65
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,639 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,32	-122.583,97
	Total do dia:	0,00	16.441,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8915 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
30/04/2018	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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-8.253,20
07/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2018.		4.762,35	-13.015,55
	Total do dia:	0,00	4.762,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8929 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI				
30/04/2018	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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.061,68
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.609/2018.		234,80	-4.296,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8944	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.621/2018.		205,50	-4.501,98
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.653/2018.		1.099,49	-5.601,47
	Total do dia:	0,00	1.539,79	
04/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.596/2018.		605,40	-6.206,87
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.672/2018.		74,70	-6.281,57
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.631/2018.		755,40	-7.036,97
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2018.		162,80	-7.199,77
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.683/2018.		52,80	-7.252,57
04/05/2018	Aquisição de protetores solar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.		182,00	-7.434,57
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.		255,00	-7.689,57
	Total do dia:	0,00	2.088,10	
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Mortuária, conforme AF.853/2018.		365,80	-8.055,37
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.852/2018.		279,90	-8.335,27
	Total do dia:	0,00	645,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.294,77
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.622/2018.		57,00	-2.351,77
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.598/2018.		200,72	-2.552,49
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.681/2018.		49,20	-2.601,69
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.610/2018.		404,74	-3.006,43
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.633/2018.		120,75	-3.127,18
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.655/2018.		41,70	-3.168,88
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.663/2018.		80,25	-3.249,13
	Total do dia:	0,00	954,36	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.818,50
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.662/2018.		107,50	-1.926,00
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.654/2018.		236,50	-2.162,50
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.634/2018.		87,00	-2.249,50
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2018.		139,50	-2.389,00
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.682/2018.		122,40	-2.511,40
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.612/2018.		199,80	-2.711,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.673/2018.		33,20	-2.744,40
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.597/2018.		103,50	-2.847,90
	Total do dia:	0,00	1.029,40	
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.795/2018.		77,00	-2.924,90
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.786/2018.		54,00	-2.978,90
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.826/2018.		66,00	-3.044,90
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.814/2018.		111,00	-3.155,90
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.838/2018.		265,00	-3.420,90
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.804/2018.		135,50	-3.556,40
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.842/2018.		184,50	-3.740,90
30/05/2018	Aquisição de materiais para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.849/2018.		87,40	-3.828,30
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.777/2018.		160,00	-3.988,30
	Total do dia:	0,00	1.140,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9003 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.297,93
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.611/2018.		432,50	-3.730,43
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.		260,90	-3.991,33
02/05/2018	Aquisição de material químico para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.		19,80	-4.011,13
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.632/2018.		219,00	-4.230,13
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.595/2018.		233,95	-4.464,08
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.656/2018.		108,30	-4.572,38
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2018.		99,40	-4.671,78
	Total do dia:	0,00	1.373,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9006 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-5.847,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9010 CICAVAL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.099,85
04/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.709/2018.		967,25	-2.067,10
	Total do dia:	0,00	967,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9013 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.192,33
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		1.620,00	-4.812,33
	Total do dia:	0,00	1.620,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9013	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
11/05/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.699/2018.		764,75	-5.577,08
	Total do dia:	0,00	764,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9016	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.840,90
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.702/2018.		1.803,20	-4.644,10
	Total do dia:	0,00	1.803,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9019	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-3.401,54
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.515/2018.		5.388,85	-8.790,39
	Total do dia:	0,00	5.388,85	
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.701/2018.		474,50	-9.264,89
	Total do dia:	0,00	474,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9059	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-27,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9062	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-788,00
15/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.		69,30	-857,30
	Total do dia:	0,00	69,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9065	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.966,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9077	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-2.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9080	ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-12.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9086	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-112,00
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.700/2018.		280,00	-392,00
	Total do dia:	0,00	280,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9089	RINALDI & COGO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-81,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9092 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.518/2018.		2.194,20	-2.194,20
	Total do dia:	0,00	2.194,20	
22/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.703/2018.		68,40	-2.262,60
	Total do dia:	0,00	68,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9095 ELEANRO JOAO RIBEIRO				
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.		10.000,00	-10.000,00
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.		5.600,00	-15.600,00
	Total do dia:	0,00	15.600,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9104 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-106,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9107 RINALDI & COGO LTDA				
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.		42,50	-42,50
	Total do dia:	0,00	42,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9119 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-8.095,90
03/05/2018	Aquisição materiais para uso em reforma do Ginásio de Esportes Municipal Francisco Natel de Camargo, conforme AF.723/2018.		420,00	-8.515,90
	Total do dia:	0,00	420,00	
28/05/2018	Aquisição de materiais para uso na reforma do Ginásio de Espotes Municipal Franscisco Natel de Camargo, conforme AF.855/2018.		2.671,00	-11.186,90
	Total do dia:	0,00	2.671,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9134 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-136.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9140 FARMACIA IBEMA LTDA				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-69,04
04/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 36A/2018 do dia 27 de abril de 2018. MEDICAMENTO:LANSOPRAZOL+CLARITROMICINA+AM PACIENTE: MARIA DE LURDES SOARES DA SILVA, RG:7.337.382-4		174,05	-243,09
	Total do dia:	0,00	174,05	
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 38A/2018 do dia 21 de maio de 2018. MEDICAMENTO:CELESTRAT 2MG/5ML. PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6		22,87	-265,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9140 FARMACIA IBEMA LTDA				
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 37A/2018 do dia 21 de maio de 2018.		18,32	-284,28
	MEDICAMENTO: CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA. PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6			
	Total do dia:	0,00	41,19	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9152 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
02/05/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.692/2018.		547,80	-547,80
	Total do dia:	0,00	547,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9188 ELEANDRO JOAO RIBEIRO				
15/05/2018	Aditivo para a aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti.		1.679,00	-1.679,00
	Total do dia:	0,00	1.679,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9195 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
18/05/2018	Aquisição de material para substituição de tecido em 31 bancos dos ônibus placas ARX-4237 e 7 bancos do ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.728/2018.		6.650,00	-6.650,00
	Total do dia:	0,00	6.650,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 8899 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-818,88
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5145 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-21.856,26
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3489 do empenho anterior 8189/14.	21.856,26		0,00
	Total do dia:	21.856,26	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6059 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-14.949,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6182 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-52.150,86
30/05/2018	Anulação do contrato 291 (núm. 1/2016) - MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP em execução.	52.150,86		0,00
	Total do dia:	52.150,86	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7968 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-7.311,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7968	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/05/2018	Anulação do contrato 468 (núm. 1/2017) - MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP em execução.	7.311,50		0,00
	Total do dia:	7.311,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9073	IVO LOCATELLI - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-61.741,73
03/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.	52.831,92		-8.909,81
	Total do dia:	52.831,92	0,00	
29/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.	8.909,81		-0,00
	Total do dia:	8.909,81	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9112	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.122.768,90
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9221	PRADO & PRADO LTDA			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.477.296,25
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9227	IVO LOCATELLI - EPP			
23/05/2018	Contrato 641 (núm. 2/2018) - IVO LOCATELLI - EPP em execução.		4.967,67	-4.967,67
	Total do dia:	0,00	4.967,67	
29/05/2018	Aditivo no contrato de prestação de serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra.	4.967,67		0,00
	Total do dia:	4.967,67	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5146	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-48.198,89
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3489 do empenho anterior 8189/14.		21.856,26	-70.055,15
	Total do dia:	0,00	21.856,26	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8173	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-8.141,00
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9074	IVO LOCATELLI - EPP			
03/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.		52.831,92	-52.831,92
	Total do dia:	0,00	52.831,92	
29/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.		8.909,81	-61.741,73
	Total do dia:	0,00	8.909,81	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9137	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-10.361,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9228 IVO LOCATELLI - EPP			
29/05/2018	Aditivo no contrato de prestação de serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra.		4.967,67	-4.967,67
	Total do dia:	0,00	4.967,67	
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	SALDO ANTERIOR			-2.629.755,60
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542.		7,00	-2.629.762,60
02/05/2018	Empenho 2726 da despesa orçamentária 35.	102,00		-2.629.660,60
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503.		879,59	-2.630.540,19
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449.		2.707,23	-2.633.247,42
02/05/2018	Empenho 2728 da despesa orçamentária 322.	800,00		-2.632.447,42
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1411.	113,04		-2.632.334,38
02/05/2018	Empenho 2754 da despesa orçamentária 35.	53,00		-2.632.281,38
02/05/2018	Empenho 2738 da despesa orçamentária 284.	462,00		-2.631.819,38
02/05/2018	Empenho 2753 da despesa orçamentária 141.	115,00		-2.631.704,38
02/05/2018	Empenho 2759 da despesa orçamentária 280.	474,50		-2.631.229,88
02/05/2018	Empenho 2772 da despesa orçamentária 412.	120,00		-2.631.109,88
02/05/2018	Empenho 2750 da despesa orçamentária 210.	660,00		-2.630.449,88
02/05/2018	Empenho 2732 da despesa orçamentária 31.	660,00		-2.629.789,88
02/05/2018	Empenho 2735 da despesa orçamentária 286.	56,10		-2.629.733,78
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449.	2.707,23		-2.627.026,55
02/05/2018	Empenho 2734 da despesa orçamentária 284.	660,00		-2.626.366,55
02/05/2018	Empenho 2756 da despesa orçamentária 64.	69,70		-2.626.296,85
02/05/2018	Empenho 2747 da despesa orçamentária 213.	29,92		-2.626.266,93
02/05/2018	Empenho 2729 da despesa orçamentária 388.	67,74		-2.626.199,19
02/05/2018	Empenho 2741 da despesa orçamentária 141.	56,10		-2.626.143,09
02/05/2018	Empenho 2765 da despesa orçamentária 280.	1.195,00		-2.624.948,09
02/05/2018	Empenho 2722 da despesa orçamentária 32.	434,53		-2.624.513,56
02/05/2018	Arrecadação 2901 (lote 844) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,90	-2.624.514,46
02/05/2018	Empenho 2776 da despesa orçamentária 252.	20.000,00		-2.604.514,46
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474.	908,29		-2.603.606,17
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1407.		2.282,03	-2.605.888,20
02/05/2018	Empenho 2770 da despesa orçamentária 412.	176,50		-2.605.711,70
02/05/2018	Empenho 2763 da despesa orçamentária 280.	174,00		-2.605.537,70
02/05/2018	Empenho 2766 da despesa orçamentária 280.	1.049,70		-2.604.488,00
02/05/2018	Arrecadação 2903 (lote 844) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,62	-2.604.491,62
02/05/2018	Arrecadação 2907 (lote 845) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		111,07	-2.604.602,69
02/05/2018	Arrecadação 3350 (lote 987) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		196,46	-2.604.799,15
02/05/2018	Empenho 2745 da despesa orçamentária 213.	56,10		-2.604.743,05
02/05/2018	Empenho 2774 da despesa orçamentária 319.	3.095,00		-2.601.648,05
02/05/2018	Empenho 2751 da despesa orçamentária 212.	56,10		-2.601.591,95
02/05/2018	Empenho 2755 da despesa orçamentária 70.	43,00		-2.601.548,95
02/05/2018	Empenho 2740 da despesa orçamentária 138.	660,00		-2.600.888,95
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474.		908,29	-2.601.797,24
02/05/2018	Empenho 2725 da despesa orçamentária 321.	57.540,00		-2.544.257,24
02/05/2018	Empenho 2764 da despesa orçamentária 280.	532,00		-2.543.725,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
02/05/2018	Empenho 2724 da despesa orçamentária 280.	466,20		-2.543.259,04
02/05/2018	Arrecadação 3438 (lote 1059) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		274,87	-2.543.533,91
02/05/2018	Empenho 2744 da despesa orçamentária 210.	660,00		-2.542.873,91
02/05/2018	Empenho 2761 da despesa orçamentária 280.	76,00		-2.542.797,91
02/05/2018	Empenho 2757 da despesa orçamentária 280.	764,75		-2.542.033,16
02/05/2018	Empenho 2762 da despesa orçamentária 252.	40.000,00		-2.502.033,16
02/05/2018	Empenho 2727 da despesa orçamentária 35.	6.500,00		-2.495.533,16
02/05/2018	Empenho 2743 da despesa orçamentária 213.	56,10		-2.495.477,06
02/05/2018	Arrecadação 3348 (lote 985) 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	-2.497.275,48
02/05/2018	Empenho 2730 da despesa orçamentária 31.	660,00		-2.496.615,48
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354.	113,04		-2.496.502,44
02/05/2018	Empenho 2749 da despesa orçamentária 213.	31,79		-2.496.470,65
02/05/2018	Empenho 2773 da despesa orçamentária 412.	162,00		-2.496.308,65
02/05/2018	Empenho 2769 da despesa orçamentária 412.	177,40		-2.496.131,25
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561.	11.242,36		-2.484.888,89
02/05/2018	Empenho 2746 da despesa orçamentária 210.	352,00		-2.484.536,89
02/05/2018	Dedução de arrecadação 3439 (lote 1059) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	219,88		-2.484.317,01
02/05/2018	Empenho 2736 da despesa orçamentária 284.	660,00		-2.483.657,01
02/05/2018	Empenho 2737 da despesa orçamentária 286.	56,10		-2.483.600,91
02/05/2018	Empenho 2742 da despesa orçamentária 210.	660,00		-2.482.940,91
02/05/2018	Arrecadação 2902 (lote 844) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,51	-2.482.942,42
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354.		113,04	-2.483.055,46
02/05/2018	Empenho 2768 da despesa orçamentária 412.	967,25		-2.482.088,21
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561.		11.242,36	-2.493.330,57
02/05/2018	Arrecadação 2904 (lote 844) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,15	-2.493.330,72
02/05/2018	Empenho 2752 da despesa orçamentária 286.	2.148,00		-2.491.182,72
02/05/2018	Anulação 29 do empenho 2222 da despesa orçamentária 412.		63,50	-2.491.246,22
02/05/2018	Arrecadação 3349 (lote 986) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-2.491.533,37
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1407.	2.282,03		-2.489.251,34
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1411.		113,04	-2.489.364,38
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503.	879,59		-2.488.484,79
02/05/2018	Arrecadação 3437 (lote 1059) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		659,68	-2.489.144,47
02/05/2018	Empenho 2771 da despesa orçamentária 412.	268,50		-2.488.875,97
02/05/2018	Empenho 2775 da despesa orçamentária 323.	619,00		-2.488.256,97
02/05/2018	Empenho 2733 da despesa orçamentária 32.	56,10		-2.488.200,87
02/05/2018	Empenho 2767 da despesa orçamentária 280.	94,92		-2.488.105,95
02/05/2018	Empenho 2758 da despesa orçamentária 280.	280,00		-2.487.825,95
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542.	7,00		-2.487.818,95
02/05/2018	Arrecadação 3440 (lote 1059) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		164,92	-2.487.983,87
02/05/2018	Arrecadação 2906 (lote 844) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,58	-2.487.984,45
02/05/2018	Empenho 2739 da despesa orçamentária 286.	39,27		-2.487.945,18
02/05/2018	Empenho 2723 da despesa orçamentária 143.	287,28		-2.487.657,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
02/05/2018	Arrecadação 2905 (lote 844) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,24	-2.487.658,14
02/05/2018	Empenho 2748 da despesa orçamentária 210.	374,00		-2.487.284,14
02/05/2018	Empenho 2731 da despesa orçamentária 32.	56,10		-2.487.228,04
02/05/2018	Empenho 2760 da despesa orçamentária 280.	1.827,80		-2.485.400,24
	Total do dia:	166.171,01	21.815,65	
03/05/2018	Empenho 2783 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-2.484.100,24
03/05/2018	Arrecadação 3444 (lote 1060) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		240,94	-2.484.341,18
03/05/2018	Empenho 2782 da despesa orçamentária 424.	420,00		-2.483.921,18
03/05/2018	Empenho 2779 da despesa orçamentária 151.	2.353,20		-2.481.567,98
03/05/2018	Arrecadação 2877 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		678,61	-2.482.246,59
03/05/2018	Empenho 2778 da despesa orçamentária 250.	4.778,00		-2.477.468,59
03/05/2018	Empenho 2781 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-2.474.018,59
03/05/2018	Anulação 30 do empenho 2045 da despesa orçamentária 280.		3,80	-2.474.022,39
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543.	113,34		-2.473.909,05
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.	1.285,04		-2.472.624,01
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562.		7,50	-2.472.631,51
03/05/2018	Arrecadação 3441 (lote 1060) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		963,78	-2.473.595,29
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.		1.285,04	-2.474.880,33
03/05/2018	Arrecadação 3239 (lote 899) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		23.603,79	-2.498.484,12
03/05/2018	Arrecadação 2898 (lote 843) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		6,73	-2.498.490,85
03/05/2018	Arrecadação 2896 (lote 843) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,11	-2.498.507,96
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562.	7,50		-2.498.500,46
03/05/2018	Arrecadação 2900 (lote 843) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		26,94	-2.498.527,40
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463.		15.183,93	-2.513.711,33
03/05/2018	Arrecadação 2879 (lote 831) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.142,91	-2.525.854,24
03/05/2018	Arrecadação 3442 (lote 1060) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		401,57	-2.526.255,81
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463.	15.183,93		-2.511.071,88
03/05/2018	Dedução de arrecadação 3443 (lote 1060) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	321,25		-2.510.750,63
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543.		113,34	-2.510.863,97
03/05/2018	Empenho 2777 da despesa orçamentária 151.	1.540,00		-2.509.323,97
03/05/2018	Arrecadação 2895 (lote 843) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,27	-2.509.334,24
03/05/2018	Arrecadação 2878 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.362,41	-2.511.696,65
03/05/2018	Empenho 2780 da despesa orçamentária 155.	450,00		-2.511.246,65
03/05/2018	Anulação 36 do empenho 2042 da despesa orçamentária 280.		4,15	-2.511.250,80
03/05/2018	Arrecadação 2897 (lote 843) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		41,07	-2.511.291,87
03/05/2018	Anulação 35 do empenho 2048 da despesa orçamentária 280.		18,21	-2.511.310,08
03/05/2018	Arrecadação 2899 (lote 843) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		11,22	-2.511.321,30
	Total do dia:	31.202,26	57.123,32	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505.		1.109,79	-2.512.431,09
04/05/2018	Empenho 2786 da despesa orçamentária 143.	1.388,40		-2.511.042,69
04/05/2018	Empenho 2793 da despesa orçamentária 321.	1.814,07		-2.509.228,62
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438.		888,31	-2.510.116,93
04/05/2018	Empenho 2798 da despesa orçamentária 344.	2.596,41		-2.507.520,52
04/05/2018	Empenho 2787 da despesa orçamentária 286.	977,23		-2.506.543,29
04/05/2018	Empenho 2799 da despesa orçamentária 344.	3.304,53		-2.503.238,76
04/05/2018	Arrecadação 3445 (lote 1061) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		832,33	-2.504.071,09
04/05/2018	Empenho 2791 da despesa orçamentária 214.	709,33		-2.503.361,76
04/05/2018	Arrecadação 3446 (lote 1061) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		346,81	-2.503.708,57
04/05/2018	Empenho 2796 da despesa orçamentária 386.	496,00		-2.503.212,57
04/05/2018	Empenho 2805 da despesa orçamentária 320.	1,56		-2.503.211,01
04/05/2018	Arrecadação 3448 (lote 1061) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		208,08	-2.503.419,09
04/05/2018	Arrecadação 3251 (lote 911) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-2.518.291,76
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1368.		14.872,67	-2.533.164,43
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.	157,46		-2.533.006,97
04/05/2018	Empenho 2804 da despesa orçamentária 415.	125,69		-2.532.881,28
04/05/2018	Empenho 2788 da despesa orçamentária 252.	66,74		-2.532.814,54
04/05/2018	Empenho 2785 da despesa orçamentária 286.	219,60		-2.532.594,94
04/05/2018	Arrecadação 2908 (lote 846) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		174,96	-2.532.769,90
04/05/2018	Empenho 2797 da despesa orçamentária 344.	15.814,55		-2.516.955,35
04/05/2018	Empenho 2795 da despesa orçamentária 386.	652,70		-2.516.302,65
04/05/2018	Empenho 2801 da despesa orçamentária 277.	7.003,17		-2.509.299,48
04/05/2018	Empenho 2803 da despesa orçamentária 304.	247,80		-2.509.051,68
04/05/2018	Empenho 2789 da despesa orçamentária 214.	366,46		-2.508.685,22
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.		157,46	-2.508.842,68
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438.	888,31		-2.507.954,37
04/05/2018	Empenho 2790 da despesa orçamentária 363.	127,48		-2.507.826,89
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1368.	14.872,67		-2.492.954,22
04/05/2018	Empenho 2800 da despesa orçamentária 347.	1.888,30		-2.491.065,92
04/05/2018	Empenho 2794 da despesa orçamentária 143.	729,35		-2.490.336,57
04/05/2018	Dedução de arrecadação 3447 (lote 1061) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	277,43		-2.490.059,14
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505.	1.109,79		-2.488.949,35
04/05/2018	Empenho 2792 da despesa orçamentária 84.	49,84		-2.488.899,51
04/05/2018	Empenho 2802 da despesa orçamentária 304.	94,40		-2.488.805,11
04/05/2018	Empenho 2784 da despesa orçamentária 410.	1.291,55		-2.487.513,56
	Total do dia:	57.270,82	33.463,08	
07/05/2018	Empenho 2811 da despesa orçamentária 280.	881,90		-2.486.631,66
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1402.		592,07	-2.487.223,73
07/05/2018	Arrecadação 2909 (lote 847) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,33	-2.487.231,06
07/05/2018	Arrecadação 2918 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12,52	-2.487.243,58
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.		60.000,00	-2.547.243,58
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612.		142,80	-2.547.386,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608.	41,65		-2.547.344,73
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450.		314,10	-2.547.658,83
07/05/2018	Empenho 2807 da despesa orçamentária 278.	125,00		-2.547.533,83
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1390.	132,64		-2.547.401,19
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337.	92,85		-2.547.308,34
07/05/2018	Empenho 2813 da despesa orçamentária 252.	82,94		-2.547.225,40
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475.	5.472,36		-2.541.753,04
07/05/2018	Arrecadação 2830 (lote 812) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,68	-2.541.756,72
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618.		58,50	-2.541.815,22
07/05/2018	Empenho 2810 da despesa orçamentária 286.	234,00		-2.541.581,22
07/05/2018	Arrecadação 2705 (lote 729) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-2.541.590,79
07/05/2018	Arrecadação 3450 (lote 1062) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		43,16	-2.541.633,95
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.		2.500,00	-2.544.133,95
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1057.	2.500,00		-2.541.633,95
07/05/2018	Arrecadação 2810 (lote 800) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-2.541.657,86
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1400.	133,60		-2.541.524,26
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607.	56,10		-2.541.468,16
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613.	404,24		-2.541.063,92
07/05/2018	Arrecadação 2708 (lote 730) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-2.541.077,85
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.	3.000,00		-2.538.077,85
07/05/2018	Empenho 2815 da despesa orçamentária 286.	10,00		-2.538.067,85
07/05/2018	Empenho 2806 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-2.532.450,35
07/05/2018	Arrecadação 2920 (lote 849) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,45	-2.532.451,80
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1409.	4.450,96		-2.528.000,84
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532.		4.068,04	-2.532.068,88
07/05/2018	Empenho 2816 da despesa orçamentária 412.	70,00		-2.531.998,88
07/05/2018	Arrecadação 2911 (lote 847) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		29,31	-2.532.028,19
07/05/2018	Arrecadação 2913 (lote 847) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,42	-2.532.029,61
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506.	138,11		-2.531.891,50
07/05/2018	Arrecadação 2917 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,22	-2.531.896,72
07/05/2018	Arrecadação 2922 (lote 849) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		549,88	-2.532.446,60
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609.		41,65	-2.532.488,25
07/05/2018	Arrecadação 2919 (lote 849) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,87	-2.532.489,12
07/05/2018	Arrecadação 2915 (lote 848) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		905,76	-2.533.394,88
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603.		56,10	-2.533.450,98
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594.	142,80		-2.533.308,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Arrecadação 2807 (lote 799) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		163,28	-2.533.471,46
07/05/2018	Arrecadação 2924 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,15	-2.533.472,61
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612.	142,80		-2.533.329,81
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.	143,47		-2.533.186,34
07/05/2018	Arrecadação 2821 (lote 807) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,65	-2.533.193,99
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1390.		132,64	-2.533.326,63
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450.	314,10		-2.533.012,53
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608.		41,65	-2.533.054,18
07/05/2018	Arrecadação 2916 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,13	-2.533.057,31
07/05/2018	Arrecadação 2914 (lote 847) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,41	-2.533.060,72
07/05/2018	Dedução de arrecadação 3451 (lote 1062) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	34,52		-2.533.026,20
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544.	7.635,71		-2.525.390,49
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439.		91.460,98	-2.616.851,47
07/05/2018	Arrecadação 2827 (lote 811) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,68	-2.616.855,15
07/05/2018	Arrecadação 2928 (lote 849) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-2.617.455,15
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.	901,76		-2.616.553,39
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397.		835,82	-2.617.389,21
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598.		41,65	-2.617.430,86
07/05/2018	Arrecadação 2910 (lote 847) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,22	-2.617.443,08
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1377.		4.618,26	-2.622.061,34
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1366.		120,75	-2.622.182,09
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337.		92,85	-2.622.274,94
07/05/2018	Empenho 2809 da despesa orçamentária 364.	49,50		-2.622.225,44
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.		406,70	-2.622.632,14
07/05/2018	Arrecadação 2806 (lote 799) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-2.623.024,02
07/05/2018	Arrecadação 2822 (lote 807) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,59	-2.623.028,61
07/05/2018	Arrecadação 3449 (lote 1062) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		103,58	-2.623.132,19
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1366.	120,75		-2.623.011,44
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.	404,24		-2.622.607,20
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1369.	9.086,59		-2.613.520,61
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.		2.965,87	-2.616.486,48
07/05/2018	Arrecadação 2831 (lote 812) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,21	-2.616.488,69
07/05/2018	Arrecadação 2707 (lote 730) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-2.616.511,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Arrecadação 2704 (lote 729) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-2.616.527,85
07/05/2018	Arrecadação 2811 (lote 800) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-2.616.542,20
07/05/2018	Arrecadação 2834 (lote 813) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-2.616.550,98
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598.	41,65		-2.616.509,33
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439.	91.460,98		-2.525.048,35
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1377.	4.618,26		-2.520.430,09
07/05/2018	Arrecadação 2921 (lote 849) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,48	-2.520.433,57
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.	406,70		-2.520.026,87
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.		404,24	-2.520.431,11
07/05/2018	Arrecadação 2912 (lote 847) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,85	-2.520.431,96
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.	2.965,87		-2.517.466,09
07/05/2018	Arrecadação 3452 (lote 1062) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		25,89	-2.517.491,98
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1369.		9.086,59	-2.526.578,57
07/05/2018	Empenho 2808 da despesa orçamentária 35.	603,00		-2.525.975,57
07/05/2018	Arrecadação 2923 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,15	-2.525.979,72
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.		24.761,15	-2.550.740,87
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.		3.245,07	-2.553.985,94
07/05/2018	Arrecadação 2926 (lote 849) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,32	-2.553.986,26
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1388.	118,44		-2.553.867,82
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611.	143,47		-2.553.724,35
07/05/2018	Arrecadação 2808 (lote 799) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		97,97	-2.553.822,32
07/05/2018	Arrecadação 2814 (lote 801) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-2.553.829,49
07/05/2018	Empenho 2814 da despesa orçamentária 143.	6.052,48		-2.547.777,01
07/05/2018	Arrecadação 2706 (lote 730) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-2.547.832,72
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.		143,47	-2.547.976,19
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.	58,50		-2.547.917,69
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599.		41,65	-2.547.959,34
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.	24.761,15		-2.523.198,19
07/05/2018	Arrecadação 2832 (lote 813) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-2.523.233,28
07/05/2018	Arrecadação 2820 (lote 807) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,36	-2.523.251,64
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.	60.000,00		-2.463.251,64
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594.		142,80	-2.463.394,44
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1402.	592,07		-2.462.802,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Arrecadação 2809 (lote 800) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-2.462.859,76
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506.		138,11	-2.462.997,87
07/05/2018	Arrecadação 2703 (lote 729) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-2.463.036,14
07/05/2018	Arrecadação 2927 (lote 849) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-2.463.396,14
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397.	835,82		-2.462.560,32
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544.		7.635,71	-2.470.196,03
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1400.		133,60	-2.470.329,63
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532.	4.068,04		-2.466.261,59
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.	2.500,00		-2.463.761,59
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1409.		4.450,96	-2.468.212,55
07/05/2018	Arrecadação 2829 (lote 812) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,81	-2.468.221,36
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.	3.245,07		-2.464.976,29
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.		901,76	-2.465.878,05
07/05/2018	Arrecadação 2813 (lote 801) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-2.465.890,01
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599.	41,65		-2.465.848,36
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.		58,50	-2.465.906,86
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1388.		118,44	-2.466.025,30
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611.		143,47	-2.466.168,77
07/05/2018	Empenho 2817 da despesa orçamentária 286.	23,00		-2.466.145,77
07/05/2018	Arrecadação 2812 (lote 801) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-2.466.174,46
07/05/2018	Empenho 2812 da despesa orçamentária 82.	8.165,00		-2.458.009,46
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609.	41,65		-2.457.967,81
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618.	58,50		-2.457.909,31
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1057.		2.500,00	-2.460.409,31
07/05/2018	Arrecadação 2833 (lote 813) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-2.460.423,94
07/05/2018	Arrecadação 2828 (lote 811) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,21	-2.460.426,15
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607.		56,10	-2.460.482,25
07/05/2018	Arrecadação 2826 (lote 811) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,81	-2.460.491,06
07/05/2018	Arrecadação 2929 (lote 849) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-2.461.931,06
07/05/2018	Arrecadação 2925 (lote 849) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,20	-2.461.932,26
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475.		5.472,36	-2.467.404,62
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613.		404,24	-2.467.808,86
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603.	56,10		-2.467.752,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.		3.000,00	-2.470.752,76
	Total do dia:	253.277,49	236.516,69	
08/05/2018	Arrecadação 2937 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,37	-2.470.771,13
08/05/2018	Arrecadação 2934 (lote 850) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-2.470.771,40
08/05/2018	Arrecadação 2947 (lote 852) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,40	-2.470.771,80
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565.		6.152,52	-2.476.924,32
08/05/2018	Empenho 2819 da despesa orçamentária 151.	6.650,00		-2.470.274,32
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545.		16,07	-2.470.290,39
08/05/2018	Arrecadação 2933 (lote 850) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-2.470.290,55
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.		137,26	-2.470.427,81
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459.	1.217,78		-2.469.210,03
08/05/2018	Empenho 2824 da despesa orçamentária 134.	25,00		-2.469.185,03
08/05/2018	Arrecadação 2931 (lote 850) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-2.469.188,78
08/05/2018	Arrecadação 2847 (lote 822) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,38	-2.469.207,16
08/05/2018	Empenho 2818 da despesa orçamentária 252.	145,15		-2.469.062,01
08/05/2018	Anulação 34 do empenho 2760 da despesa orçamentária 280.		24,60	-2.469.086,61
08/05/2018	Arrecadação 2936 (lote 851) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		139,76	-2.469.226,37
08/05/2018	Arrecadação 2849 (lote 823) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-2.469.343,37
08/05/2018	Empenho 2821 da despesa orçamentária 412.	450,00		-2.468.893,37
08/05/2018	Arrecadação 2874 (lote 828) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		6.131,71	-2.475.025,08
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522.		8.916,56	-2.483.941,64
08/05/2018	Dedução de arrecadação 3455 (lote 1063) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	306,76		-2.483.634,88
08/05/2018	Arrecadação 2846 (lote 822) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		44,09	-2.483.678,97
08/05/2018	Empenho 2826 da despesa orçamentária 26.	40,00		-2.483.638,97
08/05/2018	Arrecadação 3454 (lote 1063) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		383,47	-2.484.022,44
08/05/2018	Arrecadação 2938 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,62	-2.484.053,06
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.		195,00	-2.484.248,06
08/05/2018	Arrecadação 2939 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		73,49	-2.484.321,55
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565.	6.152,52		-2.478.169,03
08/05/2018	Arrecadação 2943 (lote 852) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		216,84	-2.478.385,87
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.	6.305,00		-2.472.080,87
08/05/2018	Arrecadação 2935 (lote 850) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,64	-2.472.081,51
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1391.	2.124,59		-2.469.956,92
08/05/2018	Arrecadação 2880 (lote 832) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.254,77	-2.473.211,69
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619.		195,00	-2.473.406,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440.		28.751,16	-2.502.157,85
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1385.	1.700,95		-2.500.456,90
08/05/2018	Arrecadação 2851 (lote 823) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-2.500.486,15
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476.	875,00		-2.499.611,15
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.	137,26		-2.499.473,89
08/05/2018	Arrecadação 2946 (lote 852) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-2.499.477,23
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.		1.578,58	-2.501.055,81
08/05/2018	Arrecadação 2848 (lote 822) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,03	-2.501.066,84
08/05/2018	Arrecadação 2854 (lote 824) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-2.501.200,22
08/05/2018	Arrecadação 3456 (lote 1063) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		230,08	-2.501.430,30
08/05/2018	Arrecadação 2873 (lote 828) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		14.716,10	-2.516.146,40
08/05/2018	Arrecadação 2852 (lote 824) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-2.516.679,93
08/05/2018	Empenho 2823 da despesa orçamentária 82.	154,00		-2.516.525,93
08/05/2018	Arrecadação 2940 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,27	-2.516.530,20
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619.	195,00		-2.516.335,20
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1464.		3.254,77	-2.519.589,97
08/05/2018	Arrecadação 2942 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		17,07	-2.519.607,04
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440.	28.751,16		-2.490.855,88
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1391.		2.124,59	-2.492.980,47
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.		6.305,00	-2.499.285,47
08/05/2018	Anulação 33 do empenho 2480 da despesa orçamentária 70.		39,05	-2.499.324,52
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1406.	1.967,30		-2.497.357,22
08/05/2018	Arrecadação 2932 (lote 850) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-2.497.366,22
08/05/2018	Arrecadação 2930 (lote 850) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-2.497.368,47
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1406.		1.967,30	-2.499.335,77
08/05/2018	Empenho 2820 da despesa orçamentária 387.	1.837,50		-2.497.498,27
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1464.	3.254,77		-2.494.243,50
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507.	30.690,21		-2.463.553,29
08/05/2018	Arrecadação 2850 (lote 823) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-2.463.602,04
08/05/2018	Arrecadação 2853 (lote 824) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-2.463.824,34
08/05/2018	Arrecadação 2941 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,11	-2.463.831,45
08/05/2018	Arrecadação 2876 (lote 828) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.679,02	-2.467.510,47
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459.		1.217,78	-2.468.728,25
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507.		30.690,21	-2.499.418,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Arrecadação 2948 (lote 852) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		8,52	-2.499.426,98
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545.	16,07		-2.499.410,91
08/05/2018	Arrecadação 3303 (lote 963) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.124,59	-2.501.535,50
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1385.		1.700,95	-2.503.236,45
08/05/2018	Arrecadação 3453 (lote 1063) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		920,31	-2.504.156,76
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522.	8.916,56		-2.495.240,20
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.	1.578,58		-2.493.661,62
08/05/2018	Arrecadação 2945 (lote 852) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		251,52	-2.493.913,14
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476.		875,00	-2.494.788,14
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.	195,00		-2.494.593,14
08/05/2018	Arrecadação 2944 (lote 852) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		19,37	-2.494.612,51
08/05/2018	Dedução de arrecadação 2875 (lote 828) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.905,36		-2.489.707,15
08/05/2018	Empenho 2825 da despesa orçamentária 7.	510,00		-2.489.197,15
08/05/2018	Arrecadação 2949 (lote 852) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,05	-2.489.199,20
08/05/2018	Empenho 2822 da despesa orçamentária 155.	250,00		-2.488.949,20
	Total do dia:	109.351,52	127.547,96	
09/05/2018	Arrecadação 2958 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,74	-2.488.962,94
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533.		600,00	-2.489.562,94
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523.		8.328,33	-2.497.891,27
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508.		176,31	-2.498.067,58
09/05/2018	Arrecadação 2959 (lote 854) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-2.498.105,84
09/05/2018	Arrecadação 2955 (lote 854) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		20,93	-2.498.126,77
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523.	8.328,33		-2.489.798,44
09/05/2018	Empenho 2834 da despesa orçamentária 155.	68,67		-2.489.729,77
09/05/2018	Arrecadação 2882 (lote 834) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.736,86	-2.491.466,63
09/05/2018	Arrecadação 2954 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,73	-2.491.475,36
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508.	176,31		-2.491.299,05
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533.	600,00		-2.490.699,05
09/05/2018	Empenho 2832 da despesa orçamentária 155.	48,02		-2.490.651,03
09/05/2018	Empenho 2837 da despesa orçamentária 151.	138,13		-2.490.512,90
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1412.	94,39		-2.490.418,51
09/05/2018	Arrecadação 2960 (lote 854) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		342,84	-2.490.761,35
09/05/2018	Empenho 2844 da despesa orçamentária 70.	35,02		-2.490.726,33
09/05/2018	Empenho 2840 da despesa orçamentária 286.	249,80		-2.490.476,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
09/05/2018	Arrecadação 2964 (lote 854) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,63	-2.490.477,16
09/05/2018	Arrecadação 2883 (lote 835) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.718,24	-2.499.195,40
09/05/2018	Empenho 2838 da despesa orçamentária 155.	57,77		-2.499.137,63
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614.		1.054,32	-2.500.191,95
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.		125,69	-2.500.317,64
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465.	10.856,13		-2.489.461,51
09/05/2018	Empenho 2827 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-2.488.461,51
09/05/2018	Arrecadação 3458 (lote 1064) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		55,09	-2.488.516,60
09/05/2018	Arrecadação 2962 (lote 854) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,40	-2.488.519,00
09/05/2018	Empenho 2843 da despesa orçamentária 64.	468,21		-2.488.050,79
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.	1.094,54		-2.486.956,25
09/05/2018	Arrecadação 2961 (lote 854) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,66	-2.486.959,91
09/05/2018	Empenho 2839 da despesa orçamentária 412.	384,58		-2.486.575,33
09/05/2018	Dedução de arrecadação 3459 (lote 1064) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	44,06		-2.486.531,27
09/05/2018	Arrecadação 2956 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,43	-2.486.534,70
09/05/2018	Empenho 2829 da despesa orçamentária 151.	546,40		-2.485.988,30
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616.	125,69		-2.485.862,61
09/05/2018	Empenho 2833 da despesa orçamentária 151.	325,44		-2.485.537,17
09/05/2018	Empenho 2835 da despesa orçamentária 151.	437,90		-2.485.099,27
09/05/2018	Empenho 2831 da despesa orçamentária 151.	718,91		-2.484.380,36
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.	125,69		-2.484.254,67
09/05/2018	Empenho 2830 da despesa orçamentária 155.	39,71		-2.484.214,96
09/05/2018	Arrecadação 2953 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,24	-2.484.220,20
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614.	1.054,32		-2.483.165,88
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465.		10.856,13	-2.494.022,01
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.		1.094,54	-2.495.116,55
09/05/2018	Arrecadação 3457 (lote 1064) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		132,22	-2.495.248,77
09/05/2018	Empenho 2842 da despesa orçamentária 70.	58,53		-2.495.190,24
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595.	1.054,32		-2.494.135,92
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616.		125,69	-2.494.261,61
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353.	94,39		-2.494.167,22
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546.	5,00		-2.494.162,22
09/05/2018	Arrecadação 2963 (lote 854) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,96	-2.494.163,18
09/05/2018	Arrecadação 2881 (lote 833) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		401,03	-2.494.564,21
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1412.		94,39	-2.494.658,60
09/05/2018	Arrecadação 2957 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,72	-2.494.664,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
09/05/2018	Empenho 2836 da despesa orçamentária 151.	33,41		-2.494.630,91
09/05/2018	Arrecadação 2951 (lote 853) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-2.494.632,16
09/05/2018	Arrecadação 3460 (lote 1064) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		33,06	-2.494.665,22
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546.		5,00	-2.494.670,22
09/05/2018	Arrecadação 3238 (lote 898) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		50.723,12	-2.545.393,34
09/05/2018	Arrecadação 2950 (lote 853) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-2.545.394,09
09/05/2018	Arrecadação 2952 (lote 853) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-2.545.397,09
09/05/2018	Empenho 2828 da despesa orçamentária 243.	8.400,00		-2.536.997,09
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353.		94,39	-2.537.091,48
09/05/2018	Empenho 2841 da despesa orçamentária 64.	361,33		-2.536.730,15
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595.		1.054,32	-2.537.784,47
	Total do dia:	37.025,00	85.860,27	
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395.		79,80	-2.537.864,27
10/05/2018	Arrecadação 2967 (lote 855) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-2.537.867,27
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357.		53,87	-2.537.921,14
10/05/2018	Arrecadação 3515 (lote 1080) da receita orçamentária 186 ref. Patrocínio Itaipu Binacional - XXIX Aniversário do Município (419909911010000).		20.000,00	-2.557.921,14
10/05/2018	Arrecadação 2971 (lote 857) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		145,92	-2.558.067,06
10/05/2018	Arrecadação 3266 (lote 926) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.896,05	-2.559.963,11
10/05/2018	Arrecadação 2872 (lote 827) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,53	-2.559.978,64
10/05/2018	Arrecadação 2886 (lote 838) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.226,70	-2.561.205,34
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524.	43.081,70		-2.518.123,64
10/05/2018	Empenho 2872 da despesa orçamentária 214.	200,00		-2.517.923,64
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.	3.144,02		-2.514.779,62
10/05/2018	Empenho 2870 da despesa orçamentária 252.	100,00		-2.514.679,62
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441.		17,50	-2.514.697,12
10/05/2018	Arrecadação 2885 (lote 837) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.892,45	-2.539.589,57
10/05/2018	Arrecadação 2888 (lote 840) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		10.814,13	-2.550.403,70
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.	14.352,56		-2.536.051,14
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534.	32.336,64		-2.503.714,50
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.	11.524,00		-2.492.190,50
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452.		29,85	-2.492.220,35
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509.	108,01		-2.492.112,34
10/05/2018	Arrecadação 3312 (lote 969) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		166.733,26	-2.658.845,60
10/05/2018	Empenho 2848 da despesa orçamentária 159.	3.078,33		-2.655.767,27
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466.	39.447,95		-2.616.319,32
10/05/2018	Empenho 2875 da despesa orçamentária 428.	200,00		-2.616.119,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1403.	14,55		-2.616.104,77
10/05/2018	Empenho 2864 da despesa orçamentária 76.	1.891,77		-2.614.213,00
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.	2.829,02		-2.611.383,98
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.		652,13	-2.612.036,11
10/05/2018	Arrecadação 2966 (lote 855) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-2.612.037,36
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.		7.787,48	-2.619.824,84
10/05/2018	Empenho 2860 da despesa orçamentária 41.	18,38		-2.619.806,46
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.		108.703,71	-2.728.510,17
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1386.		1.819,98	-2.730.330,15
10/05/2018	Arrecadação 3310 (lote 969) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		117.121,18	-2.847.451,33
10/05/2018	Arrecadação 3330 (lote 978) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		2.148,62	-2.849.599,95
10/05/2018	Arrecadação 3462 (lote 1065) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		33,75	-2.849.633,70
10/05/2018	Arrecadação 3331 (lote 978) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		895,26	-2.850.528,96
10/05/2018	Empenho 2866 da despesa orçamentária 54.	13,50		-2.850.515,46
10/05/2018	Empenho 2859 da despesa orçamentária 41.	35,81		-2.850.479,65
10/05/2018	Empenho 2851 da despesa orçamentária 40.	6.750,84		-2.843.728,81
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477.		0,20	-2.843.729,01
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1383.		4,85	-2.843.733,86
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392.		89,50	-2.843.823,36
10/05/2018	Empenho 2845 da despesa orçamentária 40.	2.281,97		-2.841.541,39
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.	652,13		-2.840.889,26
10/05/2018	Empenho 2847 da despesa orçamentária 160.	9.448,30		-2.831.440,96
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1383.	4,85		-2.831.436,11
10/05/2018	Arrecadação 2870 (lote 827) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		62,09	-2.831.498,20
10/05/2018	Empenho 2857 da despesa orçamentária 39.	367,90		-2.831.130,30
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392.	89,50		-2.831.040,80
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.		360.029,86	-3.191.070,66
10/05/2018	Empenho 2852 da despesa orçamentária 39.	2.768,32		-3.188.302,34
10/05/2018	Arrecadação 3537 (lote 1089) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.827,87	-3.199.130,21
10/05/2018	Arrecadação 3461 (lote 1065) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		81,00	-3.199.211,21
10/05/2018	Empenho 2853 da despesa orçamentária 40.	6.995,81		-3.192.215,40
10/05/2018	Arrecadação 2871 (lote 827) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,88	-3.192.241,28
10/05/2018	Empenho 2858 da despesa orçamentária 41.	5.484,84		-3.186.756,44
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.		2.829,02	-3.189.585,46
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419.		4.762,35	-3.194.347,81
10/05/2018	Arrecadação 2968 (lote 856) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,66	-3.194.348,47
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394.		79,80	-3.194.428,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418.	20,00		-3.194.408,27
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.		20.000,00	-3.214.408,27
10/05/2018	Empenho 2850 da despesa orçamentária 39.	242,91		-3.214.165,36
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451.	104,78		-3.214.060,58
10/05/2018	Empenho 2869 da despesa orçamentária 35.	200,00		-3.213.860,58
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394.	79,80		-3.213.780,78
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396.		79,80	-3.213.860,58
10/05/2018	Arrecadação 2869 (lote 826) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		83,21	-3.213.943,79
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.		10.805,78	-3.224.749,57
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1413.		19.291,48	-3.244.041,05
10/05/2018	Arrecadação 3538 (lote 1089) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.986,89	-3.270.027,94
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547.		5,00	-3.270.032,94
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419.	4.762,35		-3.265.270,59
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356.	169,00		-3.265.101,59
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.	20.000,00		-3.245.101,59
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1398.		4,85	-3.245.106,44
10/05/2018	Empenho 2854 da despesa orçamentária 39.	299,40		-3.244.807,04
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.		23.961,92	-3.268.768,96
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442.		10,50	-3.268.779,46
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509.		108,01	-3.268.887,47
10/05/2018	Empenho 2849 da despesa orçamentária 40.	8.678,44		-3.260.209,03
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466.		39.447,95	-3.299.656,98
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.	7.787,48		-3.291.869,50
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.	108.703,71		-3.183.165,79
10/05/2018	Arrecadação 3327 (lote 975) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		344,69	-3.183.510,48
10/05/2018	Empenho 2867 da despesa orçamentária 286.	110,00		-3.183.400,48
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534.		32.336,64	-3.215.737,12
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1403.		14,55	-3.215.751,67
10/05/2018	Arrecadação 2884 (lote 836) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13,15	-3.215.764,82
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477.	0,20		-3.215.764,62
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3311 (lote 969) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	109.696,94		-3.106.067,68
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1386.	1.819,98		-3.104.247,70
10/05/2018	Empenho 2863 da despesa orçamentária 32.	4.111,43		-3.100.136,27
10/05/2018	Empenho 2855 da despesa orçamentária 32.	380,00		-3.099.756,27
10/05/2018	Arrecadação 3333 (lote 978) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		537,16	-3.100.293,43
10/05/2018	Empenho 2862 da despesa orçamentária 207.	1.302,00		-3.098.991,43
10/05/2018	Empenho 2865 da despesa orçamentária 77.	23.767,49		-3.075.223,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Arrecadação 3536 (lote 1089) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.496,72	-3.081.720,66
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547.	5,00		-3.081.715,66
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356.		169,00	-3.081.884,66
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1413.	19.291,48		-3.062.593,18
10/05/2018	Arrecadação 2969 (lote 856) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,10	-3.062.594,28
10/05/2018	Empenho 2846 da despesa orçamentária 39.	7.007,84		-3.055.586,44
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.	10.805,78		-3.044.780,66
10/05/2018	Empenho 2856 da despesa orçamentária 40.	600,00		-3.044.180,66
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3332 (lote 978) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	716,21		-3.043.464,45
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1398.	4,85		-3.043.459,60
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396.	79,80		-3.043.379,80
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524.		43.081,70	-3.086.461,50
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.	23.961,92		-3.062.499,58
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442.	10,50		-3.062.489,08
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.		11.524,00	-3.074.013,08
10/05/2018	Arrecadação 2970 (lote 856) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,64	-3.074.015,72
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418.		20,00	-3.074.035,72
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452.	29,85		-3.074.005,87
10/05/2018	Empenho 2861 da despesa orçamentária 136.	1.959,47		-3.072.046,40
10/05/2018	Arrecadação 3309 (lote 969) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		264.630,28	-3.336.676,68
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441.	17,50		-3.336.659,18
10/05/2018	Arrecadação 2867 (lote 826) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		332,84	-3.336.992,02
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451.		104,78	-3.337.096,80
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.		14.352,56	-3.351.449,36
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.		3.144,02	-3.354.593,38
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.	360.029,86		-2.994.563,52
10/05/2018	Empenho 2871 da despesa orçamentária 70.	110,00		-2.994.453,52
10/05/2018	Arrecadação 3324 (lote 975) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.378,77	-2.995.832,29
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1382.	4,85		-2.995.827,44
10/05/2018	Arrecadação 3464 (lote 1065) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		20,25	-2.995.847,69
10/05/2018	Empenho 2873 da despesa orçamentária 143.	200,00		-2.995.647,69
10/05/2018	Empenho 2874 da despesa orçamentária 248.	100,00		-2.995.547,69
10/05/2018	Arrecadação 2965 (lote 855) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-2.995.548,44
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3463 (lote 1065) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	26,99		-2.995.521,45
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395.	79,80		-2.995.441,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Arrecadação 2868 (lote 826) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		138,69	-2.995.580,34
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1382.		4,85	-2.995.585,19
10/05/2018	Arrecadação 3325 (lote 975) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		574,49	-2.996.159,68
10/05/2018	Empenho 2868 da despesa orçamentária 286.	100,00		-2.996.059,68
10/05/2018	Arrecadação 2887 (lote 839) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		605,47	-2.996.665,15
10/05/2018	Dedução de arrecadação 3326 (lote 975) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	459,59		-2.996.205,56
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357.	53,87		-2.996.151,69
	Total do dia:	905.111,77	1.363.478,99	
11/05/2018	Empenho 2892 da despesa orçamentária 34.	588,00		-2.995.563,69
11/05/2018	Empenho 2877 da despesa orçamentária 280.	36,30		-2.995.527,39
11/05/2018	Empenho 2896 da despesa orçamentária 34.	1.797,90		-2.993.729,49
11/05/2018	Arrecadação 2978 (lote 858) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,43	-2.993.729,92
11/05/2018	Arrecadação 2974 (lote 858) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,67	-2.993.792,59
11/05/2018	Empenho 2888 da despesa orçamentária 34.	2.186,68		-2.991.605,91
11/05/2018	Empenho 2876 da despesa orçamentária 280.	132,00		-2.991.473,91
11/05/2018	Empenho 2878 da despesa orçamentária 286.	58,80		-2.991.415,11
11/05/2018	Empenho 2895 da despesa orçamentária 286.	2.550,40		-2.988.864,71
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.	20.000,00		-2.968.864,71
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489.		11.524,76	-2.980.389,47
11/05/2018	Empenho 2899 da despesa orçamentária 344.	2.536,15		-2.977.853,32
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.		20.000,00	-2.997.853,32
11/05/2018	Empenho 2891 da despesa orçamentária 34.	485,00		-2.997.368,32
11/05/2018	Empenho 2887 da despesa orçamentária 432.	1.082,70		-2.996.285,62
11/05/2018	Empenho 2885 da despesa orçamentária 492.	700,00		-2.995.585,62
11/05/2018	Empenho 2879 da despesa orçamentária 490.	395,80		-2.995.189,82
11/05/2018	Empenho 2889 da despesa orçamentária 34.	1.545,00		-2.993.644,82
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479.		33,00	-2.993.677,82
11/05/2018	Empenho 2898 da despesa orçamentária 344.	38.549,59		-2.955.128,23
11/05/2018	Arrecadação 3466 (lote 1066) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		67,11	-2.955.195,34
11/05/2018	Empenho 2893 da despesa orçamentária 34.	660,00		-2.954.535,34
11/05/2018	Arrecadação 2973 (lote 858) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-2.954.561,45
11/05/2018	Anulação 37 do empenho 2205 da despesa orçamentária 315.		36,09	-2.954.597,54
11/05/2018	Empenho 2897 da despesa orçamentária 34.	64,60		-2.954.532,94
11/05/2018	Empenho 2900 da despesa orçamentária 344.	6.086,77		-2.948.446,17
11/05/2018	Dedução de arrecadação 3467 (lote 1066) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	53,68		-2.948.392,49
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.	392,51		-2.947.999,98
11/05/2018	Arrecadação 2977 (lote 858) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-2.948.003,32
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510.		214,74	-2.948.218,06
11/05/2018	Empenho 2886 da despesa orçamentária 366.	140,00		-2.948.078,06
11/05/2018	Empenho 2881 da despesa orçamentária 430.	46.158,75		-2.901.919,31
11/05/2018	Empenho 2890 da despesa orçamentária 34.	1.419,00		-2.900.500,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479.	33,00		-2.900.467,31
11/05/2018	Arrecadação 2976 (lote 858) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		33,17	-2.900.500,48
11/05/2018	Empenho 2894 da despesa orçamentária 34.	467,00		-2.900.033,48
11/05/2018	Arrecadação 3465 (lote 1066) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		161,05	-2.900.194,53
11/05/2018	Empenho 2880 da despesa orçamentária 412.	791,60		-2.899.402,93
11/05/2018	Empenho 2884 da despesa orçamentária 253.	93,02		-2.899.309,91
11/05/2018	Empenho 2901 da despesa orçamentária 347.	3.550,61		-2.895.759,30
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510.	214,74		-2.895.544,56
11/05/2018	Arrecadação 3468 (lote 1066) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		40,26	-2.895.584,82
11/05/2018	Arrecadação 2975 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		255,12	-2.895.839,94
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.		392,51	-2.896.232,45
11/05/2018	Arrecadação 2972 (lote 858) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,67	-2.896.248,12
11/05/2018	Empenho 2882 da despesa orçamentária 433.	3.900,00		-2.892.348,12
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489.	11.524,76		-2.880.823,36
11/05/2018	Empenho 2883 da despesa orçamentária 251.	465,12		-2.880.358,24
	Total do dia:	148.659,48	32.866,03	
14/05/2018	Empenho 2931 da despesa orçamentária 70.	455,84		-2.879.902,40
14/05/2018	Empenho 2911 da despesa orçamentária 286.	265,68		-2.879.636,72
14/05/2018	Empenho 2953 da despesa orçamentária 135.	790,82		-2.878.845,90
14/05/2018	Empenho 2941 da despesa orçamentária 286.	425,75		-2.878.420,15
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511.		335,53	-2.878.755,68
14/05/2018	Empenho 2940 da despesa orçamentária 442.	259,11		-2.878.496,57
14/05/2018	Empenho 2917 da despesa orçamentária 155.	797,95		-2.877.698,62
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1378.	20.349,70		-2.857.348,92
14/05/2018	Empenho 2915 da despesa orçamentária 493.	265,68		-2.857.083,24
14/05/2018	Empenho 2936 da despesa orçamentária 393.	920,00		-2.856.163,24
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.		175,15	-2.856.338,39
14/05/2018	Empenho 2925 da despesa orçamentária 286.	361,21		-2.855.977,18
14/05/2018	Empenho 2920 da despesa orçamentária 155.	361,21		-2.855.615,97
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360.	723,12		-2.854.892,85
14/05/2018	Empenho 2949 da despesa orçamentária 442.	19.160,00		-2.835.732,85
14/05/2018	Arrecadação 2979 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		23,74	-2.835.756,59
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359.		50.000,00	-2.885.756,59
14/05/2018	Empenho 2930 da despesa orçamentária 70.	455,84		-2.885.300,75
14/05/2018	Empenho 2937 da despesa orçamentária 286.	166,26		-2.885.134,49
14/05/2018	Empenho 2907 da despesa orçamentária 496.	265,68		-2.884.868,81
14/05/2018	Empenho 2946 da despesa orçamentária 493.	372,40		-2.884.496,41
14/05/2018	Arrecadação 3231 (lote 892) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-2.884.497,66
14/05/2018	Empenho 2922 da despesa orçamentária 226.	797,95		-2.883.699,71
14/05/2018	Arrecadação 2981 (lote 859) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		94,98	-2.883.794,69
14/05/2018	Empenho 2923 da despesa orçamentária 286.	361,21		-2.883.433,48
14/05/2018	Arrecadação 3252 (lote 912) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-2.890.563,48
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1370.	15.272,00		-2.875.291,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480.	627,75		-2.874.663,73
14/05/2018	Empenho 2902 da despesa orçamentária 280.	335,26		-2.874.328,47
14/05/2018	Arrecadação 3254 (lote 914) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-2.877.370,47
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511.	335,53		-2.877.034,94
14/05/2018	Empenho 2912 da despesa orçamentária 286.	303,89		-2.876.731,05
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1378.		20.349,70	-2.897.080,75
14/05/2018	Empenho 2924 da despesa orçamentária 286.	455,84		-2.896.624,91
14/05/2018	Empenho 2916 da despesa orçamentária 155.	797,95		-2.895.826,96
14/05/2018	Arrecadação 2983 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,82	-2.895.835,78
14/05/2018	Empenho 2903 da despesa orçamentária 280.	204,23		-2.895.631,55
14/05/2018	Empenho 2932 da despesa orçamentária 70.	455,84		-2.895.175,71
14/05/2018	Empenho 2910 da despesa orçamentária 286.	265,68		-2.894.910,03
14/05/2018	Empenho 2921 da despesa orçamentária 232.	797,95		-2.894.112,08
14/05/2018	Empenho 2935 da despesa orçamentária 70.	455,83		-2.893.656,25
14/05/2018	Empenho 2943 da despesa orçamentária 195.	252,30		-2.893.403,95
14/05/2018	Empenho 2906 da despesa orçamentária 54.	265,68		-2.893.138,27
14/05/2018	Empenho 2954 da despesa orçamentária 207.	729,00		-2.892.409,27
14/05/2018	Empenho 2928 da despesa orçamentária 286.	797,95		-2.891.611,32
14/05/2018	Empenho 2947 da despesa orçamentária 254.	1.679,00		-2.889.932,32
14/05/2018	Arrecadação 2982 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,29	-2.889.937,61
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1370.		15.272,00	-2.905.209,61
14/05/2018	Arrecadação 3472 (lote 1067) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		62,91	-2.905.272,52
14/05/2018	Empenho 2944 da despesa orçamentária 195.	240,54		-2.905.031,98
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480.		627,75	-2.905.659,73
14/05/2018	Empenho 2919 da despesa orçamentária 155.	797,95		-2.904.861,78
14/05/2018	Arrecadação 2984 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,18	-2.904.882,96
14/05/2018	Empenho 2952 da despesa orçamentária 135.	123,60		-2.904.759,36
14/05/2018	Empenho 2909 da despesa orçamentária 140.	265,68		-2.904.493,68
14/05/2018	Empenho 2913 da despesa orçamentária 286.	361,21		-2.904.132,47
14/05/2018	Arrecadação 3470 (lote 1067) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		104,85	-2.904.237,32
14/05/2018	Dedução de arrecadação 3471 (lote 1067) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	83,88		-2.904.153,44
14/05/2018	Empenho 2945 da despesa orçamentária 430.	2.408,14		-2.901.745,30
14/05/2018	Empenho 2950 da despesa orçamentária 495.	185,59		-2.901.559,71
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548.	5,00		-2.901.554,71
14/05/2018	Empenho 2929 da despesa orçamentária 70.	455,84		-2.901.098,87
14/05/2018	Empenho 2948 da despesa orçamentária 430.	252,79		-2.900.846,08
14/05/2018	Empenho 2918 da despesa orçamentária 155.	797,95		-2.900.048,13
14/05/2018	Empenho 2942 da despesa orçamentária 286.	414,29		-2.899.633,84
14/05/2018	Empenho 2934 da despesa orçamentária 70.	455,84		-2.899.178,00
14/05/2018	Arrecadação 3264 (lote 924) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.349,70	-2.919.527,70
14/05/2018	Arrecadação 3230 (lote 892) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-2.919.528,45
14/05/2018	Empenho 2904 da despesa orçamentária 286.	120,79		-2.919.407,66
14/05/2018	Arrecadação 3232 (lote 892) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-2.919.410,66
14/05/2018	Empenho 2951 da despesa orçamentária 135.	665,10		-2.918.745,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548.		5,00	-2.918.750,56
14/05/2018	Empenho 2905 da despesa orçamentária 433.	265,68		-2.918.484,88
14/05/2018	Empenho 2933 da despesa orçamentária 70.	361,21		-2.918.123,67
14/05/2018	Empenho 2914 da despesa orçamentária 286.	265,68		-2.917.857,99
14/05/2018	Arrecadação 2980 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		39,57	-2.917.897,56
14/05/2018	Empenho 2926 da despesa orçamentária 286.	361,21		-2.917.536,35
14/05/2018	Arrecadação 2986 (lote 859) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,73	-2.917.537,08
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.	175,15		-2.917.361,93
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360.		723,12	-2.918.085,05
14/05/2018	Arrecadação 3469 (lote 1067) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		251,65	-2.918.336,70
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359.	50.000,00		-2.868.336,70
14/05/2018	Arrecadação 3253 (lote 913) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-2.873.436,70
14/05/2018	Empenho 2938 da despesa orçamentária 286.	260,21		-2.873.176,49
14/05/2018	Empenho 2908 da despesa orçamentária 108.	265,68		-2.872.910,81
14/05/2018	Empenho 2927 da despesa orçamentária 286.	361,21		-2.872.549,60
14/05/2018	Empenho 2939 da despesa orçamentária 286.	201,28		-2.872.348,32
14/05/2018	Arrecadação 2985 (lote 859) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-2.872.351,66
	Total do dia:	131.738,59	123.732,01	
15/05/2018	Empenho 2966 da despesa orçamentária 252.	1.145,54		-2.871.206,12
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1399.	54,35		-2.871.151,77
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481.	9.052,28		-2.862.099,49
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.	12.540,57		-2.849.558,92
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525.		32.001,41	-2.881.560,33
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1374.	160.000,00		-2.721.560,33
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512.	373,00		-2.721.187,33
15/05/2018	Arrecadação 2987 (lote 860) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,33	-2.721.193,66
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420.	3.170,45		-2.718.023,21
15/05/2018	Empenho 2988 da despesa orçamentária 457.	213,00		-2.717.810,21
15/05/2018	Arrecadação 2993 (lote 860) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		253,54	-2.718.063,75
15/05/2018	Arrecadação 3226 (lote 891) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		36,06	-2.718.099,81
15/05/2018	Empenho 3032 da despesa orçamentária 490.	173,60		-2.717.926,21
15/05/2018	Empenho 2992 da despesa orçamentária 457.	160,21		-2.717.766,00
15/05/2018	Empenho 2971 da despesa orçamentária 29.	2,27		-2.717.763,73
15/05/2018	Empenho 2994 da despesa orçamentária 450.	151,34		-2.717.612,39
15/05/2018	Empenho 3021 da despesa orçamentária 153.	207,01		-2.717.405,38
15/05/2018	Empenho 3010 da despesa orçamentária 450.	171,93		-2.717.233,45
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431.		4,62	-2.717.238,07
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535.	1.035,40		-2.716.202,67
15/05/2018	Arrecadação 3540 (lote 1090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		70,82	-2.716.273,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467.	12.455,74		-2.703.817,75
15/05/2018	Empenho 3017 da despesa orçamentária 447.	10,40		-2.703.807,35
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549.	135,04		-2.703.672,31
15/05/2018	Empenho 2980 da despesa orçamentária 434.	235,47		-2.703.436,84
15/05/2018	Arrecadação 3219 (lote 890) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		43,80	-2.703.480,64
15/05/2018	Arrecadação 2995 (lote 860) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.014,15	-2.704.494,79
15/05/2018	Arrecadação 2991 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,46	-2.704.497,25
15/05/2018	Empenho 3002 da despesa orçamentária 450.	185,40		-2.704.311,85
15/05/2018	Empenho 2990 da despesa orçamentária 457.	114,74		-2.704.197,11
15/05/2018	Empenho 2974 da despesa orçamentária 105.	201,22		-2.703.995,89
15/05/2018	Empenho 2956 da despesa orçamentária 156.	98,98		-2.703.896,91
15/05/2018	Arrecadação 3218 (lote 890) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		18,25	-2.703.915,16
15/05/2018	Empenho 2984 da despesa orçamentária 457.	163,22		-2.703.751,94
15/05/2018	Arrecadação 2996 (lote 860) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		30,70	-2.703.782,64
15/05/2018	Empenho 2977 da despesa orçamentária 434.	262,21		-2.703.520,43
15/05/2018	Arrecadação 3260 (lote 920) da receita orçamentária 184 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3814 (424180311020000).		80.000,00	-2.783.520,43
15/05/2018	Empenho 3006 da despesa orçamentária 450.	202,36		-2.783.318,07
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1261.	1.750,00		-2.781.568,07
15/05/2018	Empenho 2987 da despesa orçamentária 457.	95,92		-2.781.472,15
15/05/2018	Arrecadação 2988 (lote 860) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,55	-2.781.482,70
15/05/2018	Empenho 2995 da despesa orçamentária 450.	154,96		-2.781.327,74
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427.		1.027,55	-2.782.355,29
15/05/2018	Empenho 2998 da despesa orçamentária 450.	116,62		-2.782.238,67
15/05/2018	Empenho 2991 da despesa orçamentária 457.	191,35		-2.782.047,32
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363.		1.259,00	-2.783.306,32
15/05/2018	Arrecadação 2989 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,31	-2.783.331,63
15/05/2018	Empenho 3016 da despesa orçamentária 153.	200,06		-2.783.131,57
15/05/2018	Empenho 3011 da despesa orçamentária 450.	230,77		-2.782.900,80
15/05/2018	Arrecadação 3425 (lote 1056) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		56.317,25	-2.839.218,05
15/05/2018	Empenho 2964 da despesa orçamentária 280.	862,10		-2.838.355,95
15/05/2018	Arrecadação 3229 (lote 891) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,49	-2.838.356,44
15/05/2018	Empenho 2959 da despesa orçamentária 156.	98,98		-2.838.257,46
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3475 (lote 1068) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	93,25		-2.838.164,21
15/05/2018	Empenho 2965 da despesa orçamentária 280.	150,00		-2.838.014,21
15/05/2018	Empenho 2978 da despesa orçamentária 434.	113,87		-2.837.900,34
15/05/2018	Arrecadação 3259 (lote 919) da receita orçamentária 183 ref. Estrut de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria nº 3673 (424180311010000).		80.000,00	-2.917.900,34
15/05/2018	Empenho 3028 da despesa orçamentária 153.	217,47		-2.917.682,87
15/05/2018	Empenho 3012 da despesa orçamentária 450.	181,06		-2.917.501,81
15/05/2018	Empenho 3007 da despesa orçamentária 450.	191,73		-2.917.310,08
15/05/2018	Dedução de arrecadação 3427 (lote 1056) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	18.772,41		-2.898.537,67
15/05/2018	Empenho 2999 da despesa orçamentária 450.	610,06		-2.897.927,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Empenho 3025 da despesa orçamentária 153.	276,00		-2.897.651,61
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427.	1.027,55		-2.896.624,06
15/05/2018	Empenho 2983 da despesa orçamentária 457.	124,25		-2.896.499,81
15/05/2018	Empenho 2967 da despesa orçamentária 5.	207,40		-2.896.292,41
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.		9.750,00	-2.906.042,41
15/05/2018	Arrecadação 2992 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,90	-2.906.048,31
15/05/2018	Arrecadação 3426 (lote 1056) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		23.465,52	-2.929.513,83
15/05/2018	Empenho 3029 da despesa orçamentária 153.	217,41		-2.929.296,42
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.		120,00	-2.929.416,42
15/05/2018	Arrecadação 3474 (lote 1068) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		116,56	-2.929.532,98
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.		12.540,57	-2.942.073,55
15/05/2018	Empenho 3000 da despesa orçamentária 450.	346,75		-2.941.726,80
15/05/2018	Arrecadação 2999 (lote 860) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,10	-2.941.730,90
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481.		9.052,28	-2.950.783,18
15/05/2018	Arrecadação 2990 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,47	-2.950.784,65
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.	9.750,00		-2.941.034,65
15/05/2018	Empenho 2960 da despesa orçamentária 53.	660,00		-2.940.374,65
15/05/2018	Empenho 2969 da despesa orçamentária 29.	79,26		-2.940.295,39
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420.		3.170,45	-2.943.465,84
15/05/2018	Empenho 2968 da despesa orçamentária 5.	190,88		-2.943.274,96
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1374.		160.000,00	-3.103.274,96
15/05/2018	Arrecadação 3215 (lote 890) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,51	-3.103.290,47
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525.	32.001,41		-3.071.289,06
15/05/2018	Arrecadação 3214 (lote 890) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,31	-3.071.298,37
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512.		373,00	-3.071.671,37
15/05/2018	Empenho 2975 da despesa orçamentária 51.	162,59		-3.071.508,78
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1399.		54,35	-3.071.563,13
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1261.		1.750,00	-3.073.313,13
15/05/2018	Empenho 3019 da despesa orçamentária 230.	586,52		-3.072.726,61
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.	120,00		-3.072.606,61
15/05/2018	Arrecadação 3539 (lote 1090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		42,49	-3.072.649,10
15/05/2018	Empenho 3001 da despesa orçamentária 450.	522,29		-3.072.126,81
15/05/2018	Arrecadação 2998 (lote 860) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.128,64	-3.073.255,45
15/05/2018	Arrecadação 3227 (lote 891) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,02	-3.073.263,47
15/05/2018	Empenho 3003 da despesa orçamentária 450.	186,40		-3.073.077,07
15/05/2018	Arrecadação 3228 (lote 891) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-3.073.079,29
15/05/2018	Empenho 2970 da despesa orçamentária 29.	82,43		-3.072.996,86
15/05/2018	Empenho 3020 da despesa orçamentária 153.	410,58		-3.072.586,28
15/05/2018	Empenho 3030 da despesa orçamentária 487.	158,43		-3.072.427,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Arrecadação 3476 (lote 1068) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		69,94	-3.072.497,79
15/05/2018	Empenho 2955 da despesa orçamentária 252.	7.900,00		-3.064.597,79
15/05/2018	Empenho 2962 da despesa orçamentária 424.	26.126,00		-3.038.471,79
15/05/2018	Empenho 3024 da despesa orçamentária 153.	258,75		-3.038.213,04
15/05/2018	Empenho 2981 da despesa orçamentária 434.	207,36		-3.038.005,68
15/05/2018	Arrecadação 3225 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		18,86	-3.038.024,54
15/05/2018	Empenho 2986 da despesa orçamentária 457.	198,81		-3.037.825,73
15/05/2018	Empenho 3026 da despesa orçamentária 153.	213,91		-3.037.611,82
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.	120,00		-3.037.491,82
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1260.	1.100,00		-3.036.391,82
15/05/2018	Empenho 2979 da despesa orçamentária 434.	75,57		-3.036.316,25
15/05/2018	Empenho 2997 da despesa orçamentária 450.	164,20		-3.036.152,05
15/05/2018	Arrecadação 3420 (lote 1054) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		9.629,80	-3.045.781,85
15/05/2018	Empenho 2958 da despesa orçamentária 156.	98,98		-3.045.682,87
15/05/2018	Empenho 2989 da despesa orçamentária 457.	188,18		-3.045.494,69
15/05/2018	Empenho 2976 da despesa orçamentária 434.	461,08		-3.045.033,61
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363.	1.259,00		-3.043.774,61
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536.	395,92		-3.043.378,69
15/05/2018	Empenho 3014 da despesa orçamentária 154.	175,00		-3.043.203,69
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490.	2.302,73		-3.040.900,96
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1379.		2.630,39	-3.043.531,35
15/05/2018	Empenho 3013 da despesa orçamentária 450.	156,21		-3.043.375,14
15/05/2018	Empenho 3008 da despesa orçamentária 450.	160,46		-3.043.214,68
15/05/2018	Empenho 3022 da despesa orçamentária 153.	216,18		-3.042.998,50
15/05/2018	Arrecadação 3224 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,86	-3.043.006,36
15/05/2018	Empenho 3005 da despesa orçamentária 450.	188,17		-3.042.818,19
15/05/2018	Arrecadação 3000 (lote 860) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,17	-3.042.819,36
15/05/2018	Arrecadação 3220 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		21,15	-3.042.840,51
15/05/2018	Arrecadação 3428 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		14.079,31	-3.056.919,82
15/05/2018	Arrecadação 3217 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		10,95	-3.056.930,77
15/05/2018	Arrecadação 3267 (lote 927) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.455,74	-3.069.386,51
15/05/2018	Empenho 2963 da despesa orçamentária 146.	135,00		-3.069.251,51
15/05/2018	Arrecadação 2997 (lote 860) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,38	-3.069.267,89
15/05/2018	Empenho 2972 da despesa orçamentária 29.	155,56		-3.069.112,33
15/05/2018	Empenho 2961 da despesa orçamentária 55.	132,00		-3.068.980,33
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549.		135,04	-3.069.115,37
15/05/2018	Empenho 3015 da despesa orçamentária 448.	28,55		-3.069.086,82
15/05/2018	Arrecadação 3223 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,72	-3.069.091,54
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467.		12.455,74	-3.081.547,28
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535.		1.035,40	-3.082.582,68
15/05/2018	Arrecadação 3222 (lote 891) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		84,61	-3.082.667,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Arrecadação 3221 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		35,26	-3.082.702,55
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1379.	2.630,39		-3.080.072,16
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431.	4,62		-3.080.067,54
15/05/2018	Arrecadação 3541 (lote 1090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		169,98	-3.080.237,52
15/05/2018	Empenho 3004 da despesa orçamentária 450.	158,40		-3.080.079,12
15/05/2018	Empenho 2996 da despesa orçamentária 450.	178,07		-3.079.901,05
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490.		2.302,73	-3.082.203,78
15/05/2018	Empenho 2993 da despesa orçamentária 450.	169,19		-3.082.034,59
15/05/2018	Empenho 3031 da despesa orçamentária 490.	137,98		-3.081.896,61
15/05/2018	Arrecadação 3473 (lote 1068) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		279,75	-3.082.176,36
15/05/2018	Empenho 2957 da despesa orçamentária 156.	98,98		-3.082.077,38
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.		120,00	-3.082.197,38
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536.		395,92	-3.082.593,30
15/05/2018	Arrecadação 3216 (lote 890) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		37,22	-3.082.630,52
15/05/2018	Empenho 3009 da despesa orçamentária 450.	170,43		-3.082.460,09
15/05/2018	Empenho 3023 da despesa orçamentária 153.	316,58		-3.082.143,51
15/05/2018	Empenho 3018 da despesa orçamentária 224.	658,42		-3.081.485,09
15/05/2018	Empenho 2985 da despesa orçamentária 457.	178,61		-3.081.306,48
15/05/2018	Empenho 2973 da despesa orçamentária 29.	38,76		-3.081.267,72
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1260.		1.100,00	-3.082.367,72
15/05/2018	Arrecadação 2994 (lote 860) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		422,57	-3.082.790,29
15/05/2018	Empenho 2982 da despesa orçamentária 457.	143,98		-3.082.646,31
15/05/2018	Empenho 3027 da despesa orçamentária 153.	58,89		-3.082.587,42
	Total do dia:	321.017,41	531.253,17	
16/05/2018	Empenho 3046 da despesa orçamentária 35.	2.656,50		-3.079.930,92
16/05/2018	Empenho 3040 da despesa orçamentária 483.	412,50		-3.079.518,42
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.		82,94	-3.079.601,36
16/05/2018	Empenho 3041 da despesa orçamentária 84.	82,94		-3.079.518,42
16/05/2018	Arrecadação 3206 (lote 889) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,14	-3.079.521,56
16/05/2018	Empenho 3034 da despesa orçamentária 152.	1.430,00		-3.078.091,56
16/05/2018	Arrecadação 3201 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,47	-3.078.097,03
16/05/2018	Empenho 3047 da despesa orçamentária 341.	2.908,93		-3.075.188,10
16/05/2018	Arrecadação 3419 (lote 1053) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.656,50	-3.077.844,60
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550.		20,00	-3.077.864,60
16/05/2018	Empenho 3044 da despesa orçamentária 156.	171,93		-3.077.692,67
16/05/2018	Arrecadação 3209 (lote 889) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,45	-3.077.698,12
16/05/2018	Empenho 3052 da despesa orçamentária 342.	2.827,03		-3.074.871,09
16/05/2018	Empenho 3039 da despesa orçamentária 438.	2.890,00		-3.071.981,09
16/05/2018	Arrecadação 3356 (lote 993) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		62,64	-3.072.043,73
16/05/2018	Empenho 3054 da despesa orçamentária 366.	120,00		-3.071.923,73
16/05/2018	Arrecadação 3203 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,86	-3.071.945,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620.		623,00	-3.072.568,59
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468.		64.666,84	-3.137.235,43
16/05/2018	Arrecadação 3480 (lote 1069) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		83,79	-3.137.319,22
16/05/2018	Arrecadação 3202 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,11	-3.137.328,33
16/05/2018	Arrecadação 3196 (lote 888) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-3.137.333,33
16/05/2018	Empenho 3037 da despesa orçamentária 29.	1.270,00		-3.136.063,33
16/05/2018	Arrecadação 3208 (lote 889) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		21,07	-3.136.084,40
16/05/2018	Empenho 3048 da despesa orçamentária 341.	842,06		-3.135.242,34
16/05/2018	Arrecadação 3268 (lote 928) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		483,31	-3.135.725,65
16/05/2018	Arrecadação 3199 (lote 889) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,58	-3.135.747,23
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550.	20,00		-3.135.727,23
16/05/2018	Arrecadação 3213 (lote 889) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,86	-3.135.743,09
16/05/2018	Empenho 3051 da despesa orçamentária 342.	80,38		-3.135.662,71
16/05/2018	Empenho 3035 da despesa orçamentária 457.	825,00		-3.134.837,71
16/05/2018	Arrecadação 3478 (lote 1069) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		139,65	-3.134.977,36
16/05/2018	Arrecadação 3210 (lote 889) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,35	-3.134.979,71
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361.	50.723,12		-3.084.256,59
16/05/2018	Arrecadação 3195 (lote 888) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-3.084.259,59
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.	623,00		-3.083.636,59
16/05/2018	Empenho 3033 da despesa orçamentária 51.	186,72		-3.083.449,87
16/05/2018	Arrecadação 3200 (lote 889) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,77	-3.083.501,64
16/05/2018	Dedução de arrecadação 3479 (lote 1069) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	111,72		-3.083.389,92
16/05/2018	Empenho 3053 da despesa orçamentária 492.	600,00		-3.082.789,92
16/05/2018	Arrecadação 3204 (lote 889) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		89,16	-3.082.879,08
16/05/2018	Arrecadação 2894 (lote 842) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,09	-3.082.881,17
16/05/2018	Arrecadação 3212 (lote 889) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,61	-3.082.887,78
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620.	623,00		-3.082.264,78
16/05/2018	Arrecadação 2891 (lote 841) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,15	-3.082.267,93
16/05/2018	Arrecadação 3207 (lote 889) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		123,71	-3.082.391,64
16/05/2018	Empenho 3050 da despesa orçamentária 342.	537,38		-3.081.854,26
16/05/2018	Arrecadação 2892 (lote 842) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,37	-3.081.862,63
16/05/2018	Arrecadação 3197 (lote 888) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-3.081.874,63
16/05/2018	Arrecadação 3261 (lote 921) da receita orçamentária 185 ref. Estruturação da Atenção à Saúde Bucal (424180311030000).		50.000,00	-3.131.874,63
16/05/2018	Empenho 3042 da despesa orçamentária 232.	171,93		-3.131.702,70
16/05/2018	Arrecadação 3211 (lote 889) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,96	-3.131.706,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
16/05/2018	Arrecadação 3198 (lote 889) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,95	-3.131.719,61
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361.		50.723,12	-3.182.442,73
16/05/2018	Arrecadação 3270 (lote 930) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		62.154,23	-3.244.596,96
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.		623,00	-3.245.219,96
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.		372,53	-3.245.592,49
16/05/2018	Empenho 3049 da despesa orçamentária 342.	459,30		-3.245.133,19
16/05/2018	Arrecadação 2893 (lote 842) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-3.245.136,68
16/05/2018	Arrecadação 2889 (lote 841) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,60	-3.245.149,28
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468.	64.666,84		-3.180.482,44
16/05/2018	Empenho 3045 da despesa orçamentária 286.	10,00		-3.180.472,44
16/05/2018	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,25	-3.180.477,69
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1375.		50.000,00	-3.230.477,69
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526.	1.006,86		-3.229.470,83
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513.		446,89	-3.229.917,72
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513.	446,89		-3.229.470,83
16/05/2018	Empenho 3043 da despesa orçamentária 226.	171,93		-3.229.298,90
16/05/2018	Empenho 3038 da despesa orçamentária 250.	330,00		-3.228.968,90
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1375.	50.000,00		-3.178.968,90
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526.		1.006,86	-3.179.975,76
16/05/2018	Empenho 3036 da despesa orçamentária 51.	220,00		-3.179.755,76
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.	372,53		-3.179.383,23
16/05/2018	Arrecadação 3205 (lote 889) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,98	-3.179.388,21
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.	82,94		-3.179.305,27
16/05/2018	Arrecadação 3269 (lote 929) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.029,30	-3.181.334,57
16/05/2018	Arrecadação 3477 (lote 1069) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		335,17	-3.181.669,74
	Total do dia:	187.881,43	286.963,75	
17/05/2018	Empenho 3055 da despesa orçamentária 32.	210,00		-3.181.459,74
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551.		30,61	-3.181.490,35
17/05/2018	Arrecadação 3170 (lote 885) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,37	-3.181.508,72
17/05/2018	Arrecadação 3178 (lote 886) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2.079,12	-3.183.587,84
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.	7.735,35		-3.175.852,49
17/05/2018	Arrecadação 3173 (lote 886) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9.704,09	-3.185.556,58
17/05/2018	Empenho 3062 da despesa orçamentária 226.	400,00		-3.185.156,58
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537.	343,86		-3.184.812,72
17/05/2018	Empenho 3059 da despesa orçamentária 457.	409,90		-3.184.402,82
17/05/2018	Arrecadação 3189 (lote 887) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		8,92	-3.184.411,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527.	1.145,54		-3.183.266,20
17/05/2018	Arrecadação 3182 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,30	-3.183.323,50
17/05/2018	Arrecadação 3175 (lote 886) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		860,82	-3.184.184,32
17/05/2018	Empenho 3057 da despesa orçamentária 32.	16,00		-3.184.168,32
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537.		343,86	-3.184.512,18
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527.		1.145,54	-3.185.657,72
17/05/2018	Arrecadação 3174 (lote 886) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		516,49	-3.186.174,21
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453.	171,93		-3.186.002,28
17/05/2018	Arrecadação 3193 (lote 887) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-3.186.009,82
17/05/2018	Arrecadação 3168 (lote 885) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,59	-3.186.014,41
17/05/2018	Arrecadação 3180 (lote 886) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		127,14	-3.186.141,55
17/05/2018	Arrecadação 3172 (lote 886) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4.043,38	-3.190.184,93
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.	32.200,30		-3.157.984,63
17/05/2018	Arrecadação 3179 (lote 886) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		606,67	-3.158.591,30
17/05/2018	Empenho 3058 da despesa orçamentária 457.	770,00		-3.157.821,30
17/05/2018	Arrecadação 3187 (lote 887) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		369,87	-3.158.191,17
17/05/2018	Arrecadação 3183 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,50	-3.158.328,67
17/05/2018	Arrecadação 3169 (lote 885) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,65	-3.158.336,32
17/05/2018	Arrecadação 3177 (lote 886) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9.770,59	-3.168.106,91
17/05/2018	Arrecadação 3191 (lote 887) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-3.168.184,65
17/05/2018	Arrecadação 3188 (lote 887) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		43,50	-3.168.228,15
17/05/2018	Arrecadação 3190 (lote 887) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		746,02	-3.168.974,17
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551.	30,61		-3.168.943,56
17/05/2018	Arrecadação 3184 (lote 887) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		10,24	-3.168.953,80
17/05/2018	Empenho 3061 da despesa orçamentária 457.	1.356,00		-3.167.597,80
17/05/2018	Arrecadação 3194 (lote 887) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,15	-3.167.599,95
17/05/2018	Arrecadação 3192 (lote 887) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,27	-3.167.611,22
17/05/2018	Empenho 3060 da despesa orçamentária 280.	156,00		-3.167.455,22
17/05/2018	Arrecadação 3185 (lote 887) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		17,07	-3.167.472,29
17/05/2018	Arrecadação 3186 (lote 887) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		40,96	-3.167.513,25
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.		32.200,30	-3.199.713,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453.		171,93	-3.199.885,48
17/05/2018	Arrecadação 3171 (lote 886) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2.426,03	-3.202.311,51
17/05/2018	Arrecadação 3181 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,38	-3.202.345,89
17/05/2018	Empenho 3056 da despesa orçamentária 32.	210,00		-3.202.135,89
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.		7.735,35	-3.209.871,24
17/05/2018	Arrecadação 3176 (lote 886) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2.065,97	-3.211.937,21
	Total do dia:	45.155,49	75.422,96	
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1414.		55.475,77	-3.267.412,98
18/05/2018	Arrecadação 3335 (lote 979) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		295,75	-3.267.708,73
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445.		44.893,43	-3.312.602,16
18/05/2018	Empenho 3066 da despesa orçamentária 41.	672,22		-3.311.929,94
18/05/2018	Arrecadação 3274 (lote 934) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		74,21	-3.312.004,15
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1326.	87.000,00		-3.225.004,15
18/05/2018	Arrecadação 3166 (lote 884) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		123,96	-3.225.128,11
18/05/2018	Arrecadação 3158 (lote 882) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		318,26	-3.225.446,37
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514.		325,63	-3.225.772,00
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514.	325,63		-3.225.446,37
18/05/2018	Empenho 3067 da despesa orçamentária 41.	11,83		-3.225.434,54
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1414.	55.475,77		-3.169.958,77
18/05/2018	Arrecadação 3275 (lote 935) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.299,19	-3.171.257,96
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1326.		87.000,00	-3.258.257,96
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331.		31.000,00	-3.289.257,96
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445.	44.893,43		-3.244.364,53
18/05/2018	Arrecadação 3255 (lote 915) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-3.245.114,01
18/05/2018	Arrecadação 3159 (lote 882) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,81	-3.245.119,82
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3315 (lote 970) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	13.444,69		-3.231.675,13
18/05/2018	Arrecadação 3167 (lote 884) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.231.678,47
18/05/2018	Arrecadação 3337 (lote 979) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		177,45	-3.231.855,92
18/05/2018	Arrecadação 3482 (lote 1070) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		101,76	-3.231.957,68
18/05/2018	Arrecadação 3161 (lote 882) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		23,23	-3.231.980,91
18/05/2018	Arrecadação 3163 (lote 883) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,47	-3.231.991,38
18/05/2018	Arrecadação 3162 (lote 883) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,28	-3.231.997,66
18/05/2018	Arrecadação 3157 (lote 882) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		132,61	-3.232.130,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
18/05/2018	Arrecadação 3484 (lote 1070) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		61,05	-3.232.191,32
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538.		1.406,27	-3.233.597,59
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454.	11.000,00		-3.222.597,59
18/05/2018	Arrecadação 3164 (lote 883) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25,11	-3.222.622,70
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.		499,16	-3.223.121,86
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3336 (lote 979) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	236,60		-3.222.885,26
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329.		10.572,78	-3.233.458,04
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330.		33.543,88	-3.267.001,92
18/05/2018	Dedução de arrecadação 3483 (lote 1070) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	81,39		-3.266.920,53
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573.		368,75	-3.267.289,28
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552.	569,15		-3.266.720,13
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1325.		55.475,77	-3.322.195,90
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455.		427,22	-3.322.623,12
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469.		28.333,67	-3.350.956,79
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573.	368,75		-3.350.588,04
18/05/2018	Arrecadação 3334 (lote 979) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		709,80	-3.351.297,84
18/05/2018	Arrecadação 3273 (lote 933) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		150,35	-3.351.448,19
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332.		31.499,16	-3.382.947,35
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469.	28.333,67		-3.354.613,68
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.	934,57		-3.353.679,11
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454.		11.000,00	-3.364.679,11
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538.	1.406,27		-3.363.272,84
18/05/2018	Empenho 3064 da despesa orçamentária 41.	12.554,79		-3.350.718,05
18/05/2018	Arrecadação 3313 (lote 970) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		43.120,21	-3.393.838,26
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528.	31.000,00		-3.362.838,26
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329.	10.572,78		-3.352.265,48
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1325.	55.475,77		-3.296.789,71
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455.	427,22		-3.296.362,49
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1326.	87.000,00		-3.209.362,49
18/05/2018	Arrecadação 3271 (lote 931) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9,23	-3.209.371,72
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331.	31.000,00		-3.178.371,72
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330.	33.543,88		-3.144.827,84
18/05/2018	Arrecadação 3165 (lote 884) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		248,95	-3.145.076,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Arrecadação 3160 (lote 882) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,68	-3.145.086,47
18/05/2018	Empenho 3065 da despesa orçamentária 458.	81,00		-3.145.005,47
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552.		569,15	-3.145.574,62
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1371.	229,48		-3.145.345,14
18/05/2018	Arrecadação 3276 (lote 936) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		626,36	-3.145.971,50
18/05/2018	Arrecadação 3316 (lote 970) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		10.083,52	-3.156.055,02
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328.	1.406,27		-3.154.648,75
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.		934,57	-3.155.583,32
18/05/2018	Arrecadação 3314 (lote 970) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		14.019,75	-3.169.603,07
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.	40.425,47		-3.129.177,60
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528.		31.000,00	-3.160.177,60
18/05/2018	Arrecadação 3156 (lote 882) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		79,56	-3.160.257,16
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328.		1.406,27	-3.161.663,43
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332.	31.499,16		-3.130.164,27
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.		40.425,47	-3.170.589,74
18/05/2018	Arrecadação 3272 (lote 932) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.050,87	-3.173.640,61
18/05/2018	Arrecadação 3481 (lote 1070) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		244,21	-3.173.884,82
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.	499,16		-3.173.385,66
18/05/2018	Empenho 3063 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-3.143.745,29
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1371.		229,48	-3.143.974,77
	Total do dia:	610.109,32	542.146,88	
20/05/2018	Arrecadação 3513 (lote 1078) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		228,31	-3.144.203,08
	Total do dia:	0,00	228,31	
21/05/2018	Empenho 3082 da despesa orçamentária 32.	74,64		-3.144.128,44
21/05/2018	Arrecadação 3564 (lote 1097) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		249,34	-3.144.377,78
21/05/2018	Empenho 3071 da despesa orçamentária 280.	621,60		-3.143.756,18
21/05/2018	Empenho 3075 da despesa orçamentária 393.	118,84		-3.143.637,34
21/05/2018	Empenho 3086 da despesa orçamentária 84.	59,42		-3.143.577,92
21/05/2018	Arrecadação 3257 (lote 917) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-3.143.730,02
21/05/2018	Arrecadação 3052 (lote 869) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,54	-3.143.731,56
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553.	355,76		-3.143.375,80
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421.		102,40	-3.143.478,20
21/05/2018	Arrecadação 3044 (lote 869) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,08	-3.143.497,28
21/05/2018	Empenho 3072 da despesa orçamentária 30.	19,92		-3.143.477,36
21/05/2018	Empenho 3073 da despesa orçamentária 458.	654,00		-3.142.823,36
21/05/2018	Arrecadação 3563 (lote 1097) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		103,89	-3.142.927,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.		232,98	-3.143.160,23
21/05/2018	Arrecadação 3051 (lote 869) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-3.143.166,91
21/05/2018	Arrecadação 3049 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		17,77	-3.143.184,68
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1372.	3.042,00		-3.140.142,68
21/05/2018	Arrecadação 3050 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-3.140.215,64
21/05/2018	Empenho 3080 da despesa orçamentária 214.	695,46		-3.139.520,18
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.	422,20		-3.139.097,98
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.	232,98		-3.138.865,00
21/05/2018	Empenho 3083 da despesa orçamentária 263.	150,75		-3.138.714,25
21/05/2018	Empenho 3079 da despesa orçamentária 84.	107,43		-3.138.606,82
21/05/2018	Empenho 3085 da despesa orçamentária 252.	62,48		-3.138.544,34
21/05/2018	Arrecadação 3256 (lote 916) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-3.141.434,24
21/05/2018	Empenho 3076 da despesa orçamentária 494.	900,99		-3.140.533,25
21/05/2018	Empenho 3090 da despesa orçamentária 493.	59,42		-3.140.473,83
21/05/2018	Empenho 3087 da despesa orçamentária 495.	59,73		-3.140.414,10
21/05/2018	Empenho 3078 da despesa orçamentária 322.	699,75		-3.139.714,35
21/05/2018	Arrecadação 3400 (lote 1037) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		102,40	-3.139.816,75
21/05/2018	Empenho 3091 da despesa orçamentária 442.	645,57		-3.139.171,18
21/05/2018	Arrecadação 3041 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		53,36	-3.139.224,54
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1372.		3.042,00	-3.142.266,54
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.		422,20	-3.142.688,74
21/05/2018	Empenho 3077 da despesa orçamentária 442.	465,74		-3.142.223,00
21/05/2018	Arrecadação 3562 (lote 1097) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		62,34	-3.142.285,34
21/05/2018	Empenho 3069 da despesa orçamentária 280.	18,32		-3.142.267,02
21/05/2018	Empenho 3081 da despesa orçamentária 248.	82,58		-3.142.184,44
21/05/2018	Empenho 3068 da despesa orçamentária 484.	138,00		-3.142.046,44
21/05/2018	Empenho 3089 da despesa orçamentária 458.	67,38		-3.141.979,06
21/05/2018	Arrecadação 3042 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		88,94	-3.142.068,00
21/05/2018	Arrecadação 3045 (lote 869) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,80	-3.142.099,80
21/05/2018	Arrecadação 3046 (lote 869) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		76,31	-3.142.176,11
21/05/2018	Arrecadação 3047 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,44	-3.142.180,55
21/05/2018	Arrecadação 3544 (lote 1091) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,98	-3.142.184,53
21/05/2018	Arrecadação 3048 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,40	-3.142.191,93
21/05/2018	Empenho 3084 da despesa orçamentária 70.	258,57		-3.141.933,36
21/05/2018	Arrecadação 3043 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		213,46	-3.142.146,82
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553.		355,76	-3.142.502,58
21/05/2018	Arrecadação 3543 (lote 1091) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,66	-3.142.504,24
21/05/2018	Empenho 3074 da despesa orçamentária 458.	265,64		-3.142.238,60
21/05/2018	Empenho 3088 da despesa orçamentária 263.	59,73		-3.142.178,87
21/05/2018	Empenho 3070 da despesa orçamentária 280.	22,87		-3.142.156,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421.	102,40		-3.142.053,60
21/05/2018	Arrecadação 3542 (lote 1091) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-3.142.054,59
	Total do dia:	10.464,17	8.315,68	
22/05/2018	Arrecadação 3430 (lote 1057) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		33.405,79	-3.175.460,38
22/05/2018	Empenho 3117 da despesa orçamentária 235.	1.504,76		-3.173.955,62
22/05/2018	Empenho 3138 da despesa orçamentária 317.	30,20		-3.173.925,42
22/05/2018	Arrecadação 3432 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		20.043,47	-3.193.968,89
22/05/2018	Empenho 3114 da despesa orçamentária 235.	512,10		-3.193.456,79
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1404.		1.336,53	-3.194.793,32
22/05/2018	Arrecadação 3037 (lote 866) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		110,43	-3.194.903,75
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393.	311,58		-3.194.592,17
22/05/2018	Empenho 3126 da despesa orçamentária 235.	1.503,63		-3.193.088,54
22/05/2018	Arrecadação 3401 (lote 1038) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		63,60	-3.193.152,14
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364.		1.772,28	-3.194.924,42
22/05/2018	Empenho 3145 da despesa orçamentária 491.	281,00		-3.194.643,42
22/05/2018	Empenho 3119 da despesa orçamentária 188.	77,00		-3.194.566,42
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539.		2.935,47	-3.197.501,89
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1389.		929,70	-3.198.431,59
22/05/2018	Empenho 3124 da despesa orçamentária 235.	537,60		-3.197.893,99
22/05/2018	Empenho 3093 da despesa orçamentária 135.	189,90		-3.197.704,09
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470.		17.732,13	-3.215.436,22
22/05/2018	Empenho 3120 da despesa orçamentária 188.	143,45		-3.215.292,77
22/05/2018	Arrecadação 3429 (lote 1057) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		80.173,88	-3.295.466,65
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1401.	185,59		-3.295.281,06
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358.	4.596,80		-3.290.684,26
22/05/2018	Empenho 3139 da despesa orçamentária 317.	277,83		-3.290.406,43
22/05/2018	Empenho 3143 da despesa orçamentária 491.	86,70		-3.290.319,73
22/05/2018	Empenho 3125 da despesa orçamentária 235.	680,47		-3.289.639,26
22/05/2018	Empenho 3113 da despesa orçamentária 235.	498,74		-3.289.140,52
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393.		311,58	-3.289.452,10
22/05/2018	Empenho 3122 da despesa orçamentária 235.	392,93		-3.289.059,17
22/05/2018	Empenho 3129 da despesa orçamentária 188.	308,50		-3.288.750,67
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1410.	1.355,56		-3.287.395,11
22/05/2018	Empenho 3094 da despesa orçamentária 135.	160,00		-3.287.235,11
22/05/2018	Empenho 3101 da despesa orçamentária 157.	425,30		-3.286.809,81
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1408.		2.603,24	-3.289.413,05
22/05/2018	Empenho 3130 da despesa orçamentária 188.	46,85		-3.289.366,20
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1404.	1.336,53		-3.288.029,67
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3487 (lote 1071) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	138,32		-3.287.891,35
22/05/2018	Empenho 3148 da despesa orçamentária 491.	158,10		-3.287.733,25
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554.	736,17		-3.286.997,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
22/05/2018	Empenho 3140 da despesa orçamentária 317.	50,40		-3.286.946,68
22/05/2018	Arrecadação 3403 (lote 1040) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.595,20	-3.290.541,88
22/05/2018	Arrecadação 3485 (lote 1071) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		414,97	-3.290.956,85
22/05/2018	Empenho 3150 da despesa orçamentária 500.	1.837,50		-3.289.119,35
22/05/2018	Empenho 3128 da despesa orçamentária 188.	135,50		-3.288.983,85
22/05/2018	Empenho 3135 da despesa orçamentária 317.	159,65		-3.288.824,20
22/05/2018	Empenho 3095 da despesa orçamentária 135.	187,80		-3.288.636,40
22/05/2018	Empenho 3100 da despesa orçamentária 157.	65,00		-3.288.571,40
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1410.		1.355,56	-3.289.926,96
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529.	106.898,52		-3.183.028,44
22/05/2018	Empenho 3144 da despesa orçamentária 491.	412,85		-3.182.615,59
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.		8.376,95	-3.190.992,54
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428.		363,13	-3.191.355,67
22/05/2018	Empenho 3106 da despesa orçamentária 157.	647,35		-3.190.708,32
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428.	363,13		-3.190.345,19
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1389.	929,70		-3.189.415,49
22/05/2018	Empenho 3131 da despesa orçamentária 317.	133,50		-3.189.281,99
22/05/2018	Arrecadação 3402 (lote 1039) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.376,80	-3.192.658,79
22/05/2018	Arrecadação 3488 (lote 1071) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		103,74	-3.192.762,53
22/05/2018	Empenho 3146 da despesa orçamentária 491.	88,84		-3.192.673,69
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358.		4.596,80	-3.197.270,49
22/05/2018	Empenho 3102 da despesa orçamentária 157.	269,50		-3.197.000,99
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364.	1.772,28		-3.195.228,71
22/05/2018	Empenho 3127 da despesa orçamentária 188.	89,14		-3.195.139,57
22/05/2018	Empenho 3116 da despesa orçamentária 235.	65,00		-3.195.074,57
22/05/2018	Empenho 3092 da despesa orçamentária 135.	646,99		-3.194.427,58
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.	179,85		-3.194.247,73
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1401.		185,59	-3.194.433,32
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.	178,50		-3.194.254,82
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539.	2.935,47		-3.191.319,35
22/05/2018	Empenho 3103 da despesa orçamentária 259.	2.015,00		-3.189.304,35
22/05/2018	Empenho 3149 da despesa orçamentária 487.	225,50		-3.189.078,85
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470.	17.732,13		-3.171.346,72
22/05/2018	Empenho 3137 da despesa orçamentária 317.	111,00		-3.171.235,72
22/05/2018	Empenho 3118 da despesa orçamentária 188.	384,69		-3.170.851,03
22/05/2018	Empenho 3110 da despesa orçamentária 136.	54,00		-3.170.797,03
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554.		736,17	-3.171.533,20
22/05/2018	Dedução de arrecadação 3431 (lote 1057) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	26.724,62		-3.144.808,58
22/05/2018	Empenho 3115 da despesa orçamentária 235.	285,64		-3.144.522,94
22/05/2018	Arrecadação 3039 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		441,70	-3.144.964,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
22/05/2018	Empenho 3142 da despesa orçamentária 491.	173,85		-3.144.790,79
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.		179,85	-3.144.970,64
22/05/2018	Empenho 3111 da despesa orçamentária 136.	102,45		-3.144.868,19
22/05/2018	Empenho 3098 da despesa orçamentária 157.	678,56		-3.144.189,63
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.	553,29		-3.143.636,34
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.		178,50	-3.143.814,84
22/05/2018	Empenho 3133 da despesa orçamentária 317.	169,00		-3.143.645,84
22/05/2018	Empenho 3109 da despesa orçamentária 136.	18,74		-3.143.627,10
22/05/2018	Empenho 3096 da despesa orçamentária 135.	546,00		-3.143.081,10
22/05/2018	Empenho 3136 da despesa orçamentária 317.	225,00		-3.142.856,10
22/05/2018	Arrecadação 3038 (lote 866) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		184,04	-3.143.040,14
22/05/2018	Empenho 3104 da despesa orçamentária 449.	983,30		-3.142.056,84
22/05/2018	Anulação 39 do empenho 2204 da despesa orçamentária 315.		2.747,76	-3.144.804,60
22/05/2018	Empenho 3105 da despesa orçamentária 157.	424,67		-3.144.379,93
22/05/2018	Empenho 3099 da despesa orçamentária 157.	504,67		-3.143.875,26
22/05/2018	Empenho 3123 da despesa orçamentária 235.	65,00		-3.143.810,26
22/05/2018	Empenho 3108 da despesa orçamentária 157.	294,00		-3.143.516,26
22/05/2018	Empenho 3132 da despesa orçamentária 317.	308,15		-3.143.208,11
22/05/2018	Empenho 3141 da despesa orçamentária 491.	154,80		-3.143.053,31
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.		553,29	-3.143.606,60
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1408.	2.603,24		-3.141.003,36
22/05/2018	Empenho 3097 da despesa orçamentária 449.	1.006,85		-3.139.996,51
22/05/2018	Empenho 3134 da despesa orçamentária 317.	454,72		-3.139.541,79
22/05/2018	Empenho 3112 da despesa orçamentária 136.	105,65		-3.139.436,14
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.	8.376,95		-3.131.059,19
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529.		106.898,52	-3.237.957,71
22/05/2018	Arrecadação 3040 (lote 867) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		201,00	-3.238.158,71
22/05/2018	Arrecadação 3404 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.346,20	-3.239.504,91
22/05/2018	Arrecadação 3486 (lote 1071) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		172,90	-3.239.677,81
22/05/2018	Empenho 3121 da despesa orçamentária 188.	733,70		-3.238.944,11
22/05/2018	Empenho 3107 da despesa orçamentária 157.	433,50		-3.238.510,61
22/05/2018	Empenho 3147 da despesa orçamentária 490.	66,00		-3.238.444,61
22/05/2018	Arrecadação 3277 (lote 937) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.732,13	-3.256.176,74
	Total do dia:	201.036,75	315.158,90	
23/05/2018	Empenho 3163 da despesa orçamentária 460.	184,50		-3.255.992,24
23/05/2018	Empenho 3173 da despesa orçamentária 280.	119,00		-3.255.873,24
23/05/2018	Empenho 3183 da despesa orçamentária 487.	78,45		-3.255.794,79
23/05/2018	Empenho 3176 da despesa orçamentária 433.	311,40		-3.255.483,39
23/05/2018	Empenho 3168 da despesa orçamentária 460.	265,00		-3.255.218,39
23/05/2018	Arrecadação 3026 (lote 865) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,27	-3.255.219,66
23/05/2018	Empenho 3152 da despesa orçamentária 29.	106,80		-3.255.112,86
23/05/2018	Empenho 3185 da despesa orçamentária 493.	167,14		-3.254.945,72
23/05/2018	Empenho 3161 da despesa orçamentária 487.	144,55		-3.254.801,17
23/05/2018	Dedução de arrecadação 3491 (lote 1072) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	142,39		-3.254.658,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
23/05/2018	Arrecadação 3018 (lote 865) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,92	-3.254.676,70
23/05/2018	Arrecadação 3015 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		722,93	-3.255.399,63
23/05/2018	Arrecadação 3017 (lote 865) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,47	-3.255.407,10
23/05/2018	Empenho 3177 da despesa orçamentária 433.	193,86		-3.255.213,24
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.		9.712,31	-3.264.925,55
23/05/2018	Arrecadação 3322 (lote 973) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		9.810,41	-3.274.735,96
23/05/2018	Arrecadação 3027 (lote 865) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,06	-3.274.739,02
23/05/2018	Empenho 3181 da despesa orçamentária 461.	110,78		-3.274.628,24
23/05/2018	Empenho 3175 da despesa orçamentária 280.	15,90		-3.274.612,34
23/05/2018	Empenho 3157 da despesa orçamentária 157.	266,15		-3.274.346,19
23/05/2018	Arrecadação 3030 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,97	-3.274.349,16
23/05/2018	Empenho 3158 da despesa orçamentária 235.	214,45		-3.274.134,71
23/05/2018	Arrecadação 3034 (lote 865) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		141,59	-3.274.276,30
23/05/2018	Arrecadação 3490 (lote 1072) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		178,01	-3.274.454,31
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.	1.405,22		-3.273.049,09
23/05/2018	Arrecadação 3031 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-3.273.050,96
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516.		569,63	-3.273.620,59
23/05/2018	Arrecadação 3014 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		301,23	-3.273.921,82
23/05/2018	Empenho 3167 da despesa orçamentária 460.	139,24		-3.273.782,58
23/05/2018	Arrecadação 3279 (lote 939) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.796,23	-3.275.578,81
23/05/2018	Empenho 3164 da despesa orçamentária 460.	320,15		-3.275.258,66
23/05/2018	Arrecadação 3020 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,39	-3.275.262,05
23/05/2018	Empenho 3172 da despesa orçamentária 280.	444,00		-3.274.818,05
23/05/2018	Arrecadação 3035 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-3.274.819,83
23/05/2018	Arrecadação 3013 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		180,74	-3.275.000,57
23/05/2018	Empenho 3155 da despesa orçamentária 135.	87,40		-3.274.913,17
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555.		1.204,90	-3.276.118,07
23/05/2018	Arrecadação 3022 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,00	-3.276.145,07
23/05/2018	Empenho 3156 da despesa orçamentária 135.	66,80		-3.276.078,27
23/05/2018	Arrecadação 3016 (lote 865) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	-3.276.082,75
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555.	1.204,90		-3.274.877,85
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.		1.405,22	-3.276.283,07
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516.	569,63		-3.275.713,44
23/05/2018	Arrecadação 3023 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,00	-3.275.758,44
23/05/2018	Arrecadação 3033 (lote 865) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		303,08	-3.276.061,52
23/05/2018	Empenho 3160 da despesa orçamentária 250.	279,90		-3.275.781,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
23/05/2018	Arrecadação 3025 (lote 865) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,76	-3.275.782,38
23/05/2018	Empenho 3165 da despesa orçamentária 460.	36,90		-3.275.745,48
23/05/2018	Arrecadação 3029 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,57	-3.275.752,05
23/05/2018	Empenho 3179 da despesa orçamentária 108.	55,39		-3.275.696,66
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471.		30.531,77	-3.306.228,43
23/05/2018	Arrecadação 3032 (lote 865) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,85	-3.306.229,28
23/05/2018	Empenho 3166 da despesa orçamentária 460.	92,80		-3.306.136,48
23/05/2018	Empenho 3171 da despesa orçamentária 280.	330,00		-3.305.806,48
23/05/2018	Empenho 3153 da despesa orçamentária 29.	53,00		-3.305.753,48
23/05/2018	Arrecadação 3024 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		108,00	-3.305.861,48
23/05/2018	Arrecadação 3492 (lote 1072) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		106,80	-3.305.968,28
23/05/2018	Empenho 3174 da despesa orçamentária 280.	50,19		-3.305.918,09
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.	9.712,31		-3.296.205,78
23/05/2018	Empenho 3169 da despesa orçamentária 460.	490,50		-3.295.715,28
23/05/2018	Arrecadação 3021 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,12	-3.295.723,40
23/05/2018	Empenho 3159 da despesa orçamentária 235.	217,45		-3.295.505,95
23/05/2018	Arrecadação 3028 (lote 865) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		731,16	-3.296.237,11
23/05/2018	Arrecadação 3278 (lote 938) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		508,47	-3.296.745,58
23/05/2018	Empenho 3170 da despesa orçamentária 460.	83,20		-3.296.662,38
23/05/2018	Empenho 3187 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-3.295.496,38
23/05/2018	Arrecadação 3489 (lote 1072) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		427,21	-3.295.923,59
23/05/2018	Empenho 3162 da despesa orçamentária 460.	150,70		-3.295.772,89
23/05/2018	Empenho 3186 da despesa orçamentária 458.	195,80		-3.295.577,09
23/05/2018	Empenho 3151 da despesa orçamentária 26.	365,80		-3.295.211,29
23/05/2018	Empenho 3180 da despesa orçamentária 493.	249,25		-3.294.962,04
23/05/2018	Arrecadação 3280 (lote 940) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.227,07	-3.323.189,11
23/05/2018	Empenho 3184 da despesa orçamentária 457.	145,69		-3.323.043,42
23/05/2018	Empenho 3178 da despesa orçamentária 442.	443,12		-3.322.600,30
23/05/2018	Empenho 3154 da despesa orçamentária 29.	47,97		-3.322.552,33
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471.	30.531,77		-3.292.020,56
23/05/2018	Arrecadação 3019 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,03	-3.292.022,59
23/05/2018	Empenho 3182 da despesa orçamentária 458.	118,28		-3.291.904,31
23/05/2018	Arrecadação 3036 (lote 865) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,85	-3.291.905,16
	Total do dia:	51.373,73	87.102,15	
24/05/2018	Empenho 3192 da despesa orçamentária 84.	82,94		-3.291.822,22
24/05/2018	Arrecadação 3155 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,16	-3.291.825,38
24/05/2018	Empenho 3193 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-3.270.054,56
24/05/2018	Arrecadação 3494 (lote 1073) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		389,43	-3.270.443,99
24/05/2018	Arrecadação 3496 (lote 1073) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		233,66	-3.270.677,65
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556.		821,49	-3.271.499,14
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556.	821,49		-3.270.677,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
24/05/2018	Dedução de arrecadação 3495 (lote 1073) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	311,54		-3.270.366,11
24/05/2018	Arrecadação 3011 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		328,82	-3.270.694,93
24/05/2018	Arrecadação 3493 (lote 1073) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		934,61	-3.271.629,54
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.	47,00		-3.271.582,54
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.		323,30	-3.271.905,84
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.	3.392,83		-3.268.513,01
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530.		12.599,64	-3.281.112,65
24/05/2018	Arrecadação 3144 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		118,33	-3.281.230,98
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517.	1.246,16		-3.279.984,82
24/05/2018	Arrecadação 3148 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,91	-3.279.989,73
24/05/2018	Empenho 3188 da despesa orçamentária 433.	129,16		-3.279.860,57
24/05/2018	Arrecadação 3146 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		473,30	-3.280.333,87
24/05/2018	Arrecadação 3153 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,79	-3.280.334,66
24/05/2018	Arrecadação 3151 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,94	-3.280.336,60
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.	82,94		-3.280.253,66
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.		47,00	-3.280.300,66
24/05/2018	Arrecadação 3010 (lote 862) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		51,00	-3.280.351,66
24/05/2018	Arrecadação 3145 (lote 881) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		197,21	-3.280.548,87
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.		82,94	-3.280.631,81
24/05/2018	Empenho 3189 da despesa orçamentária 433.	300,00		-3.280.331,81
24/05/2018	Arrecadação 3154 (lote 881) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,32	-3.280.333,13
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517.		1.246,16	-3.281.579,29
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.	323,30		-3.281.255,99
24/05/2018	Arrecadação 3012 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,98	-3.281.262,97
24/05/2018	Arrecadação 3150 (lote 881) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,16	-3.281.264,13
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530.	12.599,64		-3.268.664,49
24/05/2018	Arrecadação 3149 (lote 881) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,77	-3.268.676,26
24/05/2018	Arrecadação 3411 (lote 1048) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.392,83	-3.272.069,09
24/05/2018	Empenho 3191 da despesa orçamentária 197.	2.720,00		-3.269.349,09
24/05/2018	Empenho 3190 da despesa orçamentária 362.	1.600,00		-3.267.749,09
24/05/2018	Arrecadação 3147 (lote 881) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,94	-3.267.752,03
24/05/2018	Arrecadação 3152 (lote 881) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,66	-3.267.756,69
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.		3.392,83	-3.271.149,52
	Total do dia:	45.427,82	24.672,18	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
25/05/2018	Arrecadação 3063 (lote 873) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		346,19	-3.271.495,71
25/05/2018	Arrecadação 3056 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.035,72	-3.272.531,43
25/05/2018	Empenho 3214 da despesa orçamentária 156.	98,98		-3.272.432,45
25/05/2018	Arrecadação 3059 (lote 872) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		517,85	-3.272.950,30
25/05/2018	Arrecadação 3006 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,63	-3.272.957,93
25/05/2018	Empenho 3203 da despesa orçamentária 142.	275,00		-3.272.682,93
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351.		60.000,00	-3.332.682,93
25/05/2018	Empenho 3196 da despesa orçamentária 286.	59,00		-3.332.623,93
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447.	128.238,57		-3.204.385,36
25/05/2018	Arrecadação 3105 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.204.386,11
25/05/2018	Arrecadação 3129 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,39	-3.204.392,50
25/05/2018	Arrecadação 3122 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-3.204.398,50
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447.		128.238,57	-3.332.637,07
25/05/2018	Empenho 3209 da despesa orçamentária 65.	184,00		-3.332.453,07
25/05/2018	Arrecadação 3119 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,33	-3.332.453,40
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351.	60.000,00		-3.272.453,40
25/05/2018	Empenho 3212 da despesa orçamentária 226.	98,98		-3.272.354,42
25/05/2018	Arrecadação 3498 (lote 1074) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		272,51	-3.272.626,93
25/05/2018	Arrecadação 3109 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-3.272.626,95
25/05/2018	Empenho 3204 da despesa orçamentária 263.	200,00		-3.272.426,95
25/05/2018	Arrecadação 3127 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		44,43	-3.272.471,38
25/05/2018	Arrecadação 3125 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,39	-3.272.471,77
25/05/2018	Arrecadação 3110 (lote 879) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,04	-3.272.471,81
25/05/2018	Arrecadação 3140 (lote 880) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		94,05	-3.272.565,86
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.		1.105,87	-3.273.671,73
25/05/2018	Arrecadação 3130 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,65	-3.273.682,38
25/05/2018	Arrecadação 3143 (lote 880) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,49	-3.273.682,87
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615.	2.589,30		-3.271.093,57
25/05/2018	Arrecadação 3116 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.271.096,57
25/05/2018	Empenho 3210 da despesa orçamentária 487.	80,00		-3.271.016,57
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596.		2.589,30	-3.273.605,87
25/05/2018	Dedução de arrecadação 3499 (lote 1074) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	218,00		-3.273.387,87
25/05/2018	Arrecadação 3115 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.273.389,12
25/05/2018	Arrecadação 3001 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,99	-3.273.396,11
25/05/2018	Empenho 3202 da despesa orçamentária 142.	200,00		-3.273.196,11
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518.	872,03		-3.272.324,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
25/05/2018	Arrecadação 3497 (lote 1074) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		654,02	-3.272.978,10
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.		4.797,00	-3.277.775,10
25/05/2018	Empenho 3211 da despesa orçamentária 250.	354,00		-3.277.421,10
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.		2.580,79	-3.280.001,89
25/05/2018	Empenho 3215 da despesa orçamentária 42.	98,10		-3.279.903,79
25/05/2018	Arrecadação 3055 (lote 870) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-3.279.990,01
25/05/2018	Arrecadação 3117 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,08	-3.279.990,09
25/05/2018	Arrecadação 3118 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,14	-3.279.990,23
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352.	5.000,00		-3.274.990,23
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518.		872,03	-3.275.862,26
25/05/2018	Empenho 3194 da despesa orçamentária 82.	12.280,00		-3.263.582,26
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557.		257,58	-3.263.839,84
25/05/2018	Arrecadação 3138 (lote 880) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		23,51	-3.263.863,35
25/05/2018	Arrecadação 3106 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.263.864,60
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.	16.485,82		-3.247.378,78
25/05/2018	Empenho 3195 da despesa orçamentária 424.	2.671,00		-3.244.707,78
25/05/2018	Arrecadação 3057 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		431,55	-3.245.139,33
25/05/2018	Empenho 3207 da despesa orçamentária 493.	400,00		-3.244.739,33
25/05/2018	Arrecadação 3003 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,94	-3.244.767,27
25/05/2018	Empenho 3205 da despesa orçamentária 458.	150,00		-3.244.617,27
25/05/2018	Arrecadação 3136 (lote 880) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		181,27	-3.244.798,54
25/05/2018	Arrecadação 3124 (lote 879) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,17	-3.244.798,71
25/05/2018	Arrecadação 3002 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,65	-3.244.810,36
25/05/2018	Arrecadação 3120 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-3.244.811,86
25/05/2018	Arrecadação 3004 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,91	-3.244.813,77
25/05/2018	Arrecadação 3128 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		106,63	-3.244.920,40
25/05/2018	Arrecadação 3500 (lote 1074) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		163,50	-3.245.083,90
25/05/2018	Arrecadação 3121 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-3.245.086,40
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.		16.485,82	-3.261.572,22
25/05/2018	Arrecadação 3301 (lote 961) da receita orçamentária 122 ref. FNAS - PAEFI Regionalizado (417289911010200).		25.000,00	-3.286.572,22
25/05/2018	Empenho 3199 da despesa orçamentária 433.	3.900,00		-3.282.672,22
25/05/2018	Arrecadação 3132 (lote 880) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,42	-3.282.673,64
25/05/2018	Arrecadação 3112 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,08	-3.282.732,72
25/05/2018	Arrecadação 3053 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-3.283.077,60
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557.	257,58		-3.282.820,02
25/05/2018	Arrecadação 3064 (lote 873) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		207,71	-3.283.027,73
25/05/2018	Arrecadação 3062 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		830,86	-3.283.858,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
25/05/2018	Arrecadação 3131 (lote 880) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,54	-3.283.884,13
25/05/2018	Empenho 3197 da despesa orçamentária 278.	125,00		-3.283.759,13
25/05/2018	Arrecadação 3058 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		258,93	-3.284.018,06
25/05/2018	Arrecadação 3009 (lote 861) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,73	-3.284.018,79
25/05/2018	Empenho 3206 da despesa orçamentária 322.	250,00		-3.283.768,79
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600.		574,80	-3.284.343,59
25/05/2018	Arrecadação 3135 (lote 880) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		108,76	-3.284.452,35
25/05/2018	Empenho 3213 da despesa orçamentária 232.	98,98		-3.284.353,37
25/05/2018	Arrecadação 3107 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.284.356,37
25/05/2018	Arrecadação 3061 (lote 872) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		129,47	-3.284.485,84
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1380.		18.586,05	-3.303.071,89
25/05/2018	Empenho 3200 da despesa orçamentária 477.	458,00		-3.302.613,89
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610.	574,80		-3.302.039,09
25/05/2018	Arrecadação 3142 (lote 880) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-3.302.041,31
25/05/2018	Arrecadação 3007 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		823,76	-3.302.865,07
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.	2.580,79		-3.300.284,28
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.	4.797,00		-3.295.487,28
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596.	2.589,30		-3.292.897,98
25/05/2018	Arrecadação 3108 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-3.292.897,99
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1380.	18.586,05		-3.274.311,94
25/05/2018	Empenho 3201 da despesa orçamentária 404.	4.967,67		-3.269.344,27
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352.		5.000,00	-3.274.344,27
25/05/2018	Arrecadação 3141 (lote 880) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.274.347,61
25/05/2018	Arrecadação 3139 (lote 880) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		39,19	-3.274.386,80
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.	1.105,87		-3.273.280,93
25/05/2018	Arrecadação 3114 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.273.281,68
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615.		2.589,30	-3.275.870,98
25/05/2018	Arrecadação 3133 (lote 880) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,37	-3.275.873,35
25/05/2018	Arrecadação 3137 (lote 880) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		435,06	-3.276.308,41
25/05/2018	Arrecadação 3134 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,69	-3.276.314,10
25/05/2018	Empenho 3198 da despesa orçamentária 410.	131,42		-3.276.182,68
25/05/2018	Arrecadação 3126 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		26,66	-3.276.209,34
25/05/2018	Arrecadação 3005 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,18	-3.276.212,52
25/05/2018	Arrecadação 3060 (lote 872) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		215,78	-3.276.428,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
25/05/2018	Arrecadação 3111 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,45	-3.276.463,75
25/05/2018	Arrecadação 3008 (lote 861) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,72	-3.276.466,47
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600.	574,80		-3.275.891,67
25/05/2018	Arrecadação 3561 (lote 1096) da receita orçamentária 190 ref. Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados - Principal (419221211000000).		15.609,31	-3.291.500,98
25/05/2018	Arrecadação 3113 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		141,77	-3.291.642,75
25/05/2018	Arrecadação 3123 (lote 879) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,10	-3.291.642,85
25/05/2018	Arrecadação 3054 (lote 870) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-3.291.786,55
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610.		574,80	-3.292.361,35
25/05/2018	Empenho 3208 da despesa orçamentária 457.	485,00		-3.291.876,35
	Total do dia:	272.035,04	292.761,87	
26/05/2018	Arrecadação 3514 (lote 1079) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		51,81	-3.291.928,16
	Total do dia:	0,00	51,81	
28/05/2018	Empenho 3242 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-3.285.928,16
28/05/2018	Arrecadação 3097 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		14,85	-3.285.943,01
28/05/2018	Arrecadação 3091 (lote 877) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,02	-3.285.944,03
28/05/2018	Empenho 3266 da despesa orçamentária 115.	20.343,63		-3.265.600,40
28/05/2018	Empenho 3268 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-3.262.305,98
28/05/2018	Arrecadação 3501 (lote 1075) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		722,22	-3.263.028,20
28/05/2018	Empenho 3220 da despesa orçamentária 3.	864,69		-3.262.163,51
28/05/2018	Empenho 3348 da despesa orçamentária 259.	240,35		-3.261.923,16
28/05/2018	Empenho 3326 da despesa orçamentária 413.	6.084,00		-3.255.839,16
28/05/2018	Empenho 3273 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-3.254.578,82
28/05/2018	Arrecadação 3102 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,69	-3.254.586,51
28/05/2018	Empenho 3241 da despesa orçamentária 59.	13.316,69		-3.241.269,82
28/05/2018	Empenho 3333 da despesa orçamentária 427.	5.070,07		-3.236.199,75
28/05/2018	Empenho 3265 da despesa orçamentária 112.	7.690,27		-3.228.509,48
28/05/2018	Empenho 3301 da despesa orçamentária 21.	1.308,43		-3.227.201,05
28/05/2018	Empenho 3284 da despesa orçamentária 184.	53,57		-3.227.147,48
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540.	197,96		-3.226.949,52
28/05/2018	Empenho 3323 da despesa orçamentária 311.	8.225,42		-3.218.724,10
28/05/2018	Dedução de arrecadação 3503 (lote 1075) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	240,73		-3.218.483,37
28/05/2018	Empenho 3227 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-3.215.273,46
28/05/2018	Empenho 3337 da despesa orçamentária 441.	1.985,19		-3.213.288,27
28/05/2018	Empenho 3316 da despesa orçamentária 297.	693,38		-3.212.594,89
28/05/2018	Empenho 3252 da despesa orçamentária 79.	819,48		-3.211.775,41
28/05/2018	Empenho 3340 da despesa orçamentária 456.	10.286,12		-3.201.489,29
28/05/2018	Empenho 3270 da despesa orçamentária 148.	1.429,07		-3.200.060,22
28/05/2018	Empenho 3280 da despesa orçamentária 175.	9.479,97		-3.190.580,25
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558.	23,80		-3.190.556,45
28/05/2018	Empenho 3306 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-3.187.665,95
28/05/2018	Empenho 3224 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-3.186.026,57
28/05/2018	Empenho 3334 da despesa orçamentária 440.	5.177,98		-3.180.848,59
28/05/2018	Empenho 3315 da despesa orçamentária 297.	1.346,14		-3.179.502,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	Empenho 3278 da despesa orçamentária 171.	1.395,42		-3.178.107,03
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558.		23,80	-3.178.130,83
28/05/2018	Arrecadação 3099 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		59,38	-3.178.190,21
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.	524,82		-3.177.665,39
28/05/2018	Empenho 3343 da despesa orçamentária 482.	4.795,44		-3.172.869,95
28/05/2018	Empenho 3275 da despesa orçamentária 162.	538,47		-3.172.331,48
28/05/2018	Empenho 3338 da despesa orçamentária 453.	3.509,88		-3.168.821,60
28/05/2018	Empenho 3223 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-3.167.756,77
28/05/2018	Empenho 3256 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-3.165.348,02
28/05/2018	Empenho 3303 da despesa orçamentária 255.	219,55		-3.165.128,47
28/05/2018	Empenho 3272 da despesa orçamentária 162.	30.852,17		-3.134.276,30
28/05/2018	Arrecadação 3093 (lote 877) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,07	-3.134.280,37
28/05/2018	Empenho 3228 da despesa orçamentária 17.	674,07		-3.133.606,30
28/05/2018	Empenho 3234 da despesa orçamentária 20.	3.870,06		-3.129.736,24
28/05/2018	Empenho 3236 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-3.128.476,24
28/05/2018	Empenho 3287 da despesa orçamentária 202.	471,63		-3.128.004,61
28/05/2018	Empenho 3239 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-3.122.004,61
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519.	962,96		-3.121.041,65
28/05/2018	Arrecadação 3088 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,55	-3.121.044,20
28/05/2018	Empenho 3217 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-3.109.000,22
28/05/2018	Empenho 3296 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-3.102.295,25
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1415.		70,00	-3.102.365,25
28/05/2018	Empenho 3336 da despesa orçamentária 441.	29.595,60		-3.072.769,65
28/05/2018	Empenho 3283 da despesa orçamentária 183.	936,81		-3.071.832,84
28/05/2018	Empenho 3313 da despesa orçamentária 276.	7.586,44		-3.064.246,40
28/05/2018	Empenho 3291 da despesa orçamentária 221.	3.228,55		-3.061.017,85
28/05/2018	Empenho 3260 da despesa orçamentária 94.	505,83		-3.060.512,02
28/05/2018	Empenho 3335 da despesa orçamentária 440.	940,51		-3.059.571,51
28/05/2018	Empenho 3250 da despesa orçamentária 78.	963,70		-3.058.607,81
28/05/2018	Empenho 3318 da despesa orçamentária 304.	305,45		-3.058.302,36
28/05/2018	Empenho 3279 da despesa orçamentária 171.	3.180,66		-3.055.121,70
28/05/2018	Empenho 3329 da despesa orçamentária 422.	561,36		-3.054.560,34
28/05/2018	Empenho 3305 da despesa orçamentária 272.	52.748,98		-3.001.811,36
28/05/2018	Empenho 3297 da despesa orçamentária 240.	696,93		-3.001.114,43
28/05/2018	Empenho 3231 da despesa orçamentária 20.	240,88		-3.000.873,55
28/05/2018	Empenho 3269 da despesa orçamentária 147.	411,80		-3.000.461,75
28/05/2018	Empenho 3246 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-2.999.201,75
28/05/2018	Arrecadação 3092 (lote 877) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,70	-2.999.203,45
28/05/2018	Empenho 3293 da despesa orçamentária 227.	70,56		-2.999.132,89
28/05/2018	Empenho 3274 da despesa orçamentária 162.	2.746,10		-2.996.386,79
28/05/2018	Empenho 3259 da despesa orçamentária 94.	5.658,37		-2.990.728,42
28/05/2018	Empenho 3319 da despesa orçamentária 304.	801,79		-2.989.926,63
28/05/2018	Empenho 3282 da despesa orçamentária 181.	533,19		-2.989.393,44
28/05/2018	Arrecadação 3101 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		11,60	-2.989.405,04
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457.		98,98	-2.989.504,02
28/05/2018	Empenho 3321 da despesa orçamentária 309.	32.526,37		-2.956.977,65
28/05/2018	Empenho 3299 da despesa orçamentária 20.	5.933,99		-2.951.043,66
28/05/2018	Empenho 3344 da despesa orçamentária 294.	3.418,30		-2.947.625,36
28/05/2018	Empenho 3339 da despesa orçamentária 453.	7,09		-2.947.618,27
28/05/2018	Empenho 3289 da despesa orçamentária 218.	219,74		-2.947.398,53
28/05/2018	Empenho 3237 da despesa orçamentária 21.	50,57		-2.947.347,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	Empenho 3229 da despesa orçamentária 20.	36.835,17		-2.910.512,79
28/05/2018	Empenho 3271 da despesa orçamentária 149.	3.098,91		-2.907.413,88
28/05/2018	Empenho 3310 da despesa orçamentária 272.	103,27		-2.907.310,61
28/05/2018	Empenho 3222 da despesa orçamentária 9.	241,46		-2.907.069,15
28/05/2018	Empenho 3235 da despesa orçamentária 21.	10.025,04		-2.897.044,11
28/05/2018	Empenho 3281 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-2.893.169,87
28/05/2018	Empenho 3263 da despesa orçamentária 112.	81.041,38		-2.812.128,49
28/05/2018	Empenho 3302 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-2.807.737,59
28/05/2018	Empenho 3247 da despesa orçamentária 60.	505,83		-2.807.231,76
28/05/2018	Empenho 3341 da despesa orçamentária 456.	428,60		-2.806.803,16
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.		70,00	-2.806.873,16
28/05/2018	Empenho 3332 da despesa orçamentária 423.	728,44		-2.806.144,72
28/05/2018	Empenho 3285 da despesa orçamentária 200.	2.190,08		-2.803.954,64
28/05/2018	Empenho 3240 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-2.802.694,64
28/05/2018	Empenho 3243 da despesa orçamentária 59.	2.408,75		-2.800.285,89
28/05/2018	Empenho 3257 da despesa orçamentária 93.	2.370,28		-2.797.915,61
28/05/2018	Empenho 3253 da despesa orçamentária 79.	202,37		-2.797.713,24
28/05/2018	Arrecadação 3104 (lote 878) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		5,76	-2.797.719,00
28/05/2018	Empenho 3290 da despesa orçamentária 219.	1.314,57		-2.796.404,43
28/05/2018	Empenho 3244 da despesa orçamentária 59.	301,33		-2.796.103,10
28/05/2018	Empenho 3325 da despesa orçamentária 337.	1.007,03		-2.795.096,07
28/05/2018	Empenho 3255 da despesa orçamentária 93.	24.157,09		-2.770.938,98
28/05/2018	Empenho 3324 da despesa orçamentária 329.	386,42		-2.770.552,56
28/05/2018	Empenho 3277 da despesa orçamentária 171.	40.566,70		-2.729.985,86
28/05/2018	Empenho 3249 da despesa orçamentária 78.	2.475,98		-2.727.509,88
28/05/2018	Empenho 3309 da despesa orçamentária 272.	34,42		-2.727.475,46
28/05/2018	Empenho 3226 da despesa orçamentária 14.	413,12		-2.727.062,34
28/05/2018	Empenho 3307 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-2.724.171,84
28/05/2018	Empenho 3312 da despesa orçamentária 274.	607,00		-2.723.564,84
28/05/2018	Empenho 3221 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-2.718.735,61
28/05/2018	Empenho 3225 da despesa orçamentária 13.	327,88		-2.718.407,73
28/05/2018	Empenho 3294 da despesa orçamentária 228.	564,03		-2.717.843,70
28/05/2018	Empenho 3233 da despesa orçamentária 20.	4.141,98		-2.713.701,72
28/05/2018	Empenho 3276 da despesa orçamentária 166.	7.703,82		-2.705.997,90
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519.		962,96	-2.706.960,86
28/05/2018	Empenho 3286 da despesa orçamentária 200.	55,85		-2.706.905,01
28/05/2018	Arrecadação 3504 (lote 1075) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		180,55	-2.707.085,56
28/05/2018	Empenho 3258 da despesa orçamentária 93.	33,38		-2.707.052,18
28/05/2018	Empenho 3330 da despesa orçamentária 422.	93,56		-2.706.958,62
28/05/2018	Empenho 3248 da despesa orçamentária 61.	9.224,46		-2.697.734,16
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1415.		70,00	-2.697.664,16
28/05/2018	Empenho 3230 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-2.691.664,16
28/05/2018	Empenho 3345 da despesa orçamentária 452.	23.253,79		-2.668.410,37
28/05/2018	Arrecadação 3103 (lote 878) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		13,36	-2.668.423,73
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457.		98,98	-2.668.324,75
28/05/2018	Empenho 3347 da despesa orçamentária 84.	796,50		-2.667.528,25
28/05/2018	Empenho 3288 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-2.664.716,60
28/05/2018	Empenho 3245 da despesa orçamentária 60.	4.796,91		-2.659.919,69
28/05/2018	Empenho 3328 da despesa orçamentária 422.	5.877,57		-2.654.042,12
28/05/2018	Empenho 3264 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-2.649.713,74
28/05/2018	Arrecadação 3098 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		24,75	-2.649.738,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Arrecadação 3502 (lote 1075) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		300,92	-2.650.039,41
28/05/2018	Empenho 3261 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-2.643.660,31
28/05/2018	Empenho 3304 da despesa orçamentária 256.	968,19		-2.642.692,12
28/05/2018	Empenho 3308 da despesa orçamentária 272.	961,88		-2.641.730,24
28/05/2018	Empenho 3218 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-2.637.612,64
28/05/2018	Empenho 3254 da despesa orçamentária 80.	1.344,20		-2.636.268,44
28/05/2018	Empenho 3295 da despesa orçamentária 229.	1.204,26		-2.635.064,18
28/05/2018	Empenho 3314 da despesa orçamentária 297.	264,14		-2.634.800,04
28/05/2018	Empenho 3219 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-2.632.270,82
28/05/2018	Empenho 3342 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-2.630.430,72
28/05/2018	Empenho 3300 da despesa orçamentária 20.	296,70		-2.630.134,02
28/05/2018	Empenho 3331 da despesa orçamentária 423.	1.399,34		-2.628.734,68
28/05/2018	Empenho 3317 da despesa orçamentária 298.	209,80		-2.628.524,88
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.	70,00		-2.628.454,88
28/05/2018	Arrecadação 3096 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		148,45	-2.628.603,33
28/05/2018	Empenho 3267 da despesa orçamentária 127.	7.916,84		-2.620.686,49
28/05/2018	Arrecadação 3089 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,25	-2.620.690,74
28/05/2018	Empenho 3216 da despesa orçamentária 480.	520,00		-2.620.170,74
28/05/2018	Empenho 3292 da despesa orçamentária 227.	1.411,10		-2.618.759,64
28/05/2018	Arrecadação 3095 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		61,85	-2.618.821,49
28/05/2018	Empenho 3298 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-2.617.267,10
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.		524,82	-2.617.791,92
28/05/2018	Empenho 3322 da despesa orçamentária 309.	1.572,29		-2.616.219,63
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540.		197,96	-2.616.417,59
28/05/2018	Empenho 3232 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-2.613.526,48
28/05/2018	Empenho 3238 da despesa orçamentária 38.	954,00		-2.612.572,48
28/05/2018	Empenho 3346 da despesa orçamentária 84.	1.068,00		-2.611.504,48
28/05/2018	Empenho 3251 da despesa orçamentária 78.	82,13		-2.611.422,35
28/05/2018	Empenho 3327 da despesa orçamentária 422.	3.599,89		-2.607.822,46
28/05/2018	Empenho 3262 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-2.606.482,85
28/05/2018	Arrecadação 3094 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		37,11	-2.606.519,96
28/05/2018	Empenho 3320 da despesa orçamentária 306.	219,58		-2.606.300,38
28/05/2018	Arrecadação 3090 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,21	-2.606.310,59
28/05/2018	Arrecadação 3100 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		147,52	-2.606.458,11
28/05/2018	Empenho 3311 da despesa orçamentária 274.	20.641,72		-2.585.816,39
	Total do dia:	709.820,10	3.708,33	
29/05/2018	Arrecadação 3433 (lote 1058) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		34.913,62	-2.620.730,01
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472.	7.721,88		-2.613.008,13
29/05/2018	Arrecadação 3083 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-2.613.208,13
29/05/2018	Empenho 3351 da despesa orçamentária 32.	56,10		-2.613.152,03
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.	2.357,79		-2.610.794,24
29/05/2018	Empenho 3367 da despesa orçamentária 212.	56,10		-2.610.738,14
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520.		48,52	-2.610.786,66
29/05/2018	Empenho 3363 da despesa orçamentária 213.	56,10		-2.610.730,56
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622.		1.000,00	-2.611.730,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
29/05/2018	Arrecadação 3081 (lote 875) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,15	-2.611.730,71
29/05/2018	Arrecadação 3506 (lote 1076) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		15,16	-2.611.745,87
29/05/2018	Empenho 3365 da despesa orçamentária 213.	56,10		-2.611.689,77
29/05/2018	Empenho 3369 da despesa orçamentária 26.	90,00		-2.611.599,77
29/05/2018	Empenho 3370 da despesa orçamentária 493.	720,00		-2.610.879,77
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1376.		1.838,73	-2.612.718,50
29/05/2018	Arrecadação 3436 (lote 1058) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		8.728,41	-2.621.446,91
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.		2.357,79	-2.623.804,70
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472.		7.721,88	-2.631.526,58
29/05/2018	Arrecadação 3080 (lote 875) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,06	-2.631.526,64
29/05/2018	Arrecadação 3084 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-2.632.006,64
29/05/2018	Empenho 3352 da despesa orçamentária 284.	660,00		-2.631.346,64
29/05/2018	Empenho 3360 da despesa orçamentária 210.	660,00		-2.630.686,64
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3507 (lote 1076) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	12,12		-2.630.674,52
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559.		1,28	-2.630.675,80
29/05/2018	Empenho 3353 da despesa orçamentária 286.	56,10		-2.630.619,70
29/05/2018	Arrecadação 3086 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		203,69	-2.630.823,39
29/05/2018	Empenho 3366 da despesa orçamentária 210.	660,00		-2.630.163,39
29/05/2018	Empenho 3358 da despesa orçamentária 138.	660,00		-2.629.503,39
29/05/2018	Arrecadação 3508 (lote 1076) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		9,10	-2.629.512,49
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622.	1.000,00		-2.628.512,49
29/05/2018	Arrecadação 3434 (lote 1058) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		14.547,34	-2.643.059,83
29/05/2018	Arrecadação 3078 (lote 875) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,62	-2.643.060,45
29/05/2018	Empenho 3355 da despesa orçamentária 286.	56,10		-2.643.004,35
29/05/2018	Empenho 3362 da despesa orçamentária 210.	660,00		-2.642.344,35
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520.	48,52		-2.642.295,83
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362.		4,78	-2.642.300,61
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531.		46.551,50	-2.688.852,11
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355.		1.838,73	-2.690.690,84
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531.	46.551,50		-2.644.139,34
29/05/2018	Empenho 3359 da despesa orçamentária 141.	56,10		-2.644.083,24
29/05/2018	Dedução de arrecadação 3435 (lote 1058) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.637,87		-2.632.445,37
29/05/2018	Empenho 3356 da despesa orçamentária 284.	660,00		-2.631.785,37
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362.	4,78		-2.631.780,59
29/05/2018	Arrecadação 3240 (lote 900) da receita orçamentária 182 ref. R.D.B. - Repasses do CONSAMU (413210011020219).		4,78	-2.631.785,37
29/05/2018	Arrecadação 3505 (lote 1076) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		36,38	-2.631.821,75
29/05/2018	Empenho 3364 da despesa orçamentária 210.	660,00		-2.631.161,75
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355.	1.838,73		-2.629.323,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
29/05/2018	Empenho 3349 da despesa orçamentária 278.	1.000,00		-2.628.323,02
29/05/2018	Empenho 3357 da despesa orçamentária 286.	56,10		-2.628.266,92
29/05/2018	Arrecadação 3281 (lote 941) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7.721,88	-2.635.988,80
29/05/2018	Empenho 3368 da despesa orçamentária 82.	1.218,00		-2.634.770,80
29/05/2018	Arrecadação 3087 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		273,79	-2.635.044,59
29/05/2018	Arrecadação 3077 (lote 875) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,26	-2.635.044,85
29/05/2018	Arrecadação 3082 (lote 876) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-2.635.164,85
29/05/2018	Arrecadação 3079 (lote 875) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-2.635.164,89
29/05/2018	Empenho 3350 da despesa orçamentária 31.	660,00		-2.634.504,89
29/05/2018	Arrecadação 3085 (lote 876) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-2.634.577,85
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1376.	1.838,73		-2.632.739,12
29/05/2018	Empenho 3354 da despesa orçamentária 284.	660,00		-2.632.079,12
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559.	1,28		-2.632.077,84
29/05/2018	Empenho 3361 da despesa orçamentária 213.	56,10		-2.632.021,74
29/05/2018	Arrecadação 3076 (lote 875) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,15	-2.632.021,89
	Total do dia:	82.486,10	128.691,60	
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602.		4,85	-2.632.026,74
30/05/2018	Arrecadação 3066 (lote 874) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		300,22	-2.632.326,96
30/05/2018	Arrecadação 3343 (lote 982) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		18.777,30	-2.651.104,26
30/05/2018	Empenho 3384 da despesa orçamentária 433.	356,01		-2.650.748,25
30/05/2018	Empenho 3391 da despesa orçamentária 458.	185,00		-2.650.563,25
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343.		6.635,54	-2.657.198,79
30/05/2018	Anulação 47 do empenho 3452 da despesa orçamentária 450.		2,10	-2.657.200,89
30/05/2018	Empenho 3463 da despesa orçamentária 450.	95,89		-2.657.105,00
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605.		14,55	-2.657.119,55
30/05/2018	Empenho 3434 da despesa orçamentária 457.	230,79		-2.656.888,76
30/05/2018	Arrecadação 3518 (lote 1082) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,50	-2.656.893,26
30/05/2018	Empenho 3442 da despesa orçamentária 450.	107,89		-2.656.785,37
30/05/2018	Arrecadação 3418 (lote 1052) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,80	-2.656.786,17
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335.		7.200,00	-2.663.986,17
30/05/2018	Arrecadação 3552 (lote 1093) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,74	-2.664.010,91
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501.	221,61		-2.663.789,30
30/05/2018	Arrecadação 3346 (lote 983) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		201,67	-2.663.990,97
30/05/2018	Empenho 3422 da despesa orçamentária 154.	207,01		-2.663.783,96
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350.	10.925,69		-2.652.858,27
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349.		7.619,22	-2.660.477,49
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606.	3.781,62		-2.656.695,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Arrecadação 3545 (lote 1092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-2.656.697,37
30/05/2018	Empenho 3413 da despesa orçamentária 154.	248,43		-2.656.448,94
30/05/2018	Empenho 3402 da despesa orçamentária 224.	645,16		-2.655.803,78
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.		14,55	-2.655.818,33
30/05/2018	Empenho 3428 da despesa orçamentária 487.	185,17		-2.655.633,16
30/05/2018	Empenho 3416 da despesa orçamentária 154.	291,59		-2.655.341,57
30/05/2018	Arrecadação 3344 (lote 982) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		7.823,88	-2.663.165,45
30/05/2018	Arrecadação 3357 (lote 994) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,21	-2.663.165,66
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.		18,00	-2.663.183,66
30/05/2018	Empenho 3441 da despesa orçamentária 450.	173,58		-2.663.010,08
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678.	81,41		-2.662.928,67
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342.		37.485,48	-2.700.414,15
30/05/2018	Arrecadação 3397 (lote 1034) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		74,59	-2.700.488,74
30/05/2018	Arrecadação 3074 (lote 874) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-2.700.492,08
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.	1.386,57		-2.699.105,51
30/05/2018	Empenho 3421 da despesa orçamentária 154.	147,71		-2.698.957,80
30/05/2018	Empenho 3378 da despesa orçamentária 403.	1.477.296,25		-1.221.661,55
30/05/2018	Empenho 3425 da despesa orçamentária 490.	138,87		-1.221.522,68
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602.	4,85		-1.221.517,83
30/05/2018	Arrecadação 3244 (lote 904) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,80	-1.221.518,63
30/05/2018	Arrecadação 3233 (lote 893) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		16,75	-1.221.535,38
30/05/2018	Empenho 3380 da despesa orçamentária 143.	254,75		-1.221.280,63
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541.		12.410,14	-1.233.690,77
30/05/2018	Empenho 3450 da despesa orçamentária 450.	154,81		-1.233.535,96
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625.	28.807,86		-1.204.728,10
30/05/2018	Empenho 3407 da despesa orçamentária 154.	155,26		-1.204.572,84
30/05/2018	Arrecadação 3300 (lote 960) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		2,22	-1.204.575,06
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350.		10.925,69	-1.215.500,75
30/05/2018	Arrecadação 3287 (lote 947) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		484,89	-1.215.985,64
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349.	7.619,22		-1.208.366,42
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498.	1.079,46		-1.207.286,96
30/05/2018	Empenho 3394 da despesa orçamentária 5.	169,10		-1.207.117,86
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341.		6.084,00	-1.213.201,86
30/05/2018	Empenho 3385 da despesa orçamentária 108.	271,66		-1.212.930,20
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.	38,80		-1.212.891,40
30/05/2018	Empenho 3458 da despesa orçamentária 450.	177,50		-1.212.713,90
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365.	37.485,48		-1.175.228,42
30/05/2018	Arrecadação 3548 (lote 1092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-1.175.228,62
30/05/2018	Arrecadação 3245 (lote 905) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		759,38	-1.175.988,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Empenho 3449 da despesa orçamentária 450.	106,74		-1.175.881,26
30/05/2018	Arrecadação 3408 (lote 1045) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		60,19	-1.175.941,45
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346.	12.410,14		-1.163.531,31
30/05/2018	Arrecadação 3069 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,59	-1.163.544,90
30/05/2018	Arrecadação 3284 (lote 944) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4,49	-1.163.549,39
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1405.		663,85	-1.164.213,24
30/05/2018	Arrecadação 3234 (lote 894) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,04	-1.164.213,28
30/05/2018	Empenho 3467 da despesa orçamentária 450.	136,49		-1.164.076,79
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675.		50,14	-1.164.126,93
30/05/2018	Arrecadação 3519 (lote 1082) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,70	-1.164.129,63
30/05/2018	Empenho 3446 da despesa orçamentária 450.	122,01		-1.164.007,62
30/05/2018	Empenho 3438 da despesa orçamentária 457.	132,69		-1.163.874,93
30/05/2018	Arrecadação 3549 (lote 1092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-1.163.875,26
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.	90,37		-1.163.784,89
30/05/2018	Arrecadação 3415 (lote 1051) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-1.164.280,59
30/05/2018	Arrecadação 3355 (lote 992) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		124,58	-1.164.405,17
30/05/2018	Arrecadação 3417 (lote 1051) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-1.164.702,59
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560.		11,30	-1.164.713,89
30/05/2018	Empenho 3430 da despesa orçamentária 487.	174,42		-1.164.539,47
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.	1.570,38		-1.162.969,09
30/05/2018	Arrecadação 3413 (lote 1050) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,96	-1.163.000,05
30/05/2018	Arrecadação 3241 (lote 901) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,79	-1.163.006,84
30/05/2018	Arrecadação 3345 (lote 982) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.694,33	-1.167.701,17
30/05/2018	Empenho 3375 da despesa orçamentária 41.	5,70		-1.167.695,47
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336.		40.000,00	-1.207.695,47
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597.	4,85		-1.207.690,62
30/05/2018	Arrecadação 3555 (lote 1093) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,45	-1.207.694,07
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339.		123,76	-1.207.817,83
30/05/2018	Arrecadação 3307 (lote 967) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		229,49	-1.208.047,32
30/05/2018	Empenho 3468 da despesa orçamentária 450.	147,84		-1.207.899,48
30/05/2018	Empenho 3386 da despesa orçamentária 248.	73,50		-1.207.825,98
30/05/2018	Empenho 3456 da despesa orçamentária 450.	542,48		-1.207.283,50
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601.		0,85	-1.207.284,35
30/05/2018	Arrecadação 3295 (lote 955) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		30,26	-1.207.314,61
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417.		74.423,99	-1.281.738,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348.		55.519,47	-1.337.258,07
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521.	1.345,03		-1.335.913,04
30/05/2018	Empenho 3371 da despesa orçamentária 449.	6.331,30		-1.329.581,74
30/05/2018	Anulação 48 do empenho 3453 da despesa orçamentária 450.		2,00	-1.329.583,74
30/05/2018	Empenho 3459 da despesa orçamentária 450.	142,00		-1.329.441,74
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500.	2.170,37		-1.327.271,37
30/05/2018	Empenho 3373 da despesa orçamentária 41.	2.168,02		-1.325.103,35
30/05/2018	Empenho 3427 da despesa orçamentária 487.	135,74		-1.324.967,61
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340.	105.162,33		-1.219.805,28
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1367.		6.773,54	-1.226.578,82
30/05/2018	Empenho 3447 da despesa orçamentária 450.	58,65		-1.226.520,17
30/05/2018	Empenho 3453 da despesa orçamentária 450.	93,85		-1.226.426,32
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497.		106.597,25	-1.333.023,57
30/05/2018	Empenho 3377 da despesa orçamentária 226.	103,39		-1.332.920,18
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677.		81,41	-1.333.001,59
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.		18.074,17	-1.351.075,76
30/05/2018	Arrecadação 3242 (lote 902) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		11,65	-1.351.087,41
30/05/2018	Empenho 3395 da despesa orçamentária 5.	211,15		-1.350.876,26
30/05/2018	Arrecadação 3556 (lote 1093) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		8,29	-1.350.884,55
30/05/2018	Empenho 3379 da despesa orçamentária 433.	115,00		-1.350.769,55
30/05/2018	Arrecadação 3068 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,15	-1.350.777,70
30/05/2018	Arrecadação 3522 (lote 1083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-1.350.780,67
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333.		88.439,17	-1.439.219,84
30/05/2018	Arrecadação 3406 (lote 1043) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		44,61	-1.439.264,45
30/05/2018	Arrecadação 3554 (lote 1093) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,07	-1.439.266,52
30/05/2018	Empenho 3455 da despesa orçamentária 450.	600,31		-1.438.666,21
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335.	7.200,00		-1.431.466,21
30/05/2018	Empenho 3435 da despesa orçamentária 457.	181,06		-1.431.285,15
30/05/2018	Arrecadação 3520 (lote 1083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-1.431.297,03
30/05/2018	Empenho 3412 da despesa orçamentária 154.	224,26		-1.431.072,77
30/05/2018	Empenho 3403 da despesa orçamentária 224.	217,35		-1.430.855,42
30/05/2018	Arrecadação 3070 (lote 874) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,61	-1.430.888,03
30/05/2018	Empenho 3429 da despesa orçamentária 487.	94,07		-1.430.793,96
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.	14,55		-1.430.779,41
30/05/2018	Arrecadação 3075 (lote 874) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,55	-1.430.780,96
30/05/2018	Arrecadação 3338 (lote 980) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		341,79	-1.431.122,75
30/05/2018	Empenho 3417 da despesa orçamentária 154.	250,92		-1.430.871,83
30/05/2018	Anulação 43 do empenho 3446 da despesa orçamentária 450.		2,61	-1.430.874,44
30/05/2018	Empenho 3376 da despesa orçamentária 226.	83,13		-1.430.791,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605.	14,55		-1.430.776,76
30/05/2018	Empenho 3397 da despesa orçamentária 434.	124,21		-1.430.652,55
30/05/2018	Arrecadação 3321 (lote 972) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		556,39	-1.431.208,94
30/05/2018	Empenho 3462 da despesa orçamentária 450.	162,97		-1.431.045,97
30/05/2018	Arrecadação 3293 (lote 953) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		12,46	-1.431.058,43
30/05/2018	Empenho 3388 da despesa orçamentária 424.	2.018,50		-1.429.039,93
30/05/2018	Anulação 45 do empenho 3442 da despesa orçamentária 450.		2,30	-1.429.042,23
30/05/2018	Arrecadação 3347 (lote 984) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,16	-1.429.043,39
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501.		221,61	-1.429.265,00
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606.		3.781,62	-1.433.046,62
30/05/2018	Arrecadação 3297 (lote 957) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,40	-1.433.051,02
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343.	6.635,54		-1.426.415,48
30/05/2018	Anulação 44 do empenho 3445 da despesa orçamentária 450.		2,10	-1.426.417,58
30/05/2018	Anulação 41 do empenho 3441 da despesa orçamentária 450.		3,70	-1.426.421,28
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473.	144.269,29		-1.282.151,99
30/05/2018	Empenho 3393 da despesa orçamentária 458.	1.067,45		-1.281.084,54
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1373.	6.084,00		-1.275.000,54
30/05/2018	Arrecadação 3283 (lote 943) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.446,84	-1.276.447,38
30/05/2018	Empenho 3372 da despesa orçamentária 317.	840,30		-1.275.607,08
30/05/2018	Arrecadação 3306 (lote 966) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		20,32	-1.275.627,40
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.	18.074,17		-1.257.553,23
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345.	7.109,21		-1.250.444,02
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601.	0,85		-1.250.443,17
30/05/2018	Empenho 3406 da despesa orçamentária 230.	472,34		-1.249.970,83
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3511 (lote 1077) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	336,24		-1.249.634,59
30/05/2018	Empenho 3448 da despesa orçamentária 450.	146,87		-1.249.487,72
30/05/2018	Arrecadação 3351 (lote 988) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		3,97	-1.249.491,69
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500.		2.170,37	-1.251.662,06
30/05/2018	Arrecadação 3412 (lote 1049) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		8,82	-1.251.670,88
30/05/2018	Arrecadação 3250 (lote 910) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		100,94	-1.251.771,82
30/05/2018	Arrecadação 3342 (lote 981) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,27	-1.251.777,09
30/05/2018	Empenho 3396 da despesa orçamentária 434.	448,54		-1.251.328,55
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340.		105.162,33	-1.356.490,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Arrecadação 3296 (lote 956) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,18	-1.356.491,06
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1367.	6.773,54		-1.349.717,52
30/05/2018	Empenho 3443 da despesa orçamentária 450.	195,82		-1.349.521,70
30/05/2018	Empenho 3392 da despesa orçamentária 458.	370,00		-1.349.151,70
30/05/2018	Arrecadação 3291 (lote 951) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.052,49	-1.350.204,19
30/05/2018	Empenho 3461 da despesa orçamentária 450.	183,32		-1.350.020,87
30/05/2018	Arrecadação 3258 (lote 918) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		187,59	-1.350.208,46
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521.		1.345,03	-1.351.553,49
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677.	81,41		-1.351.472,08
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497.	106.597,25		-1.244.874,83
30/05/2018	Arrecadação 3071 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,86	-1.244.878,69
30/05/2018	Empenho 3437 da despesa orçamentária 457.	322,15		-1.244.556,54
30/05/2018	Arrecadação 3235 (lote 895) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		158,73	-1.244.715,27
30/05/2018	Empenho 3419 da despesa orçamentária 154.	342,04		-1.244.373,23
30/05/2018	Empenho 3464 da despesa orçamentária 450.	122,13		-1.244.251,10
30/05/2018	Empenho 3389 da despesa orçamentária 457.	899,16		-1.243.351,94
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617.		3.781,62	-1.247.133,56
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499.		975,27	-1.248.108,83
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1387.	1.218,00		-1.246.890,83
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676.	50,14		-1.246.840,69
30/05/2018	Empenho 3423 da despesa orçamentária 154.	234,35		-1.246.606,34
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624.	2.742,58		-1.243.863,76
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.		27.700,72	-1.271.564,48
30/05/2018	Arrecadação 3304 (lote 964) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		62,11	-1.271.626,59
30/05/2018	Arrecadação 3246 (lote 906) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		102,33	-1.271.728,92
30/05/2018	Empenho 3452 da despesa orçamentária 450.	98,52		-1.271.630,40
30/05/2018	Empenho 3382 da despesa orçamentária 433.	126,68		-1.271.503,72
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3319 (lote 971) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	43.360,54		-1.228.143,18
30/05/2018	Empenho 3431 da despesa orçamentária 5.	43,13		-1.228.100,05
30/05/2018	Arrecadação 3521 (lote 1083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-1.228.105,00
30/05/2018	Empenho 3414 da despesa orçamentária 154.	186,34		-1.227.918,66
30/05/2018	Empenho 3432 da despesa orçamentária 457.	144,93		-1.227.773,73
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458.		545,73	-1.228.319,46
30/05/2018	Empenho 3426 da despesa orçamentária 487.	85,90		-1.228.233,56
30/05/2018	Empenho 3451 da despesa orçamentária 450.	138,01		-1.228.095,55
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597.		4,85	-1.228.100,40
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473.		144.269,29	-1.372.369,69
30/05/2018	Empenho 3398 da despesa orçamentária 434.	439,11		-1.371.930,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Arrecadação 3354 (lote 991) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		100,63	-1.372.031,21
30/05/2018	Arrecadação 3320 (lote 971) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		32.520,41	-1.404.551,62
30/05/2018	Arrecadação 3553 (lote 1093) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		59,38	-1.404.611,00
30/05/2018	Empenho 3410 da despesa orçamentária 154.	165,64		-1.404.445,36
30/05/2018	Arrecadação 3308 (lote 968) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		33,90	-1.404.479,26
30/05/2018	Arrecadação 3405 (lote 1042) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		12,69	-1.404.491,95
30/05/2018	Arrecadação 3294 (lote 954) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,63	-1.404.493,58
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336.	40.000,00		-1.364.493,58
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.		38,80	-1.364.532,38
30/05/2018	Empenho 3457 da despesa orçamentária 450.	184,61		-1.364.347,77
30/05/2018	Arrecadação 3305 (lote 965) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		16,53	-1.364.364,30
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333.	88.439,17		-1.275.925,13
30/05/2018	Empenho 3466 da despesa orçamentária 450.	98,57		-1.275.826,56
30/05/2018	Arrecadação 3557 (lote 1094) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		519,75	-1.276.346,31
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.		90,37	-1.276.436,68
30/05/2018	Arrecadação 3396 (lote 1033) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		407,11	-1.276.843,79
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365.		37.485,48	-1.314.329,27
30/05/2018	Arrecadação 3249 (lote 909) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		100,77	-1.314.430,04
30/05/2018	Arrecadação 3285 (lote 945) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.632,90	-1.337.062,94
30/05/2018	Arrecadação 3302 (lote 962) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		0,58	-1.337.063,52
30/05/2018	Empenho 3439 da despesa orçamentária 457.	259,85		-1.336.803,67
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1405.	663,85		-1.336.139,82
30/05/2018	Arrecadação 3298 (lote 958) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		31,02	-1.336.170,84
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.		1.570,38	-1.337.741,22
30/05/2018	Empenho 3405 da despesa orçamentária 230.	638,31		-1.337.102,91
30/05/2018	Arrecadação 3265 (lote 925) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		96,30	-1.337.199,21
30/05/2018	Arrecadação 3072 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,43	-1.337.205,64
30/05/2018	Arrecadação 3398 (lote 1035) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,13	-1.337.210,77
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341.	6.084,00		-1.331.126,77
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339.	123,76		-1.331.003,01
30/05/2018	Empenho 3454 da despesa orçamentária 450.	745,21		-1.330.257,80
30/05/2018	Empenho 3445 da despesa orçamentária 450.	98,50		-1.330.159,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Arrecadação 3341 (lote 980) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		85,45	-1.330.244,75
30/05/2018	Arrecadação 3510 (lote 1077) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		420,32	-1.330.665,07
30/05/2018	Arrecadação 3409 (lote 1046) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,04	-1.330.665,11
30/05/2018	Arrecadação 3407 (lote 1044) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		60,48	-1.330.725,59
30/05/2018	Empenho 3469 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-1.327.537,41
30/05/2018	Arrecadação 3317 (lote 971) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		139.921,78	-1.467.459,19
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338.		143,00	-1.467.602,19
30/05/2018	Arrecadação 3236 (lote 896) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		30,74	-1.467.632,93
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604.	28.807,86		-1.438.825,07
30/05/2018	Arrecadação 3399 (lote 1036) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		159,45	-1.438.984,52
30/05/2018	Arrecadação 3535 (lote 1088) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		644,52	-1.439.629,04
30/05/2018	Empenho 3387 da despesa orçamentária 322.	316,18		-1.439.312,86
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334.	106.000,00		-1.333.312,86
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1381.	38.986,10		-1.294.326,76
30/05/2018	Empenho 3409 da despesa orçamentária 154.	169,78		-1.294.156,98
30/05/2018	Arrecadação 3286 (lote 946) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.839,38	-1.303.996,36
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.		185.179,82	-1.489.176,18
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.	4,85		-1.489.171,33
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623.		27.700,72	-1.516.872,05
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.	2.742,58		-1.514.129,47
30/05/2018	Arrecadação 3289 (lote 949) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.306,39	-1.518.435,86
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347.		38.234,15	-1.556.670,01
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621.	18,00		-1.556.652,01
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462.	2.425,14		-1.554.226,87
30/05/2018	Arrecadação 3263 (lote 923) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		0,23	-1.554.227,10
30/05/2018	Arrecadação 3353 (lote 990) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		19,67	-1.554.246,77
30/05/2018	Arrecadação 3517 (lote 1082) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,80	-1.554.257,57
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502.	2.170,37		-1.552.087,20
30/05/2018	Empenho 3411 da despesa orçamentária 154.	191,93		-1.551.895,27
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.	18,00		-1.551.877,27
30/05/2018	Arrecadação 3565 (lote 1098) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.336,26	-1.555.213,53
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417.	74.423,99		-1.480.789,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Empenho 3400 da despesa orçamentária 438.	222,55		-1.480.566,99
30/05/2018	Arrecadação 3512 (lote 1077) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		252,19	-1.480.819,18
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498.		1.079,46	-1.481.898,64
30/05/2018	Arrecadação 3247 (lote 907) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		154,41	-1.482.053,05
30/05/2018	Arrecadação 3288 (lote 948) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		239,33	-1.482.292,38
30/05/2018	Empenho 3408 da despesa orçamentária 154.	189,75		-1.482.102,63
30/05/2018	Anulação 46 do empenho 3450 da despesa orçamentária 450.		3,30	-1.482.105,93
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.		1.386,57	-1.483.492,50
30/05/2018	Empenho 3420 da despesa orçamentária 154.	398,52		-1.483.093,98
30/05/2018	Empenho 3399 da despesa orçamentária 434.	457,57		-1.482.636,41
30/05/2018	Empenho 3390 da despesa orçamentária 457.	1.523,96		-1.481.112,45
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342.	37.485,48		-1.443.626,97
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625.		28.807,86	-1.472.434,83
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3340 (lote 980) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	113,93		-1.472.320,90
30/05/2018	Cancelamento 53 do empenho anterior 7085/17.		7.311,50	-1.479.632,40
30/05/2018	Arrecadação 3546 (lote 1092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-1.479.634,90
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348.	55.519,47		-1.424.115,43
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541.	12.410,14		-1.411.705,29
30/05/2018	Arrecadação 3248 (lote 908) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,62	-1.411.708,91
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678.		81,41	-1.411.790,32
30/05/2018	Arrecadação 3299 (lote 959) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		101,52	-1.411.891,84
30/05/2018	Empenho 3374 da despesa orçamentária 41.	15,86		-1.411.875,98
30/05/2018	Arrecadação 3073 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,41	-1.411.891,39
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.		2.742,58	-1.414.633,97
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675.	50,14		-1.414.583,83
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560.	11,30		-1.414.572,53
30/05/2018	Anulação 42 do empenho 3447 da despesa orçamentária 450.		1,25	-1.414.573,78
30/05/2018	Empenho 3383 da despesa orçamentária 458.	137,81		-1.414.435,97
30/05/2018	Empenho 3440 da despesa orçamentária 457.	291,85		-1.414.144,12
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.	185.179,82		-1.228.964,30
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1381.		38.986,10	-1.267.950,40
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502.		2.170,37	-1.270.120,77
30/05/2018	Arrecadação 3352 (lote 989) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		29,07	-1.270.149,84
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676.		50,14	-1.270.199,98
30/05/2018	Arrecadação 3329 (lote 977) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		5,10	-1.270.205,08
30/05/2018	Arrecadação 3516 (lote 1081) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		22,24	-1.270.227,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Arrecadação 3551 (lote 1093) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,84	-1.270.242,16
30/05/2018	Arrecadação 3243 (lote 903) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		462,88	-1.270.705,04
30/05/2018	Dedução de arrecadação 3416 (lote 1051) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-1.270.308,48
30/05/2018	Arrecadação 3358 (lote 995) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,32	-1.270.308,80
30/05/2018	Empenho 3460 da despesa orçamentária 450.	121,32		-1.270.187,48
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462.		2.425,14	-1.272.612,62
30/05/2018	Arrecadação 3550 (lote 1092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-1.272.613,39
30/05/2018	Cancelamento 52 do empenho anterior 1395/17.		5.372,56	-1.277.985,95
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334.		106.000,00	-1.383.985,95
30/05/2018	Arrecadação 3067 (lote 874) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		720,51	-1.384.706,46
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346.		12.410,14	-1.397.116,60
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621.		18,00	-1.397.134,60
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.		4,85	-1.397.139,45
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623.	27.700,72		-1.369.438,73
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458.	545,73		-1.368.893,00
30/05/2018	Arrecadação 3547 (lote 1092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-1.368.899,00
30/05/2018	Empenho 3418 da despesa orçamentária 154.	379,50		-1.368.519,50
30/05/2018	Arrecadação 3410 (lote 1047) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,89	-1.368.521,39
30/05/2018	Arrecadação 3323 (lote 974) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		68,04	-1.368.589,43
30/05/2018	Empenho 3436 da despesa orçamentária 457.	81,67		-1.368.507,76
30/05/2018	Arrecadação 3339 (lote 980) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		142,41	-1.368.650,17
30/05/2018	Arrecadação 3262 (lote 922) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		106,28	-1.368.756,45
30/05/2018	Empenho 3381 da despesa orçamentária 433.	59,17		-1.368.697,28
30/05/2018	Empenho 3415 da despesa orçamentária 154.	202,99		-1.368.494,29
30/05/2018	Empenho 3401 da despesa orçamentária 105.	185,19		-1.368.309,10
30/05/2018	Arrecadação 3292 (lote 952) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		27,89	-1.368.336,99
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347.	38.234,15		-1.330.102,84
30/05/2018	Arrecadação 3328 (lote 976) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,32	-1.330.106,16
30/05/2018	Arrecadação 3318 (lote 971) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		44.360,54	-1.374.466,70
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338.	143,00		-1.374.323,70
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617.	3.781,62		-1.370.542,08
30/05/2018	Arrecadação 3282 (lote 942) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		602,21	-1.371.144,29
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604.		28.807,86	-1.399.952,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1373.		6.084,00	-1.406.036,15
30/05/2018	Arrecadação 3290 (lote 950) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		301,61	-1.406.337,76
30/05/2018	Empenho 3465 da despesa orçamentária 450.	142,04		-1.406.195,72
30/05/2018	Empenho 3404 da despesa orçamentária 224.	313,66		-1.405.882,06
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345.		7.109,21	-1.412.991,27
30/05/2018	Arrecadação 3414 (lote 1051) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-1.414.180,95
30/05/2018	Empenho 3424 da despesa orçamentária 154.	90,00		-1.414.090,95
30/05/2018	Arrecadação 3509 (lote 1077) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.008,76	-1.415.099,71
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1387.		1.218,00	-1.416.317,71
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499.	975,27		-1.415.342,44
30/05/2018	Empenho 3444 da despesa orçamentária 450.	155,77		-1.415.186,67
30/05/2018	Empenho 3433 da despesa orçamentária 457.	84,89		-1.415.101,78
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.	27.700,72		-1.387.401,06
30/05/2018	Arrecadação 3237 (lote 897) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		52,87	-1.387.453,93
30/05/2018	Arrecadação 3065 (lote 874) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		180,13	-1.387.634,06
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624.		2.742,58	-1.390.376,64
	Total do dia:	2.860.171,72	1.618.526,47	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-1.425.471,32
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	352,00		-1.425.119,32
02/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.580/2018.	179,93		-1.424.939,39
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-1.424.883,29
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	374,00		-1.424.509,29
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-1.424.453,19
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-1.423.793,19
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.632/2018.	219,00		-1.423.574,19
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2018.	2.148,00		-1.421.426,19
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-1.421.370,09
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.650/2018.	186,86		-1.421.183,23
02/05/2018	Empenho 2725 da despesa orçamentária 321.		57.540,00	-1.478.723,23
02/05/2018	Empenho 2764 da despesa orçamentária 280.		532,00	-1.479.255,23
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.565/2018	1.482,95		-1.477.772,28
02/05/2018	Empenho 2738 da despesa orçamentária 284.		462,00	-1.478.234,28
02/05/2018	Empenho 2754 da despesa orçamentária 35.		53,00	-1.478.287,28
02/05/2018	Aquisição de 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 715/2018.	466,20		-1.477.821,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	31,79		-1.477.789,29
02/05/2018	Empenho 2759 da despesa orçamentária 280.		474,50	-1.478.263,79
02/05/2018	Empenho 2726 da despesa orçamentária 35.		102,00	-1.478.365,79
02/05/2018	Empenho 2728 da despesa orçamentária 322.		800,00	-1.479.165,79
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.604/2018.	130,00		-1.479.035,79
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.	29,92		-1.479.005,87
02/05/2018	Empenho 2732 da despesa orçamentária 31.		660,00	-1.479.665,87
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.640/2018.	90,30		-1.479.575,57
02/05/2018	Empenho 2749 da despesa orçamentária 213.		31,79	-1.479.607,36
02/05/2018	Empenho 2724 da despesa orçamentária 280.		466,20	-1.480.073,56
02/05/2018	Empenho 2755 da despesa orçamentária 70.		43,00	-1.480.116,56
02/05/2018	Valor referente 20% de obreigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a abril de 2018.	619,00		-1.479.497,56
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a UAPSF, conforme AF.675/2018.	195,70		-1.479.301,86
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.653/2018.	1.099,49		-1.478.202,37
02/05/2018	Empenho 2744 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.478.862,37
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.671/2018.	51,50		-1.478.810,87
02/05/2018	Empenho 2737 da despesa orçamentária 286.		56,10	-1.478.866,97
02/05/2018	Empenho 2730 da despesa orçamentária 31.		660,00	-1.479.526,97
02/05/2018	Empenho 2729 da despesa orçamentária 388.		67,74	-1.479.594,71
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.618/2018.	97,50		-1.479.497,21
02/05/2018	Empenho 2752 da despesa orçamentária 286.		2.148,00	-1.481.645,21
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-1.481.589,11
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-1.481.533,01
02/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.559/2018.	148,05		-1.481.384,96
02/05/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Cascavel e Campo Mourão, para Luciene Camargo de Carvalho, conforme Declaração da Assistência Social.	67,74		-1.481.317,22
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-1.481.261,12
02/05/2018	Anulação 29 do empenho 2222 da despesa orçamentária 412.	63,50		-1.481.197,62
02/05/2018	Empenho 2776 da despesa orçamentária 252.		20.000,00	-1.501.197,62
02/05/2018	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 abril de 2018.	800,00		-1.500.397,62
02/05/2018	Aquisição de material químico para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.	19,80		-1.500.377,82
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.588/2018.	789,15		-1.499.588,67
02/05/2018	Empenho 2761 da despesa orçamentária 280.		76,00	-1.499.664,67
02/05/2018	Empenho 2766 da despesa orçamentária 280.		1.049,70	-1.500.714,37
02/05/2018	Empenho 2745 da despesa orçamentária 213.		56,10	-1.500.770,47
02/05/2018	Empenho 2750 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.501.430,47
02/05/2018	Empenho 2743 da despesa orçamentária 213.		56,10	-1.501.486,57
02/05/2018	Empenho 2751 da despesa orçamentária 212.		56,10	-1.501.542,67
02/05/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de abril de 2018.	6.500,00		-1.495.042,67

Valor líquido: R\$ 6.305,00

ISS: 195,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-1.494.986,57
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-1.494.326,57
02/05/2018	Empenho 2740 da despesa orçamentária 138.		660,00	-1.494.986,57
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a abril de 2018.	43,00		-1.494.943,57
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.609/2018.	234,80		-1.494.708,77
02/05/2018	Empenho 2736 da despesa orçamentária 284.		660,00	-1.495.368,77
02/05/2018	Empenho 2773 da despesa orçamentária 412.		162,00	-1.495.530,77
02/05/2018	Empenho 2753 da despesa orçamentária 141.		115,00	-1.495.645,77
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.603/2018.	401,65		-1.495.244,12
02/05/2018	Empenho 2757 da despesa orçamentária 280.		764,75	-1.496.008,87
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de abril de 2018.	462,00		-1.495.546,87
02/05/2018	Empenho 2762 da despesa orçamentária 252.		40.000,00	-1.535.546,87
02/05/2018	Empenho 2756 da despesa orçamentária 64.		69,70	-1.535.616,57
02/05/2018	Empenho 2758 da despesa orçamentária 280.		280,00	-1.535.896,57
02/05/2018	Empenho 2771 da despesa orçamentária 412.		268,50	-1.536.165,07
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2018.	39,27		-1.536.125,80
02/05/2018	Empenho 2734 da despesa orçamentária 284.		660,00	-1.536.785,80
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2018.	99,40		-1.536.686,40
02/05/2018	Empenho 2727 da despesa orçamentária 35.		6.500,00	-1.543.186,40
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês abril de 2018.	660,00		-1.542.526,40
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.569/2018	281,00		-1.542.245,40
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-1.541.585,40
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.616/2018.	664,20		-1.540.921,20
02/05/2018	Empenho 2767 da despesa orçamentária 280.		94,92	-1.541.016,12
02/05/2018	Empenho 2741 da despesa orçamentária 141.		56,10	-1.541.072,22
02/05/2018	Empenho 2747 da despesa orçamentária 213.		29,92	-1.541.102,14
02/05/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.692/2018.	547,80		-1.540.554,34
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.684/2018.	317,70		-1.540.236,64
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-1.539.576,64
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de abril de 2018.	56,10		-1.539.520,54
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.601/2018.	662,43		-1.538.858,11
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a abril de 2018.	115,00		-1.538.743,11
02/05/2018	Empenho 2735 da despesa orçamentária 286.		56,10	-1.538.799,21
02/05/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a abril de 2018.	3.095,00		-1.535.704,21
02/05/2018	Empenho 2775 da despesa orçamentária 323.		619,00	-1.536.323,21
02/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-1.535.663,21
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.617/2018.	307,24		-1.535.355,97
02/05/2018	Despesa com serviços de plotagens para a Secretaria de Administração.	102,00		-1.535.253,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a abril de 2018.	53,00		-1.535.200,97
02/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2018.	21.770,82		-1.513.430,15
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Líquido R\$ 21.117,69			
02/05/2018	Empenho 2722 da despesa orçamentária 32.		434,53	-1.513.864,68
02/05/2018	Empenho 2765 da despesa orçamentária 280.		1.195,00	-1.515.059,68
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.656/2018.	108,30		-1.514.951,38
02/05/2018	Empenho 2742 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.515.611,38
02/05/2018	Empenho 2733 da despesa orçamentária 32.		56,10	-1.515.667,48
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.611/2018.	432,50		-1.515.234,98
02/05/2018	Empenho 2774 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-1.518.329,98
02/05/2018	Empenho 2770 da despesa orçamentária 412.		176,50	-1.518.506,48
02/05/2018	Aquisição de tip top nº02,03,06 e 24 para manutenção dos veiculos placas AYN-8472 e AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	69,70		-1.518.436,78
02/05/2018	Empenho 2748 da despesa orçamentária 210.		374,00	-1.518.810,78
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.626/2018.	632,60		-1.518.178,18
02/05/2018	Empenho 2760 da despesa orçamentária 280.		1.827,80	-1.520.005,98
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-1.519.345,98
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.	260,90		-1.519.085,08
02/05/2018	Empenho 2768 da despesa orçamentária 412.		967,25	-1.520.052,33
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.648/2018.	610,50		-1.519.441,83
02/05/2018	Empenho 2723 da despesa orçamentária 143.		287,28	-1.519.729,11
02/05/2018	Empenho 2772 da despesa orçamentária 412.		120,00	-1.519.849,11
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.658/2018.	259,10		-1.519.590,01
02/05/2018	Empenho 2746 da despesa orçamentária 210.		352,00	-1.519.942,01
02/05/2018	Empenho 2739 da despesa orçamentária 286.		39,27	-1.519.981,28
02/05/2018	Aquisição de 15 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.552/2018.	614,85		-1.519.366,43
02/05/2018	Empenho 2769 da despesa orçamentária 412.		177,40	-1.519.543,83
02/05/2018	Empenho 2763 da despesa orçamentária 280.		174,00	-1.519.717,83
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.	660,00		-1.519.057,83
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.621/2018.	205,50		-1.518.852,33
02/05/2018	Empenho 2731 da despesa orçamentária 32.		56,10	-1.518.908,43
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.595/2018.	233,95		-1.518.674,48
	Total do dia:	54.495,39	147.698,55	
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.627/2018.	559,65		-1.518.114,83
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.610/2018.	404,74		-1.517.710,09
03/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.577/2018.	738,40		-1.516.971,69
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.663/2018.	80,25		-1.516.891,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
03/05/2018	Anulação 30 do empenho 2045 da despesa orçamentária 280.	3,80		-1.516.887,64
03/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.	52.831,92		-1.464.055,72
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.643/2018.	36,75		-1.464.018,97
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.708/2018.	94,92		-1.463.924,05
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.622/2018.	57,00		-1.463.867,05
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.591/2018.	926,35		-1.462.940,70
03/05/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2018. Conforme AF. 722/2018.	3.450,00		-1.459.490,70
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.	366,29		-1.459.124,41
03/05/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.	5.120,00		-1.454.004,41
03/05/2018	Empenho 2779 da despesa orçamentária 151.		2.353,20	-1.456.357,61
03/05/2018	Empenho 2778 da despesa orçamentária 250.		4.778,00	-1.461.135,61
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.700/2018.	280,00		-1.460.855,61
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	1.620,00		-1.459.235,61
03/05/2018	Aquisição de fogos de artifício para Reinauguração do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.718/2018.	4.778,00		-1.454.457,61
03/05/2018	Empenho 2782 da despesa orçamentária 424.		420,00	-1.454.877,61
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.515/2018.	5.388,85		-1.449.488,76
03/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, para manutenção do veículo placa AAF-0669, KM 219671, conforme AF.724/2018.	1.540,00		-1.447.948,76
03/05/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês abril de 2018.	1.300,00		-1.446.648,76
03/05/2018	Aquisição de tacógrafo para o veículo ônibus placa AVF-0633 de uso no Transporte Escolar, conforme Comunicação Interna.	2.353,20		-1.444.295,56
03/05/2018	Empenho 2783 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-1.445.595,56
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.619/2018.	585,15		-1.445.010,41
03/05/2018	Empenho 2780 da despesa orçamentária 155.		450,00	-1.445.460,41
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.633/2018.	120,75		-1.445.339,66
03/05/2018	Anulação 35 do empenho 2048 da despesa orçamentária 280.	18,21		-1.445.321,45
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.655/2018.	41,70		-1.445.279,75
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.681/2018.	49,20		-1.445.230,55
03/05/2018	Empenho 2777 da despesa orçamentária 151.		1.540,00	-1.446.770,55
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.518/2018.	2.194,20		-1.444.576,35
03/05/2018	Anulação 36 do empenho 2042 da despesa orçamentária 280.	4,15		-1.444.572,20
03/05/2018	Empenho 2781 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-1.448.022,20
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.649/2018.	278,50		-1.447.743,70
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.521/2018.	145,74		-1.447.597,96
03/05/2018	Aquisição materiais para uso em reforma do Ginásio de Esportes Municipal Francisco Natel de Camargo, conforme AF.723/2018.	420,00		-1.447.177,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.605/2018.	1.104,15		-1.446.073,81
03/05/2018	Serviços de revisão e ajuste do tacógrafo para o veículo ônibus placa AVF-0633 de uso no Transporte Escolar, conforme Comunicação Interna.	450,00		-1.445.623,81
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.598/2018.	200,72		-1.445.423,09
	Total do dia:	87.542,59	14.291,20	
04/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção de residência de pessoa carente, Sra Jandira Fogaça Carard, conforme Parecer Social.	496,00		-1.444.927,09
04/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	1.700,26		-1.443.226,83
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de abril de 2018.	977,23		-1.442.249,60
04/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção de residência de pessoa carente, Sra Jandira Fogaça Carard, conforme Parecer Social.	652,70		-1.441.596,90
04/05/2018	Empenho 2787 da despesa orçamentária 286.		977,23	-1.442.574,13
04/05/2018	Empenho 2799 da despesa orçamentária 344.		3.304,53	-1.445.878,66
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de abril de 2018.	127,48		-1.445.751,18
04/05/2018	Empenho 2805 da despesa orçamentária 320.		1,56	-1.445.752,74
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.628/2018.	315,79		-1.445.436,95
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.683/2018.	52,80		-1.445.384,15
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de abril de 2018.	1.388,40		-1.443.995,75
04/05/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.674/2018.	177,60		-1.443.818,15
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2018.	162,80		-1.443.655,35
04/05/2018	Empenho 2784 da despesa orçamentária 410.		1.291,55	-1.444.946,90
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi), referente ao mês de abril de 2018.	1.814,07		-1.443.132,83
04/05/2018	Empenho 2802 da despesa orçamentária 304.		94,40	-1.443.227,23
04/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 36A/2018 do dia 27 de abril de 2018. MEDICAMENTO:LANSOPRAZOL+CLARITROMICINA+AM PACIENTE: MARIA DE LURDES SOARES DA SILVA, RG:7.337.382-4	174,05		-1.443.053,18
04/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.709/2018.	967,25		-1.442.085,93
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de abril de 2018.	709,33		-1.441.376,60
04/05/2018	Empenho 2798 da despesa orçamentária 344.		2.596,41	-1.443.973,01
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a abril de 2018, conforme AF.717/2018.	287,28		-1.443.685,73
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de abril de 2018.	366,46		-1.443.319,27
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	2.596,41		-1.440.722,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.304,53		-1.437.418,33
04/05/2018	Empenho 2786 da despesa orçamentária 143.		1.388,40	-1.438.806,73
04/05/2018	Empenho 2794 da despesa orçamentária 143.		729,35	-1.439.536,08
04/05/2018	Empenho 2797 da despesa orçamentária 344.		15.814,55	-1.455.350,63
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.629/2018.	78,00		-1.455.272,63
04/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.707/2018.	1.049,70		-1.454.222,93
04/05/2018	Empenho 2789 da despesa orçamentária 214.		366,46	-1.454.589,39
04/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	125,69		-1.454.463,70
04/05/2018	Empenho 2790 da despesa orçamentária 363.		127,48	-1.454.591,18
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de abril de 2018.	729,35		-1.453.861,83
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.641/2018.	133,59		-1.453.728,24
04/05/2018	Empenho 2788 da despesa orçamentária 252.		66,74	-1.453.794,98
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.589/2018.	412,19		-1.453.382,79
04/05/2018	Despesa com juros de boleto, referente ao empenho nº2320/2018.	1,56		-1.453.381,23
04/05/2018	Empenho 2804 da despesa orçamentária 415.		125,69	-1.453.506,92
04/05/2018	Empenho 2803 da despesa orçamentária 304.		247,80	-1.453.754,72
04/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7.003,17		-1.446.751,55
04/05/2018	Empenho 2792 da despesa orçamentária 84.		49,84	-1.446.801,39
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.	255,00		-1.446.546,39
04/05/2018	Empenho 2793 da despesa orçamentária 321.		1.814,07	-1.448.360,46
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.590/2018.	130,00		-1.448.230,46
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	15.814,55		-1.432.415,91
04/05/2018	Empenho 2796 da despesa orçamentária 386.		496,00	-1.432.911,91
04/05/2018	Aquisição de protetores solar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.	182,00		-1.432.729,91
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	1.888,30		-1.430.841,61
04/05/2018	Empenho 2791 da despesa orçamentária 214.		709,33	-1.431.550,94
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de abril de 2018.	49,84		-1.431.501,10
04/05/2018	Aquisição de embalagens para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.674/2018.	253,00		-1.431.248,10
04/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	247,80		-1.431.000,30
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de abril de 2018.	219,60		-1.430.780,70
04/05/2018	Empenho 2800 da despesa orçamentária 347.		1.888,30	-1.432.669,00
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a abril de 2018, conforme AF.716/2018.	434,53		-1.432.234,47
04/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	94,40		-1.432.140,07
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.672/2018.	74,70		-1.432.065,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.631/2018.	755,40		-1.431.309,97
04/05/2018	Empenho 2795 da despesa orçamentária 386.		652,70	-1.431.962,67
04/05/2018	Empenho 2785 da despesa orçamentária 286.		219,60	-1.432.182,27
04/05/2018	Empenho 2801 da despesa orçamentária 277.		7.003,17	-1.439.185,44
04/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.596/2018.	605,40		-1.438.580,04
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de abril de 2018.	66,74		-1.438.513,30
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.659/2018.	73,80		-1.438.439,50
	Total do dia:	46.948,75	39.965,16	
07/05/2018	Empenho 2812 da despesa orçamentária 82.		8.165,00	-1.446.604,50
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a despesa com refeição quando viagem a Francisco Beltrão dia 07/05/2018 para o transporte da paciente Ladislava Stadicoski.	23,00		-1.446.581,50
07/05/2018	Empenho 2806 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-1.452.199,00
07/05/2018	Empenho 2815 da despesa orçamentária 286.		10,00	-1.452.209,00
07/05/2018	Empenho 2813 da despesa orçamentária 252.		82,94	-1.452.291,94
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 15,945 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90709, quando viagem a Londrina dia 06/05/2018 para o transporte da paciente Aline Vier para tratamento de saúde.	70,00		-1.452.221,94
07/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.565/2018	17,80		-1.452.204,14
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.702/2018.	1.803,20		-1.450.400,94
07/05/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 727/2018.	881,90		-1.449.519,04
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.714/2018.	162,00		-1.449.357,04
07/05/2018	Empenho 2817 da despesa orçamentária 286.		23,00	-1.449.380,04
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.634/2018.	87,00		-1.449.293,04
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês abril de 2018.	603,00		-1.448.690,04
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.682/2018.	122,40		-1.448.567,64
07/05/2018	Empenho 2809 da despesa orçamentária 364.		49,50	-1.448.617,14
07/05/2018	Despesa com a ART N°20182060814, que trata de ligação provisória de energia para a Festa do Município, a ser realizada em Junho de 2018.	82,94		-1.448.534,20
07/05/2018	Empenho 2807 da despesa orçamentária 278.		125,00	-1.448.659,20
07/05/2018	Empenho 2811 da despesa orçamentária 280.		881,90	-1.449.541,10
07/05/2018	Empenho 2810 da despesa orçamentária 286.		234,00	-1.449.775,10
07/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2018.	4.762,35		-1.445.012,75
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.704/2018.	174,00		-1.444.838,75
07/05/2018	Empenho 2816 da despesa orçamentária 412.		70,00	-1.444.908,75
07/05/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 06 de maio de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Aline Vier, para tratamento de saúde.	125,00		-1.444.783,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de abril de 2018.	5.617,50		-1.439.166,25
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.673/2018.	33,20		-1.439.133,05
07/05/2018	Empenho 2814 da despesa orçamentária 143.		6.052,48	-1.445.185,53
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês abril de 2018.	234,00		-1.444.951,53
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2018.	139,50		-1.444.812,03
07/05/2018	Empenho 2808 da despesa orçamentária 35.		603,00	-1.445.415,03
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.597/2018.	103,50		-1.445.311,53
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.662/2018.	107,50		-1.445.204,03
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.654/2018.	236,50		-1.444.967,53
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês abril de 2018.	49,50		-1.444.918,03
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.612/2018.	199,80		-1.444.718,23
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a despesas quando viagem a Nova Aurora para o transporte dos pacientes Lucrecia Boff, Antenor Miranda e Idalina Lourenço de Paula.	10,00		-1.444.708,23
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.710/2018.	177,40		-1.444.530,83
	Total do dia:	15.822,99	21.914,32	
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.	42,50		-1.444.488,33
08/05/2018	Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus do veículo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme C.I.	250,00		-1.444.238,33
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.666/2018.	79,02		-1.444.159,31
08/05/2018	Despesa com a ART N°20182099052, que trata de projeto básico de pavimentação poliédrica de estrada rural para manejo conservacionista da água e do solo do córrego Pouso Alegre - extensão 3,62 km.	145,15		-1.444.014,16
08/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.705/2018.	532,00		-1.443.482,16
08/05/2018	Empenho 2821 da despesa orçamentária 412.		450,00	-1.443.932,16
08/05/2018	Aquisição de 02 câmaras de ar - aro 24, conforme C.I.	40,00		-1.443.892,16
08/05/2018	Aquisição de 06 pares de placas para veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	450,00		-1.443.442,16
08/05/2018	Empenho 2818 da despesa orçamentária 252.		145,15	-1.443.587,31
08/05/2018	Empenho 2826 da despesa orçamentária 26.		40,00	-1.443.627,31
08/05/2018	Anulação 1 da liquidação 2448.		39,05	-1.443.666,36
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.614/2018.	121,98		-1.443.544,38
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2018.	127,80		-1.443.416,58
08/05/2018	Empenho 2824 da despesa orçamentária 134.		25,00	-1.443.441,58
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.713/2018.	120,00		-1.443.321,58
08/05/2018	Empenho 2819 da despesa orçamentária 151.		6.650,00	-1.449.971,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 09 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. 502/2018.	1.160,13		-1.448.811,45
08/05/2018	Aquisição de tintas, diluentes e microesferas de vidro para aplicação na sinalização viária, conforme AF.726/2018.	8.165,00		-1.440.646,45
08/05/2018	Despesa com serviços conserto da máquina de café do Gabinete do Prefeito.	510,00		-1.440.136,45
08/05/2018	Reembolso de despesa a funcionária Carmen Pinheiro, quando aquisição de peça para máquina de triturar de uso da Escola Municipal Getulio Vargas.	25,00		-1.440.111,45
08/05/2018	Empenho 2825 da despesa orçamentária 7.		510,00	-1.440.621,45
08/05/2018	Anulação 33 do empenho 2480 da despesa orçamentária 70.	39,05		-1.440.582,40
08/05/2018	Empenho 2823 da despesa orçamentária 82.		154,00	-1.440.736,40
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Edna Casanatto, quando participação de Capacitação do Programa Bolsa Familia, Conforme AF. 536/2018.	258,31		-1.440.478,09
08/05/2018	Empenho 2822 da despesa orçamentária 155.		250,00	-1.440.728,09
08/05/2018	Anulação 34 do empenho 2760 da despesa orçamentária 280.	24,60		-1.440.703,49
08/05/2018	Aquisição de discos de lixa de parede para uso do Dpto de Urbanismo.	154,00		-1.440.549,49
08/05/2018	Empenho 2820 da despesa orçamentária 387.		1.837,50	-1.442.386,99
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.625/2018.	155,82		-1.442.231,17
	Total do dia:	12.400,36	10.100,70	
09/05/2018	Empenho 2838 da despesa orçamentária 155.		57,77	-1.442.288,94
09/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.712/2018.	268,50		-1.442.020,44
09/05/2018	Empenho 2831 da despesa orçamentária 151.		718,91	-1.442.739,35
09/05/2018	Anulação 8 da liquidação 1603.		340,15	-1.443.079,50
09/05/2018	Empenho 2841 da despesa orçamentária 64.		361,33	-1.443.440,83
09/05/2018	Anulação 9 da liquidação 2068.		385,45	-1.443.826,28
09/05/2018	Empenho 2832 da despesa orçamentária 155.		48,02	-1.443.874,30
09/05/2018	Empenho 2834 da despesa orçamentária 155.		68,67	-1.443.942,97
09/05/2018	Empenho 2837 da despesa orçamentária 151.		138,13	-1.444.081,10
09/05/2018	Empenho 2828 da despesa orçamentária 243.		8.400,00	-1.452.481,10
09/05/2018	Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês maio de 2018.	1.000,00		-1.451.481,10
09/05/2018	Anulação 10 da liquidação 2686.		461,00	-1.451.942,10
09/05/2018	Empenho 2833 da despesa orçamentária 151.		325,44	-1.452.267,54
09/05/2018	Empenho 2839 da despesa orçamentária 412.		384,58	-1.452.652,12
09/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.706/2018.	1.195,00		-1.451.457,12
09/05/2018	Empenho 2840 da despesa orçamentária 286.		249,80	-1.451.706,92
09/05/2018	Empenho 2844 da despesa orçamentária 70.		35,02	-1.451.741,94
09/05/2018	Empenho 2836 da despesa orçamentária 151.		33,41	-1.451.775,35
09/05/2018	Empenho 2842 da despesa orçamentária 70.		58,53	-1.451.833,88
09/05/2018	Capacitação e formação de professores da Rede Municipal de Ensino, dos 4 e 5 Anos, e Coordenadores das Escolas do Município.	3.026,24		-1.448.807,64
09/05/2018	Empenho 2830 da despesa orçamentária 155.		39,71	-1.448.847,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
09/05/2018	Empenho 2829 da despesa orçamentária 151.		546,40	-1.449.393,75
09/05/2018	Despesas com a 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio de 2018.	8.400,00		-1.440.993,75
09/05/2018	Empenho 2843 da despesa orçamentária 64.		468,21	-1.441.461,96
09/05/2018	Empenho 2827 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-1.442.461,96
09/05/2018	Empenho 2835 da despesa orçamentária 151.		437,90	-1.442.899,86
	Total do dia:	13.889,74	14.558,43	
10/05/2018	Empenho 2871 da despesa orçamentária 70.		110,00	-1.443.009,86
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 738/2018.	57,77		-1.442.952,09
10/05/2018	Anulação 2 da liquidação 1475.		26,93	-1.442.979,02
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2018.	35,81		-1.442.943,21
10/05/2018	Empenho 2851 da despesa orçamentária 40.		6.750,84	-1.449.694,05
10/05/2018	Empenho 2859 da despesa orçamentária 41.		35,81	-1.449.729,86
10/05/2018	Empenho 2866 da despesa orçamentária 54.		13,50	-1.449.743,36
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		-1.449.543,36
10/05/2018	Anulação 3 da liquidação 1601.		0,53	-1.449.543,89
10/05/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	367,90		-1.449.175,99
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		-1.448.975,99
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 731/2018.	39,71		-1.448.936,28
10/05/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.	380,00		-1.448.556,28
10/05/2018	Empenho 2873 da despesa orçamentária 143.		200,00	-1.448.756,28
10/05/2018	Anulação 7 da liquidação 2685.		42,00	-1.448.798,28
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		-1.448.796,25
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		-1.448.782,74
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		-1.448.748,96
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		-1.447.731,44
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-1.447.726,71
10/05/2018	Empenho 2874 da despesa orçamentária 248.		100,00	-1.447.826,71
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		-1.447.803,74
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		-1.446.595,69
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-1.446.590,96
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	299,40		-1.446.291,56
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de maio de 2018.	110,00		-1.446.181,56
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		-1.445.981,56
10/05/2018	Aquisição de matérias de expediente, destinados para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2018.	1.302,00		-1.444.679,56
10/05/2018	Em liquidação 26 do empenho 2847.	9.448,30		-1.435.231,26
10/05/2018	Empenho 2869 da despesa orçamentária 35.		200,00	-1.435.431,26
10/05/2018	Empenho 2850 da despesa orçamentária 39.		242,91	-1.435.674,17
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.742/2018.	58,53		-1.435.615,64
10/05/2018	Em liquidação 27 do empenho 2849.	8.678,44		-1.426.937,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.768,32		-1.424.168,88
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2018.	5.484,84		-1.418.684,04
10/05/2018	Empenho 2872 da despesa orçamentária 214.		200,00	-1.418.884,04
10/05/2018	Aquisição de materias de expediente, destinados para atender as Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.745/2018.	1.959,47		-1.416.924,57
10/05/2018	Empenho 2875 da despesa orçamentária 428.		200,00	-1.417.124,57
10/05/2018	Anulação 4 da liquidação 2066.		26,41	-1.417.150,98
10/05/2018	Em liquidação 25 do empenho 2845.	2.281,97		-1.414.869,01
10/05/2018	Empenho 2845 da despesa orçamentária 40.		2.281,97	-1.417.150,98
10/05/2018	Empenho 2861 da despesa orçamentária 136.		1.959,47	-1.419.110,45
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-1.418.919,92
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-1.418.911,14
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2018.	110,00		-1.418.801,14
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		-1.415.620,88
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		-1.415.574,94
10/05/2018	Anulação 5 da liquidação 1600.		43,00	-1.415.617,94
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		-1.415.163,91
10/05/2018	Em liquidação 29 do empenho 2853.	6.995,81		-1.408.168,10
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	242,91		-1.407.925,19
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2018.	18,38		-1.407.906,81
10/05/2018	Empenho 2860 da despesa orçamentária 41.		18,38	-1.407.925,19
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de maio de 2018.	100,00		-1.407.825,19
10/05/2018	Empenho 2855 da despesa orçamentária 32.		380,00	-1.408.205,19
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2018.	100,00		-1.408.105,19
10/05/2018	Juros da 13ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.007,84		-1.401.097,35
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.744/2018.	35,02		-1.401.062,33
10/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.743/2018.	468,21		-1.400.594,12
10/05/2018	Empenho 2849 da despesa orçamentária 40.		8.678,44	-1.409.272,56
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de maio de 2018.	200,00		-1.409.072,56
10/05/2018	Empenho 2868 da despesa orçamentária 286.		100,00	-1.409.172,56
10/05/2018	Empenho 2862 da despesa orçamentária 207.		1.302,00	-1.410.474,56
10/05/2018	Empenho 2865 da despesa orçamentária 77.		23.767,49	-1.434.242,05
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-1.434.051,52
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		-1.434.033,28
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		-1.434.003,68
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.078,33		-1.430.925,35
10/05/2018	Empenho 2867 da despesa orçamentária 286.		110,00	-1.431.035,35
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		-1.430.987,93
10/05/2018	Empenho 2854 da despesa orçamentária 39.		299,40	-1.431.287,33
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		-1.431.162,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		-1.431.080,56
10/05/2018	Empenho 2857 da despesa orçamentária 39.		367,90	-1.431.448,46
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 733/2018.	48,02		-1.431.400,44
10/05/2018	Anulação 6 da liquidação 2067.		42,00	-1.431.442,44
10/05/2018	Empenho 2863 da despesa orçamentária 32.		4.111,43	-1.435.553,87
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-1.435.545,09
10/05/2018	Empenho 2848 da despesa orçamentária 159.		3.078,33	-1.438.623,42
10/05/2018	Empenho 2870 da despesa orçamentária 252.		100,00	-1.438.723,42
10/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de março de 2018.	1.891,77		-1.436.831,65
10/05/2018	Em liquidação 30 do empenho 2856.	600,00		-1.436.231,65
10/05/2018	Empenho 2864 da despesa orçamentária 76.		1.891,77	-1.438.123,42
10/05/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem a Catanduvas/PR, para participar do treinamento do Sistema ADAPAR, conforme C.I.	13,50		-1.438.109,92
10/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de março de 2018.	23.767,49		-1.414.342,43
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 735/2018.	68,67		-1.414.273,76
10/05/2018	Em liquidação 28 do empenho 2851.	6.750,84		-1.407.522,92
10/05/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.	57.540,00		-1.349.982,92
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.740/2018.	249,80		-1.349.733,12
10/05/2018	Empenho 2853 da despesa orçamentária 40.		6.995,81	-1.356.728,93
10/05/2018	Empenho 2846 da despesa orçamentária 39.		7.007,84	-1.363.736,77
10/05/2018	Empenho 2852 da despesa orçamentária 39.		2.768,32	-1.366.505,09
10/05/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de abril de 2018.	4.111,43		-1.362.393,66
10/05/2018	Empenho 2856 da despesa orçamentária 40.		600,00	-1.362.993,66
10/05/2018	Empenho 2847 da despesa orçamentária 160.		9.448,30	-1.372.441,96
10/05/2018	Empenho 2858 da despesa orçamentária 41.		5.484,84	-1.377.926,80
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de maio de 2018.	100,00		-1.377.826,80
	Total do dia:	154.058,68	88.985,62	
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-1.377.166,80
11/05/2018	Anulação 37 do empenho 2205 da despesa orçamentária 315.	36,09		-1.377.130,71
11/05/2018	Empenho 2888 da despesa orçamentária 34.		2.186,68	-1.379.317,39
11/05/2018	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		-1.333.158,64
11/05/2018	Empenho 2897 da despesa orçamentária 34.		64,60	-1.333.223,24
11/05/2018	Empenho 2882 da despesa orçamentária 433.		3.900,00	-1.337.123,24
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.	2.186,68		-1.334.936,56
11/05/2018	Empenho 2895 da despesa orçamentária 286.		2.550,40	-1.337.486,96
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de maio de 2018.	467,00		-1.337.019,96
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de maio de 2018.	485,00		-1.336.534,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 732/2018.	718,91		-1.335.816,05
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.620/2018.	1.597,97		-1.334.218,08
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.630/2018.	1.603,67		-1.332.614,41
11/05/2018	Empenho 2885 da despesa orçamentária 492.		700,00	-1.333.314,41
11/05/2018	Empenho 2901 da despesa orçamentária 347.		3.550,61	-1.336.865,02
11/05/2018	Valor referente a prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite.	465,12		-1.336.399,90
	INSS - R\$ 51,16			
	ISS - R\$ 13,95			
	VALOR LIQUIDO - R\$400,01			
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.741/2018.	361,33		-1.336.038,57
11/05/2018	Empenho 2881 da despesa orçamentária 430.		46.158,75	-1.382.197,32
11/05/2018	Aquisição de 4 pneus 185/70 aro 14 para estoque da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.748/2018.	791,60		-1.381.405,72
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.550,61		-1.377.855,11
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 737/2018.	138,13		-1.377.716,98
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	2.536,15		-1.375.180,83
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	6.086,77		-1.369.094,06
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	38.549,59		-1.330.544,47
11/05/2018	Empenho 2896 da despesa orçamentária 34.		1.797,90	-1.332.342,37
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.602/2018.	665,00		-1.331.677,37
11/05/2018	Empenho 2899 da despesa orçamentária 344.		2.536,15	-1.334.213,52
11/05/2018	Empenho 2891 da despesa orçamentária 34.		485,00	-1.334.698,52
11/05/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-1.330.798,52
11/05/2018	Empenho 2883 da despesa orçamentária 251.		465,12	-1.331.263,64
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês de maio de 2018.	2.550,40		-1.328.713,24
11/05/2018	Aquisição de 2 pneus 185/70 aro 14 para o veículo placa BAV-2572 KM 26.589, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.747/2018.	395,80		-1.328.317,44
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.592/2018.	593,50		-1.327.723,94
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês de maio de 2018.	1.797,90		-1.325.926,04
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.	1.082,70		-1.324.843,34
11/05/2018	Empenho 2890 da despesa orçamentária 34.		1.419,00	-1.326.262,34
11/05/2018	Empenho 2889 da despesa orçamentária 34.		1.545,00	-1.327.807,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 730/2018.	546,40		-1.327.260,94
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de maio de 2018.	1.419,00		-1.325.841,94
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 734/2018.	325,44		-1.325.516,50
11/05/2018	Empenho 2886 da despesa orçamentária 366.		140,00	-1.325.656,50
11/05/2018	Empenho 2887 da despesa orçamentária 432.		1.082,70	-1.326.739,20
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de maio de 2018.	1.545,00		-1.325.194,20
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.	10.000,00		-1.315.194,20
11/05/2018	Empenho 2877 da despesa orçamentária 280.		36,30	-1.315.230,50
11/05/2018	Empenho 2900 da despesa orçamentária 344.		6.086,77	-1.321.317,27
11/05/2018	Retenção de 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril de 2018.	140,00		-1.321.177,27
11/05/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.699/2018.	764,75		-1.320.412,52
11/05/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril de 2018.	700,00		-1.319.712,52
	ISS: R\$21,00 INSS: R\$77,00 LIQUIDO: R\$602,00			
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de maio de 2018.	588,00		-1.319.124,52
11/05/2018	Empenho 2892 da despesa orçamentária 34.		588,00	-1.319.712,52
11/05/2018	Empenho 2898 da despesa orçamentária 344.		38.549,59	-1.358.262,11
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.644/2018.	59,35		-1.358.202,76
11/05/2018	Empenho 2879 da despesa orçamentária 490.		395,80	-1.358.598,56
11/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.	82,41		-1.358.516,15
11/05/2018	Aquisição de 01 baterias 97AH para manutenção do veículo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 736/2018.	437,90		-1.358.078,25
11/05/2018	Empenho 2893 da despesa orçamentária 34.		660,00	-1.358.738,25
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 736/2018.	33,41		-1.358.704,84
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.739/2018.	384,58		-1.358.320,26
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.651/2018.	163,20		-1.358.157,06
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de maio de 2018.	64,60		-1.358.092,46
11/05/2018	Valor referente a 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite.	93,02		-1.357.999,44
11/05/2018	Empenho 2880 da despesa orçamentária 412.		791,60	-1.358.791,04
11/05/2018	Empenho 2884 da despesa orçamentária 253.		93,02	-1.358.884,06
11/05/2018	Empenho 2894 da despesa orçamentária 34.		467,00	-1.359.351,06
11/05/2018	Empenho 2878 da despesa orçamentária 286.		58,80	-1.359.409,86
11/05/2018	Empenho 2876 da despesa orçamentária 280.		132,00	-1.359.541,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.	5.600,00		-1.353.941,86
	Total do dia:	140.325,73	116.440,79	
14/05/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 729/2018.	1.837,50		-1.352.104,36
14/05/2018	Empenho 2922 da despesa orçamentária 226.		797,95	-1.352.902,31
14/05/2018	Empenho 2938 da despesa orçamentária 286.		260,21	-1.353.162,52
14/05/2018	Empenho 2940 da despesa orçamentária 442.		259,11	-1.353.421,63
14/05/2018	Despesa com taxa de seguro obrigatório de 2018, do veiculo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	260,21		-1.353.161,42
14/05/2018	Aquisição de lâmpadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.	665,10		-1.352.496,32
14/05/2018	Empenho 2917 da despesa orçamentária 155.		797,95	-1.353.294,27
14/05/2018	Empenho 2911 da despesa orçamentária 286.		265,68	-1.353.559,95
14/05/2018	Empenho 2948 da despesa orçamentária 430.		252,79	-1.353.812,74
14/05/2018	Empenho 2941 da despesa orçamentária 286.		425,75	-1.354.238,49
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.	414,29		-1.353.824,20
14/05/2018	Empenho 2926 da despesa orçamentária 286.		361,21	-1.354.185,41
14/05/2018	Empenho 2923 da despesa orçamentária 286.		361,21	-1.354.546,62
14/05/2018	Aquisição de materiais de proteção para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.	123,60		-1.354.423,02
14/05/2018	Empenho 2914 da despesa orçamentária 286.		265,68	-1.354.688,70
14/05/2018	Empenho 2937 da despesa orçamentária 286.		166,26	-1.354.854,96
14/05/2018	Empenho 2907 da despesa orçamentária 496.		265,68	-1.355.120,64
14/05/2018	Empenho 2928 da despesa orçamentária 286.		797,95	-1.355.918,59
14/05/2018	Empenho 2920 da despesa orçamentária 155.		361,21	-1.356.279,80
14/05/2018	Empenho 2946 da despesa orçamentária 493.		372,40	-1.356.652,20
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.	185,59		-1.356.466,61
14/05/2018	Empenho 2930 da despesa orçamentária 70.		455,84	-1.356.922,45
14/05/2018	Empenho 2952 da despesa orçamentária 135.		123,60	-1.357.046,05
14/05/2018	Empenho 2947 da despesa orçamentária 254.		1.679,00	-1.358.725,05
14/05/2018	Empenho 2916 da despesa orçamentária 155.		797,95	-1.359.523,00
14/05/2018	Empenho 2909 da despesa orçamentária 140.		265,68	-1.359.788,68
14/05/2018	Empenho 2945 da despesa orçamentária 430.		2.408,14	-1.362.196,82
14/05/2018	Empenho 2950 da despesa orçamentária 495.		185,59	-1.362.382,41
14/05/2018	Empenho 2903 da despesa orçamentária 280.		204,23	-1.362.586,64
14/05/2018	Empenho 2944 da despesa orçamentária 195.		240,54	-1.362.827,18
14/05/2018	Empenho 2925 da despesa orçamentária 286.		361,21	-1.363.188,39
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.	240,54		-1.362.947,85
14/05/2018	Empenho 2939 da despesa orçamentária 286.		201,28	-1.363.149,13
14/05/2018	Empenho 2919 da despesa orçamentária 155.		797,95	-1.363.947,08
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/04/2018 a 05/05/2018.	2.408,14		-1.361.538,94
14/05/2018	Empenho 2936 da despesa orçamentária 393.		920,00	-1.362.458,94
14/05/2018	Empenho 2913 da despesa orçamentária 286.		361,21	-1.362.820,15
14/05/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 04/04/2018 A 24/04/2018.	252,79		-1.362.567,36
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/04/2018 a 01/05/2018.	252,30		-1.362.315,06
14/05/2018	Empenho 2915 da despesa orçamentária 493.		265,68	-1.362.580,74
14/05/2018	Empenho 2935 da despesa orçamentária 70.		455,83	-1.363.036,57
14/05/2018	Empenho 2929 da despesa orçamentária 70.		455,84	-1.363.492,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
14/05/2018	Despesa com multas CTB do veiculo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	201,28		-1.363.291,13
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.749/2018.	729,00		-1.362.562,13
14/05/2018	Empenho 2910 da despesa orçamentária 286.		265,68	-1.362.827,81
14/05/2018	Empenho 2951 da despesa orçamentária 135.		665,10	-1.363.492,91
14/05/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e 2018, do veiculo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,26		-1.363.326,65
14/05/2018	Empenho 2906 da despesa orçamentária 54.		265,68	-1.363.592,33
14/05/2018	Empenho 2921 da despesa orçamentária 232.		797,95	-1.364.390,28
14/05/2018	Empenho 2932 da despesa orçamentária 70.		455,84	-1.364.846,12
14/05/2018	Empenho 2954 da despesa orçamentária 207.		729,00	-1.365.575,12
14/05/2018	Empenho 2943 da despesa orçamentária 195.		252,30	-1.365.827,42
14/05/2018	Empenho 2902 da despesa orçamentária 280.		335,26	-1.366.162,68
14/05/2018	Empenho 2908 da despesa orçamentária 108.		265,68	-1.366.428,36
14/05/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 11 de abril a 09 de maio de 2018.	920,00		-1.365.508,36
14/05/2018	Empenho 2905 da despesa orçamentária 433.		265,68	-1.365.774,04
14/05/2018	Empenho 2927 da despesa orçamentária 286.		361,21	-1.366.135,25
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.	425,75		-1.365.709,50
14/05/2018	Empenho 2933 da despesa orçamentária 70.		361,21	-1.366.070,71
14/05/2018	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 1ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-1.346.910,71
14/05/2018	Empenho 2918 da despesa orçamentária 155.		797,95	-1.347.708,66
14/05/2018	Empenho 2924 da despesa orçamentária 286.		455,84	-1.348.164,50
14/05/2018	Empenho 2912 da despesa orçamentária 286.		303,89	-1.348.468,39
14/05/2018	Empenho 2949 da despesa orçamentária 442.		19.160,00	-1.367.628,39
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.	259,11		-1.367.369,28
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/03/2018 a 21/04/2018.	372,40		-1.366.996,88
14/05/2018	Empenho 2942 da despesa orçamentária 286.		414,29	-1.367.411,17
14/05/2018	Empenho 2931 da despesa orçamentária 70.		455,84	-1.367.867,01
14/05/2018	Empenho 2934 da despesa orçamentária 70.		455,84	-1.368.322,85
14/05/2018	Empenho 2953 da despesa orçamentária 135.		790,82	-1.369.113,67
14/05/2018	Empenho 2904 da despesa orçamentária 286.		120,79	-1.369.234,46
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.750/2018.	790,82		-1.368.443,64
	Total do dia:	29.664,68	44.166,46	
15/05/2018	Empenho 3031 da despesa orçamentária 490.		137,98	-1.368.581,62
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,309 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0345 KM:479553, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	163,22		-1.368.418,40
15/05/2018	Empenho 2993 da despesa orçamentária 450.		169,19	-1.368.587,59
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,035 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM 117045, de uso no transporte escolar.	217,47		-1.368.370,12
15/05/2018	Valor referente a aquisição 75 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM 248254, de uso no transporte escolar.	258,75		-1.368.111,37
15/05/2018	Empenho 3004 da despesa orçamentária 450.		158,40	-1.368.269,77
15/05/2018	Empenho 3018 da despesa orçamentária 224.		658,42	-1.368.928,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3365, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	262,21		-1.368.665,98
15/05/2018	Empenho 3001 da despesa orçamentária 450.		522,29	-1.369.188,27
15/05/2018	Empenho 2957 da despesa orçamentária 156.		98,98	-1.369.287,25
15/05/2018	Empenho 2973 da despesa orçamentária 29.		38,76	-1.369.326,01
15/05/2018	Empenho 3023 da despesa orçamentária 153.		316,58	-1.369.642,59
15/05/2018	Empenho 3026 da despesa orçamentária 153.		213,91	-1.369.856,50
15/05/2018	Empenho 2958 da despesa orçamentária 156.		98,98	-1.369.955,48
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 91587, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,21		-1.369.795,27
15/05/2018	Aquisição de óleo lubrificante destinado para uso quando revisão do veículo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,23		-1.369.591,04
15/05/2018	Empenho 2986 da despesa orçamentária 457.		198,81	-1.369.789,85
15/05/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143944, de uso no transporte escolar.	410,58		-1.369.379,27
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.593/2018.	159,60		-1.369.219,67
15/05/2018	Empenho 2963 da despesa orçamentária 146.		135,00	-1.369.354,67
15/05/2018	Empenho 2997 da despesa orçamentária 450.		164,20	-1.369.518,87
15/05/2018	Empenho 2979 da despesa orçamentária 434.		75,57	-1.369.594,44
15/05/2018	Empenho 2976 da despesa orçamentária 434.		461,08	-1.370.055,52
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo BBT-7098 KM 154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	207,36		-1.369.848,16
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.	98,98		-1.369.749,18
15/05/2018	Empenho 3008 da despesa orçamentária 450.		160,46	-1.369.909,64
15/05/2018	Empenho 3014 da despesa orçamentária 154.		175,00	-1.370.084,64
15/05/2018	Valor referente a aquisição 52506 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,40		-1.369.898,24
15/05/2018	Empenho 3013 da despesa orçamentária 450.		156,21	-1.370.054,45
15/05/2018	Empenho 2972 da despesa orçamentária 29.		155,56	-1.370.210,01
15/05/2018	Empenho 3005 da despesa orçamentária 450.		188,17	-1.370.398,18
15/05/2018	Valor referente a aquisição 3,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.	10,40		-1.370.387,78
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,18		-1.370.199,60
15/05/2018	Empenho 2984 da despesa orçamentária 457.		163,22	-1.370.362,82
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 90198, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	155,56		-1.370.207,26
15/05/2018	Empenho 2956 da despesa orçamentária 156.		98,98	-1.370.306,24
15/05/2018	Empenho 2977 da despesa orçamentária 434.		262,21	-1.370.568,45
15/05/2018	Empenho 2964 da despesa orçamentária 280.		862,10	-1.371.430,55
15/05/2018	Empenho 2961 da despesa orçamentária 55.		132,00	-1.371.562,55
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7519 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,62		-1.371.445,93
15/05/2018	Empenho 3006 da despesa orçamentária 450.		202,36	-1.371.648,29
15/05/2018	Valor referente a aquisição 25,004 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209325, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	79,26		-1.371.569,03
15/05/2018	Empenho 3003 da despesa orçamentária 450.		186,40	-1.371.755,43
15/05/2018	Empenho 3011 da despesa orçamentária 450.		230,77	-1.371.986,20
15/05/2018	Empenho 2995 da despesa orçamentária 450.		154,96	-1.372.141,16
15/05/2018	Empenho 3024 da despesa orçamentária 153.		258,75	-1.372.399,91
15/05/2018	Empenho 3016 da despesa orçamentária 153.		200,06	-1.372.599,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,77		-1.372.369,20
15/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.	69,30		-1.372.299,90
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,003 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	82,43		-1.372.217,47
15/05/2018	Valor referente a aquisição 176,828 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	610,06		-1.371.607,41
15/05/2018	Empenho 2975 da despesa orçamentária 51.		162,59	-1.371.770,00
15/05/2018	Valor referente a aquisição 42,895 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 6780 de uso do Gabinete do Prefeito.	190,88		-1.371.579,12
15/05/2018	Empenho 3020 da despesa orçamentária 153.		410,58	-1.371.989,70
15/05/2018	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 16/04/2018 a 15/05/2018.	660,00		-1.371.329,70
15/05/2018	Empenho 2960 da despesa orçamentária 53.		660,00	-1.371.989,70
15/05/2018	Empenho 2955 da despesa orçamentária 252.		7.900,00	-1.379.889,70
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.	98,98		-1.379.790,72
15/05/2018	Empenho 2970 da despesa orçamentária 29.		82,43	-1.379.873,15
15/05/2018	Empenho 2990 da despesa orçamentária 457.		114,74	-1.379.987,89
15/05/2018	Empenho 3022 da despesa orçamentária 153.		216,18	-1.380.204,07
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248781, de uso no transporte escolar.	213,91		-1.379.990,16
15/05/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,81		-1.379.791,35
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 75004, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	170,43		-1.379.620,92
15/05/2018	Empenho 2968 da despesa orçamentária 5.		190,88	-1.379.811,80
15/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 91115, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,35		-1.379.620,45
15/05/2018	Empenho 2980 da despesa orçamentária 434.		235,47	-1.379.855,92
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,822 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,96		-1.379.700,96
15/05/2018	Aquisição de um aparelho de telefone sem fio Intelbras TS40 ID preto 4070350, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme C.I. e orçamentos em anexo.	135,00		-1.379.565,96
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38421, de uso no transporte escolar.	207,01		-1.379.358,95
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.	98,98		-1.379.259,97
15/05/2018	Empenho 3010 da despesa orçamentária 450.		171,93	-1.379.431,90
15/05/2018	Empenho 2998 da despesa orçamentária 450.		116,62	-1.379.548,52
15/05/2018	Empenho 2987 da despesa orçamentária 457.		95,92	-1.379.644,44
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:479083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,25		-1.379.520,19
15/05/2018	Valor referente a aquisição 55,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,40		-1.379.334,79
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315826, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,61		-1.379.156,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26293, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	173,60		-1.378.982,58
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74346, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	191,73		-1.378.790,85
15/05/2018	Empenho 3000 da despesa orçamentária 450.		346,75	-1.379.137,60
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34273, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	171,93		-1.378.965,67
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,988 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.	200,06		-1.378.765,61
15/05/2018	Empenho 2959 da despesa orçamentária 156.		98,98	-1.378.864,59
15/05/2018	Empenho 3029 da despesa orçamentária 153.		217,41	-1.379.082,00
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 6358, de uso do Gabinete do Prefeito.	207,40		-1.378.874,60
15/05/2018	Valor referente a aquisição 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26739, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	137,98		-1.378.736,62
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,709 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90304, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	38,76		-1.378.697,86
15/05/2018	Empenho 2991 da despesa orçamentária 457.		191,35	-1.378.889,21
15/05/2018	Empenho 2982 da despesa orçamentária 457.		143,98	-1.379.033,19
15/05/2018	Empenho 2985 da despesa orçamentária 457.		178,61	-1.379.211,80
15/05/2018	Empenho 2969 da despesa orçamentária 29.		79,26	-1.379.291,06
15/05/2018	Valor referente a aquisição 96,813 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247982, de uso no transporte escolar.	316,58		-1.378.974,48
15/05/2018	Empenho 3009 da despesa orçamentária 450.		170,43	-1.379.144,91
15/05/2018	Empenho 3027 da despesa orçamentária 153.		58,89	-1.379.203,80
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73388, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	158,40		-1.379.045,40
15/05/2018	Empenho 2996 da despesa orçamentária 450.		178,07	-1.379.223,47
15/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.566/2018	715,35		-1.378.508,12
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74035, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	202,36		-1.378.305,76
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,19		-1.378.136,57
15/05/2018	Empenho 2974 da despesa orçamentária 105.		201,22	-1.378.337,79
15/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.711/2018.	176,50		-1.378.161,29
15/05/2018	Valor referente a aquisição 27,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	95,92		-1.378.065,37
15/05/2018	Valor referente a aquisição 151,389 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 853391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	522,29		-1.377.543,08
15/05/2018	Valor referente a aquisição 21,904 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota placa AEG:8296 KM:67099, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	75,57		-1.377.467,51
15/05/2018	Valor referente a aquisição 0,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,27		-1.377.465,24
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	98,98		-1.377.366,26
15/05/2018	Empenho 3002 da despesa orçamentária 450.		185,40	-1.377.551,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,34		-1.377.400,32
15/05/2018	Empenho 3019 da despesa orçamentária 230.		586,52	-1.377.986,84
15/05/2018	Empenho 2992 da despesa orçamentária 457.		160,21	-1.378.147,05
15/05/2018	Aquisição de um par de placas de alumínio para veículo Fiat Mobi BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,00		-1.377.997,05
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,219 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 85296, de uso do Conselho Tutelar.	201,22		-1.377.795,83
15/05/2018	Valor referente a aquisição 50,725 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.	175,00		-1.377.620,83
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73706, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	188,17		-1.377.432,66
15/05/2018	Empenho 2994 da despesa orçamentária 450.		151,34	-1.377.584,00
15/05/2018	Serviços de revisão do veículo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,79		-1.377.463,21
15/05/2018	Empenho 3021 da despesa orçamentária 153.		207,01	-1.377.670,22
15/05/2018	Empenho 3032 da despesa orçamentária 490.		173,60	-1.377.843,82
15/05/2018	Despesa com a ligação provisória de energia elétrica para a Festa do Município de 2018, Identificação nº103785426.	1.145,54		-1.376.698,28
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 117375, de uso no transporte escolar.	217,41		-1.376.480,87
15/05/2018	Empenho 2971 da despesa orçamentária 29.		2,27	-1.376.483,14
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,275 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.	28,55		-1.376.454,59
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,661 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38699, de uso no transporte escolar.	216,18		-1.376.238,41
15/05/2018	Valor referente a aquisição 190,847 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 480030, de uso no transporte escolar.	658,42		-1.375.579,99
15/05/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248568, de uso no transporte escolar.	276,00		-1.375.303,99
15/05/2018	Aditivo para a aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti.	1.679,00		-1.373.624,99
15/05/2018	Empenho 2989 da despesa orçamentária 457.		188,18	-1.373.813,17
15/05/2018	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 16/04/2018 a 15/05/2018.	132,00		-1.373.681,17
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.607/2018.	142,80		-1.373.538,37
15/05/2018	Empenho 3017 da despesa orçamentária 447.		10,40	-1.373.548,77
15/05/2018	Empenho 3012 da despesa orçamentária 450.		181,06	-1.373.729,83
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,20		-1.373.565,63
15/05/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3356, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	461,08		-1.373.104,55
15/05/2018	Empenho 3025 da despesa orçamentária 153.		276,00	-1.373.380,55
15/05/2018	Empenho 2967 da despesa orçamentária 5.		207,40	-1.373.587,95
15/05/2018	Valor referente a aquisição 35,602 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 92065, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	158,43		-1.373.429,52
15/05/2018	Empenho 3028 da despesa orçamentária 153.		217,47	-1.373.646,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Valor referente a aquisição 32,320 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 318083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,74		-1.373.532,25
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,537 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM 136839, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	162,59		-1.373.369,66
15/05/2018	Empenho 2983 da despesa orçamentária 457.		124,25	-1.373.493,91
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 35323, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	181,06		-1.373.312,85
15/05/2018	Valor referente a aquisição 18,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116712, de uso no transporte escolar.	58,89		-1.373.253,96
15/05/2018	Empenho 3007 da despesa orçamentária 450.		191,73	-1.373.445,69
15/05/2018	Empenho 2965 da despesa orçamentária 280.		150,00	-1.373.595,69
15/05/2018	Empenho 2978 da despesa orçamentária 434.		113,87	-1.373.709,56
15/05/2018	Empenho 2999 da despesa orçamentária 450.		610,06	-1.374.319,62
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,031 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:478752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,98		-1.374.175,64
15/05/2018	Empenho 2966 da despesa orçamentária 252.		1.145,54	-1.375.321,18
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,200 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74659, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	160,46		-1.375.160,72
15/05/2018	Empenho 3030 da despesa orçamentária 487.		158,43	-1.375.319,15
15/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E HR:4089, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	235,47		-1.375.083,68
15/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3368, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	113,87		-1.374.969,81
15/05/2018	Empenho 2962 da despesa orçamentária 424.		26.126,00	-1.401.095,81
15/05/2018	Valor referente a aquisição 100,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852931, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	346,75		-1.400.749,06
15/05/2018	Valor referente a aquisição 40,015 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,07		-1.400.570,99
15/05/2018	Empenho 3015 da despesa orçamentária 448.		28,55	-1.400.599,54
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 35743 de uso da Scretaria Municipal de Saúde.	156,21		-1.400.443,33
15/05/2018	Empenho 2981 da despesa orçamentária 434.		207,36	-1.400.650,69
15/05/2018	Aquisição de peças destinadas para uso quando revisão do veículo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	335,26		-1.400.315,43
15/05/2018	Empenho 2988 da despesa orçamentária 457.		213,00	-1.400.528,43
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317204, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	213,00		-1.400.315,43
15/05/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 467092, de uso no transporte escolar.	586,52		-1.399.728,91
	Total do dia:	19.588,03	50.873,30	
16/05/2018	Empenho 3048 da despesa orçamentária 341.		842,06	-1.400.570,97
16/05/2018	Empenho 3037 da despesa orçamentária 29.		1.270,00	-1.401.840,97
16/05/2018	Empenho 3033 da despesa orçamentária 51.		186,72	-1.402.027,69
16/05/2018	Empenho 3044 da despesa orçamentária 156.		171,93	-1.402.199,62
16/05/2018	Empenho 3052 da despesa orçamentária 342.		2.827,03	-1.405.026,65
16/05/2018	Empenho 3039 da despesa orçamentária 438.		2.890,00	-1.407.916,65
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	842,06		-1.407.074,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
16/05/2018	Despesa com a ART Nº20182231910 que trata do projeto de abastecimento de água com instalação de Poços Artesianos e Rede de Distribuição na Comunidade Cristópolis no Município de Ibema-PR, com dois Poços Artesianos de 150 metros de profundidade cada, com 19.631,00 ml de rede de distribuição.	82,94		-1.406.991,65
16/05/2018	Empenho 3046 da despesa orçamentária 35.		2.656,50	-1.409.648,15
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veículo placa AMF-6766 de uso no Transporte Escolar.	171,93		-1.409.476,22
16/05/2018	Despesa com 20% de Obrigação patronal da RPA de Valdair Mauro Debus, quando prestação de serviços de Palestra com o tema "Todos contra a pedofilia, quem cala também violenta" a ser realizada dia 18 de maio de 2018, no período matutino e vespertino, sendo para crianças e adolescentes, conforme Justificativa e C.I.	120,00		-1.409.356,22
16/05/2018	Empenho 3041 da despesa orçamentária 84.		82,94	-1.409.439,16
16/05/2018	Empenho 3034 da despesa orçamentária 152.		1.430,00	-1.410.869,16
16/05/2018	Empenho 3043 da despesa orçamentária 226.		171,93	-1.411.041,09
16/05/2018	Empenho 3036 da despesa orçamentária 51.		220,00	-1.411.261,09
16/05/2018	Empenho 3038 da despesa orçamentária 250.		330,00	-1.411.591,09
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	459,30		-1.411.131,79
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	2.908,93		-1.408.222,86
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	537,38		-1.407.685,48
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	80,38		-1.407.605,10
16/05/2018	Empenho 3050 da despesa orçamentária 342.		537,38	-1.408.142,48
16/05/2018	Despesa com RPA de Valdair Mauro Debus, quando prestação de serviços de Palestra com o tema "Todos contra a pedofilia, quem cala também violenta" a ser realizada dia 18 de maio de 2018, no período matutino e vespertino, sendo para crianças e adolescentes, conforme Justificativa e C.I.	600,00		-1.407.542,48
16/05/2018	Empenho 3049 da despesa orçamentária 342.		459,30	-1.408.001,78
16/05/2018	Empenho 3047 da despesa orçamentária 341.		2.908,93	-1.410.910,71
16/05/2018	Empenho 3045 da despesa orçamentária 286.		10,00	-1.410.920,71
16/05/2018	Empenho 3051 da despesa orçamentária 342.		80,38	-1.411.001,09
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veículo placa AAF-0669 de uso no Transporte Escolar.	171,93		-1.410.829,16
16/05/2018	Empenho 3035 da despesa orçamentária 457.		825,00	-1.411.654,16
16/05/2018	Empenho 3053 da despesa orçamentária 492.		600,00	-1.412.254,16
16/05/2018	Empenho 3042 da despesa orçamentária 232.		171,93	-1.412.426,09
16/05/2018	Empenho 3040 da despesa orçamentária 483.		412,50	-1.412.838,59
16/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 2 cargas de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 752/2018.	862,10		-1.411.976,49
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veículo placa AND-8838 de uso no Transporte Escolar.	171,93		-1.411.804,56
16/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora dia 10 de maio de 2018 para o transporte do paciente Valdecir dos Santos para tratamento de saúde.	10,00		-1.411.794,56
16/05/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 04/2018.	2.656,50		-1.409.138,06
16/05/2018	Empenho 3054 da despesa orçamentária 366.		120,00	-1.409.258,06
16/05/2018	Mensalidade variável do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.	2.827,03		-1.406.431,03
	Total do dia:	12.502,41	19.204,53	
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo placa de Sinalização Viária seguindo os padrões do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito com película refletiva instalada, conforme AF.759/2018.	2.890,00		-1.403.541,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
17/05/2018	Empenho 3058 da despesa orçamentária 457.		770,00	-1.404.311,03
17/05/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.763/2018.	156,00		-1.404.155,03
17/05/2018	Despesa com publicidade, referente a cópia de arquivo para o Dpto de Contabilidade.	16,00		-1.404.139,03
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel do "Córrego Pouso Alegre", conforme AF.755/2018.	220,00		-1.403.919,03
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, sendo o banner painel treliça para o Centro Cultural Indalício Margotti, conforme AF.758/2018.	330,00		-1.403.589,03
17/05/2018	Empenho 3062 da despesa orçamentária 226.		400,00	-1.403.989,03
17/05/2018	Empenho 3055 da despesa orçamentária 32.		210,00	-1.404.199,03
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo plotagem impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout para Campanha de Vacinação e Dengue, conforme AF.757/2018.	412,50		-1.403.786,53
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel e placa de PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, sendo adesivo vendedores ambulantes e placas de identificação para o gavetário do Cemitério Municipal, conforme AF.756/2018.	1.270,00		-1.402.516,53
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veículos de uso do Transporte Escolar, conforme AF.753/2018.	1.430,00		-1.401.086,53
17/05/2018	Empenho 3056 da despesa orçamentária 32.		210,00	-1.401.296,53
17/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/70 aro 15 para o veículo Logan placa BAV-2571 KM 61305, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.761/2018.	1.356,00		-1.399.940,53
17/05/2018	Despesa com revisão e ajuste do tacógrafo do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	400,00		-1.399.540,53
17/05/2018	Empenho 3057 da despesa orçamentária 32.		16,00	-1.399.556,53
17/05/2018	Empenho 3061 da despesa orçamentária 457.		1.356,00	-1.400.912,53
17/05/2018	Empenho 3059 da despesa orçamentária 457.		409,90	-1.401.322,43
17/05/2018	Empenho 3060 da despesa orçamentária 280.		156,00	-1.401.478,43
17/05/2018	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 18 para a ambulância placa AWF-5667 KM 318412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.762/2018.	770,00		-1.400.708,43
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.754/2018.	825,00		-1.399.883,43
	Total do dia:	10.075,50	3.527,90	
18/05/2018	Empenho 3063 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-1.429.523,80
18/05/2018	Empenho 3067 da despesa orçamentária 41.		11,83	-1.429.535,63
18/05/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2018 a 22/05/2018.	29.640,37		-1.399.895,26
	Retenção: ISS R\$889,21			
	Total Liquido: R\$28.751,16			
18/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 18/05/2018.	672,22		-1.399.223,04
18/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.667/2018.	204,95		-1.399.018,09
18/05/2018	Empenho 3066 da despesa orçamentária 41.		672,22	-1.399.690,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 18/05/2018.	11,83		-1.399.678,48
18/05/2018	Aquisição de material para substituição de tecido em 31 bancos dos ônibus placas ARX-4237 e 7 bancos do ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.728/2018.	6.650,00		-1.393.028,48
18/05/2018	Despesa com serviços de tapeçaria no ônibus placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	81,00		-1.392.947,48
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.	851,00		-1.392.096,48
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.563/2018	1.138,80		-1.390.957,68
18/05/2018	Empenho 3065 da despesa orçamentária 458.		81,00	-1.391.038,68
18/05/2018	Empenho 3064 da despesa orçamentária 41.		12.554,79	-1.403.593,47
18/05/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 04/2018.	12.554,79		-1.391.038,68
	Total do dia:	51.804,96	42.960,21	
19/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.760/2018.	409,90		-1.390.628,78
	Total do dia:	409,90	0,00	
21/05/2018	Empenho 3077 da despesa orçamentária 442.		465,74	-1.391.094,52
21/05/2018	Empenho 3072 da despesa orçamentária 30.		19,92	-1.391.114,44
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.	576,00		-1.390.538,44
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 05/2018.	465,74		-1.390.072,70
21/05/2018	Empenho 3085 da despesa orçamentária 252.		62,48	-1.390.135,18
21/05/2018	Empenho 3086 da despesa orçamentária 84.		59,42	-1.390.194,60
21/05/2018	Empenho 3079 da despesa orçamentária 84.		107,43	-1.390.302,03
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 05/2018.	67,38		-1.390.234,65
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 05/2018.	59,73		-1.390.174,92
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 05/2018.	695,46		-1.389.479,46
21/05/2018	Empenho 3083 da despesa orçamentária 263.		150,75	-1.389.630,21
21/05/2018	Empenho 3082 da despesa orçamentária 32.		74,64	-1.389.704,85
21/05/2018	Empenho 3073 da despesa orçamentária 458.		654,00	-1.390.358,85
21/05/2018	Empenho 3071 da despesa orçamentária 280.		621,60	-1.390.980,45
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 05/2018.	265,64		-1.390.714,81
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 05/2018.	900,99		-1.389.813,82
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 38A/2018 do dia 21 de maio de 2018. MEDICAMENTO: CELESTRAT 2MG/5ML. PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6	22,87		-1.389.790,95
21/05/2018	Empenho 3076 da despesa orçamentária 494.		900,99	-1.390.691,94
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 05/2018.	59,42		-1.390.632,52
21/05/2018	Empenho 3078 da despesa orçamentária 322.		699,75	-1.391.332,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 37A/2018 do dia 21 de maio de 2018.	18,32		-1.391.313,95
	MEDICAMENTO: CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA. PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6			
21/05/2018	Despesa com alimentação de funiconários da Secretaria Municipal de Saúde, quando realização de Campanha da Vacina no dia 19/05/2018.	138,00		-1.391.175,95
21/05/2018	Empenho 3075 da despesa orçamentária 393.		118,84	-1.391.294,79
21/05/2018	Empenho 3089 da despesa orçamentária 458.		67,38	-1.391.362,17
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 05/2018.	59,73		-1.391.302,44
21/05/2018	Empenho 3091 da despesa orçamentária 442.		645,57	-1.391.948,01
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 05/2018.	82,58		-1.391.865,43
21/05/2018	Empenho 3088 da despesa orçamentária 263.		59,73	-1.391.925,16
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 05/2018.	258,57		-1.391.666,59
21/05/2018	Empenho 3084 da despesa orçamentária 70.		258,57	-1.391.925,16
21/05/2018	Empenho 3074 da despesa orçamentária 458.		265,64	-1.392.190,80
21/05/2018	Empenho 3070 da despesa orçamentária 280.		22,87	-1.392.213,67
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 05/2018.	107,43		-1.392.106,24
21/05/2018	Empenho 3069 da despesa orçamentária 280.		18,32	-1.392.124,56
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 05/2018.	699,75		-1.391.424,81
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 05/2018.	118,84		-1.391.305,97
21/05/2018	Reembolso de despesa para a funcionária Lourdes Prechlak, referente viagem a Cascavel no dia 18/05/2018, para participar da Reunião no Instituto de Identificação para tratar da troca de sistema para os Postos de Atendimento dos Municípios de pequeno porte.	19,92		-1.391.286,05
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 05/2018.	59,42		-1.391.226,63
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 05/2018.	645,57		-1.390.581,06
21/05/2018	Empenho 3081 da despesa orçamentária 248.		82,58	-1.390.663,64
21/05/2018	Empenho 3068 da despesa orçamentária 484.		138,00	-1.390.801,64
21/05/2018	Empenho 3080 da despesa orçamentária 214.		695,46	-1.391.497,10
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 05/2018.	74,64		-1.391.422,46
21/05/2018	Empenho 3090 da despesa orçamentária 493.		59,42	-1.391.481,88
21/05/2018	Empenho 3087 da despesa orçamentária 495.		59,73	-1.391.541,61
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 05/2018.	150,75		-1.391.390,86
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 05/2018.	62,48		-1.391.328,38
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.701/2018.	474,50		-1.390.853,88
	Total do dia:	6.083,73	6.308,83	
22/05/2018	Empenho 3143 da despesa orçamentária 491.		86,70	-1.390.940,58
22/05/2018	Empenho 3116 da despesa orçamentária 235.		65,00	-1.391.005,58
22/05/2018	Empenho 3127 da despesa orçamentária 188.		89,14	-1.391.094,72
22/05/2018	Empenho 3102 da despesa orçamentária 157.		269,50	-1.391.364,22
22/05/2018	Empenho 3094 da despesa orçamentária 135.		160,00	-1.391.524,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
22/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.703/2018.	68,40		-1.391.455,82
22/05/2018	Empenho 3104 da despesa orçamentária 449.		983,30	-1.392.439,12
22/05/2018	Empenho 3132 da despesa orçamentária 317.		308,15	-1.392.747,27
22/05/2018	Empenho 3145 da despesa orçamentária 491.		281,00	-1.393.028,27
22/05/2018	Empenho 3101 da despesa orçamentária 157.		425,30	-1.393.453,57
22/05/2018	Empenho 3140 da despesa orçamentária 317.		50,40	-1.393.503,97
22/05/2018	Empenho 3148 da despesa orçamentária 491.		158,10	-1.393.662,07
22/05/2018	Empenho 3129 da despesa orçamentária 188.		308,50	-1.393.970,57
22/05/2018	Empenho 3136 da despesa orçamentária 317.		225,00	-1.394.195,57
22/05/2018	Empenho 3115 da despesa orçamentária 235.		285,64	-1.394.481,21
22/05/2018	Empenho 3098 da despesa orçamentária 157.		678,56	-1.395.159,77
22/05/2018	Empenho 3097 da despesa orçamentária 449.		1.006,85	-1.396.166,62
22/05/2018	Empenho 3096 da despesa orçamentária 135.		546,00	-1.396.712,62
22/05/2018	Empenho 3122 da despesa orçamentária 235.		392,93	-1.397.105,55
22/05/2018	Empenho 3139 da despesa orçamentária 317.		277,83	-1.397.383,38
22/05/2018	Empenho 3121 da despesa orçamentária 188.		733,70	-1.398.117,08
22/05/2018	Empenho 3131 da despesa orçamentária 317.		133,50	-1.398.250,58
22/05/2018	Empenho 3112 da despesa orçamentária 136.		105,65	-1.398.356,23
22/05/2018	Empenho 3147 da despesa orçamentária 490.		66,00	-1.398.422,23
22/05/2018	Empenho 3107 da despesa orçamentária 157.		433,50	-1.398.855,73
22/05/2018	Empenho 3130 da despesa orçamentária 188.		46,85	-1.398.902,58
22/05/2018	Empenho 3117 da despesa orçamentária 235.		1.504,76	-1.400.407,34
22/05/2018	Empenho 3120 da despesa orçamentária 188.		143,45	-1.400.550,79
22/05/2018	Empenho 3119 da despesa orçamentária 188.		77,00	-1.400.627,79
22/05/2018	Empenho 3138 da despesa orçamentária 317.		30,20	-1.400.657,99
22/05/2018	Empenho 3111 da despesa orçamentária 136.		102,45	-1.400.760,44
22/05/2018	Empenho 3133 da despesa orçamentária 317.		169,00	-1.400.929,44
22/05/2018	Empenho 3099 da despesa orçamentária 157.		504,67	-1.401.434,11
22/05/2018	Empenho 3113 da despesa orçamentária 235.		498,74	-1.401.932,85
22/05/2018	Empenho 3146 da despesa orçamentária 491.		88,84	-1.402.021,69
22/05/2018	Empenho 3108 da despesa orçamentária 157.		294,00	-1.402.315,69
22/05/2018	Anulação 39 do empenho 2204 da despesa orçamentária 315.	2.747,76		-1.399.567,93
22/05/2018	Empenho 3134 da despesa orçamentária 317.		454,72	-1.400.022,65
22/05/2018	Empenho 3149 da despesa orçamentária 487.		225,50	-1.400.248,15
22/05/2018	Empenho 3125 da despesa orçamentária 235.		680,47	-1.400.928,62
22/05/2018	Empenho 3137 da despesa orçamentária 317.		111,00	-1.401.039,62
22/05/2018	Empenho 3103 da despesa orçamentária 259.		2.015,00	-1.403.054,62
22/05/2018	Empenho 3141 da despesa orçamentária 491.		154,80	-1.403.209,42
22/05/2018	Empenho 3095 da despesa orçamentária 135.		187,80	-1.403.397,22
22/05/2018	Empenho 3150 da despesa orçamentária 500.		1.837,50	-1.405.234,72
22/05/2018	Empenho 3123 da despesa orçamentária 235.		65,00	-1.405.299,72
22/05/2018	Empenho 3106 da despesa orçamentária 157.		647,35	-1.405.947,07
22/05/2018	Empenho 3135 da despesa orçamentária 317.		159,65	-1.406.106,72
22/05/2018	Empenho 3144 da despesa orçamentária 491.		412,85	-1.406.519,57
22/05/2018	Empenho 3118 da despesa orçamentária 188.		384,69	-1.406.904,26
22/05/2018	Empenho 3114 da despesa orçamentária 235.		512,10	-1.407.416,36
22/05/2018	Empenho 3092 da despesa orçamentária 135.		646,99	-1.408.063,35
22/05/2018	Empenho 3126 da despesa orçamentária 235.		1.503,63	-1.409.566,98
22/05/2018	Empenho 3100 da despesa orçamentária 157.		65,00	-1.409.631,98
22/05/2018	Empenho 3124 da despesa orçamentária 235.		537,60	-1.410.169,58
22/05/2018	Empenho 3109 da despesa orçamentária 136.		18,74	-1.410.188,32
22/05/2018	Empenho 3093 da despesa orçamentária 135.		189,90	-1.410.378,22
22/05/2018	Empenho 3128 da despesa orçamentária 188.		135,50	-1.410.513,72
22/05/2018	Empenho 3142 da despesa orçamentária 491.		173,85	-1.410.687,57
22/05/2018	Empenho 3110 da despesa orçamentária 136.		54,00	-1.410.741,57
22/05/2018	Empenho 3105 da despesa orçamentária 157.		424,67	-1.411.166,24
Total do dia:		2.816,16	23.128,52	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
23/05/2018	Empenho 3163 da despesa orçamentária 460.		184,50	-1.411.350,74
23/05/2018	Empenho 3183 da despesa orçamentária 487.		78,45	-1.411.429,19
23/05/2018	Empenho 3185 da despesa orçamentária 493.		167,14	-1.411.596,33
23/05/2018	Empenho 3175 da despesa orçamentária 280.		15,90	-1.411.612,23
23/05/2018	Empenho 3182 da despesa orçamentária 458.		118,28	-1.411.730,51
23/05/2018	Empenho 3161 da despesa orçamentária 487.		144,55	-1.411.875,06
23/05/2018	Empenho 3177 da despesa orçamentária 433.		193,86	-1.412.068,92
23/05/2018	Empenho 3176 da despesa orçamentária 433.		311,40	-1.412.380,32
23/05/2018	Empenho 3152 da despesa orçamentária 29.		106,80	-1.412.487,12
23/05/2018	Empenho 3159 da despesa orçamentária 235.		217,45	-1.412.704,57
23/05/2018	Empenho 3165 da despesa orçamentária 460.		36,90	-1.412.741,47
23/05/2018	Empenho 3187 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-1.413.907,47
23/05/2018	Empenho 3158 da despesa orçamentária 235.		214,45	-1.414.121,92
23/05/2018	Empenho 3151 da despesa orçamentária 26.		365,80	-1.414.487,72
23/05/2018	Empenho 3168 da despesa orçamentária 460.		265,00	-1.414.752,72
23/05/2018	Empenho 3156 da despesa orçamentária 135.		66,80	-1.414.819,52
23/05/2018	Empenho 3173 da despesa orçamentária 280.		119,00	-1.414.938,52
23/05/2018	Empenho 3184 da despesa orçamentária 457.		145,69	-1.415.084,21
23/05/2018	Empenho 3155 da despesa orçamentária 135.		87,40	-1.415.171,61
23/05/2018	Empenho 3181 da despesa orçamentária 461.		110,78	-1.415.282,39
23/05/2018	Empenho 3172 da despesa orçamentária 280.		444,00	-1.415.726,39
23/05/2018	Empenho 3157 da despesa orçamentária 157.		266,15	-1.415.992,54
23/05/2018	Empenho 3186 da despesa orçamentária 458.		195,80	-1.416.188,34
23/05/2018	Empenho 3169 da despesa orçamentária 460.		490,50	-1.416.678,84
23/05/2018	Empenho 3179 da despesa orçamentária 108.		55,39	-1.416.734,23
23/05/2018	Empenho 3171 da despesa orçamentária 280.		330,00	-1.417.064,23
23/05/2018	Empenho 3166 da despesa orçamentária 460.		92,80	-1.417.157,03
23/05/2018	Empenho 3180 da despesa orçamentária 493.		249,25	-1.417.406,28
23/05/2018	Empenho 3178 da despesa orçamentária 442.		443,12	-1.417.849,40
23/05/2018	Empenho 3154 da despesa orçamentária 29.		47,97	-1.417.897,37
23/05/2018	Empenho 3160 da despesa orçamentária 250.		279,90	-1.418.177,27
23/05/2018	Empenho 3162 da despesa orçamentária 460.		150,70	-1.418.327,97
23/05/2018	Empenho 3170 da despesa orçamentária 460.		83,20	-1.418.411,17
23/05/2018	Empenho 3174 da despesa orçamentária 280.		50,19	-1.418.461,36
23/05/2018	Empenho 3167 da despesa orçamentária 460.		139,24	-1.418.600,60
23/05/2018	Empenho 3153 da despesa orçamentária 29.		53,00	-1.418.653,60
23/05/2018	Empenho 3164 da despesa orçamentária 460.		320,15	-1.418.973,75
	Total do dia:	0,00	7.807,51	
24/05/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/04/2018 a 20/05/2018.	300,00		-1.418.673,75
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.606/2018.	269,50		-1.418.404,25
24/05/2018	Despesa com serviços de emissão de certidões para as matrículas:316, 551, 3839, 3883 e 4423.	129,16		-1.418.275,09
24/05/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 768/2018.	621,60		-1.417.653,49
24/05/2018	Empenho 3191 da despesa orçamentária 197.		2.720,00	-1.420.373,49
24/05/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.448/2018.	167,50		-1.420.205,99
24/05/2018	Empenho 3190 da despesa orçamentária 362.		1.600,00	-1.421.805,99
24/05/2018	Prestação de serviços de manutenção em equipamentos do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.767/2018.	654,00		-1.421.151,99
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.594/2018.	294,00		-1.420.857,99
24/05/2018	Despesa com 02 Auxilio Funeral para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo.	1.600,00		-1.419.257,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.845/2018.	214,45		-1.419.043,54
24/05/2018	Empenho 3192 da despesa orçamentária 84.		82,94	-1.419.126,48
24/05/2018	Empenho 3193 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-1.440.897,30
24/05/2018	Despesa com a ART N° 20182299817, que trata da fiscalização de execução de 12.535,51 m² de vias urbanas com os serviços de pavimentação e urbanização, nas Ruas: Ponta Grossa, Rio Grande do Norte, Cianorte, 1° de Maio e Jussara.	82,94		-1.440.814,36
24/05/2018	Empenho 3188 da despesa orçamentária 433.		129,16	-1.440.943,52
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.852/2018.	279,90		-1.440.663,62
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.844/2018.	217,45		-1.440.446,17
24/05/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.843/2018.	144,55		-1.440.301,62
24/05/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2018.	1.166,00		-1.439.135,62
24/05/2018	Aquisição de 250 m² de grama são carlos ou esmeralda e 216 mudas de Lantana cambará para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	2.015,00		-1.437.120,62
24/05/2018	Empenho 3189 da despesa orçamentária 433.		300,00	-1.437.420,62
24/05/2018	Aquisição de 8 cadeiras galzerano para os ônibus da linha Pouso Alegre e perímetro urbano, haja visto que os mesmos transportam crianças para o CMEI Iolanda Stadler Lovato.	2.720,00		-1.434.700,62
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.812/2018.	159,65		-1.434.540,97
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.645/2018.	175,45		-1.434.365,52
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Mortuária, conforme AF.853/2018.	365,80		-1.433.999,72
	Total do dia:	11.576,95	26.602,92	
25/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despesa com refeição para pacientes.	59,00		-1.433.940,72
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto da cadeira do consultório odontológico do Centro Municipal de Saúde.	150,00		-1.433.790,72
25/05/2018	Empenho 3214 da despesa orçamentária 156.		98,98	-1.433.889,70
25/05/2018	Aquisição de quadro de alumínio, cilindros e chaves para manutenção do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti.	354,00		-1.433.535,70
25/05/2018	Empenho 3197 da despesa orçamentária 278.		125,00	-1.433.660,70
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de aparelho de ar condicionado do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.	400,00		-1.433.260,70
25/05/2018	Empenho 3198 da despesa orçamentária 410.		131,42	-1.433.392,12
25/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/05/2018.	98,10		-1.433.294,02
25/05/2018	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 N° 02/2018.	3.900,00		-1.429.394,02
	RETENÇÃO IRRF - R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de betoneira para uso na reforma do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	200,00		-1.429.194,02
25/05/2018	Empenho 3194 da despesa orçamentária 82.		12.280,00	-1.441.474,02
25/05/2018	Empenho 3207 da despesa orçamentária 493.		400,00	-1.441.874,02
25/05/2018	Empenho 3204 da despesa orçamentária 263.		200,00	-1.442.074,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
25/05/2018	Empenho 3208 da despesa orçamentária 457.		485,00	-1.442.559,02
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto de painel, troca de lâmpadas de LED e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.	200,00		-1.442.359,02
25/05/2018	Empenho 3209 da despesa orçamentária 65.		184,00	-1.442.543,02
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto do micro-ondas e forno elétrico do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	250,00		-1.442.293,02
25/05/2018	Aquisição de cilindro e chave para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.	80,00		-1.442.213,02
25/05/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED troca de tomadas do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas.	275,00		-1.441.938,02
25/05/2018	Empenho 3213 da despesa orçamentária 232.		98,98	-1.442.037,00
25/05/2018	Empenho 3203 da despesa orçamentária 142.		275,00	-1.442.312,00
25/05/2018	Aquisição de espelho retrovisor e chaves para veículos da frota municipal.	184,00		-1.442.128,00
25/05/2018	Empenho 3196 da despesa orçamentária 286.		59,00	-1.442.187,00
25/05/2018	Empenho 3201 da despesa orçamentária 404.		4.967,67	-1.447.154,67
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veículo escolar placa AMF-6766.	98,98		-1.447.055,69
25/05/2018	Empenho 3205 da despesa orçamentária 458.		150,00	-1.447.205,69
25/05/2018	Empenho 3206 da despesa orçamentária 322.		250,00	-1.447.455,69
25/05/2018	Empenho 3200 da despesa orçamentária 477.		458,00	-1.447.913,69
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veículo escolar placa AND-8838.	98,98		-1.447.814,71
25/05/2018	Empenho 3211 da despesa orçamentária 250.		354,00	-1.448.168,71
25/05/2018	Empenho 3199 da despesa orçamentária 433.		3.900,00	-1.452.068,71
25/05/2018	Empenho 3202 da despesa orçamentária 142.		200,00	-1.452.268,71
25/05/2018	Aquisição de cilindros de chave, chaves e vidro incolor 8mm para manutenção dos prédios da UAPSF e Centro Municipal de Saúde.	485,00		-1.451.783,71
25/05/2018	Empenho 3210 da despesa orçamentária 487.		80,00	-1.451.863,71
25/05/2018	Empenho 3215 da despesa orçamentária 42.		98,10	-1.451.961,81
25/05/2018	Empenho 3195 da despesa orçamentária 424.		2.671,00	-1.454.632,81
25/05/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 24 de maio de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Aline Vier Madril para tratamento de saúde.	125,00		-1.454.507,81
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veículo escolar placa AAF-0669.	98,98		-1.454.408,83
25/05/2018	Empenho 3212 da despesa orçamentária 226.		98,98	-1.454.507,81
	Total do dia:	7.057,04	27.565,13	
28/05/2018	Empenho 3274 da despesa orçamentária 162.		2.746,10	-1.457.253,91
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	103,27		-1.457.150,64
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.209,91		-1.453.940,73
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	34,42		-1.453.906,31
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.308,43		-1.452.597,88
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.529,22		-1.450.068,66
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	327,88		-1.449.740,78
28/05/2018	Empenho 3297 da despesa orçamentária 240.		696,93	-1.450.437,71
28/05/2018	Empenho 3251 da despesa orçamentária 78.		82,13	-1.450.519,84
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.890,50		-1.447.629,34
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.554,39		-1.446.074,95
28/05/2018	Empenho 3322 da despesa orçamentária 309.		1.572,29	-1.447.647,24
28/05/2018	Empenho 3344 da despesa orçamentária 294.		3.418,30	-1.451.065,54
28/05/2018	Empenho 3327 da despesa orçamentária 422.		3.599,89	-1.454.665,43
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.890,50		-1.451.774,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	Empenho 3267 da despesa orçamentária 127.		7.916,84	-1.459.691,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	961,88		-1.458.729,89
28/05/2018	Empenho 3306 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-1.461.620,39
28/05/2018	Empenho 3260 da despesa orçamentária 94.		505,83	-1.462.126,22
28/05/2018	Empenho 3289 da despesa orçamentária 218.		219,74	-1.462.345,96
28/05/2018	Empenho 3270 da despesa orçamentária 148.		1.429,07	-1.463.775,03
28/05/2018	Empenho 3269 da despesa orçamentária 147.		411,80	-1.464.186,83
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.829,23		-1.459.357,60
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	864,69		-1.458.492,91
28/05/2018	Empenho 3237 da despesa orçamentária 21.		50,57	-1.458.543,48
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.639,38		-1.456.904,10
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	52.748,98		-1.404.155,12
28/05/2018	Empenho 3331 da despesa orçamentária 423.		1.399,34	-1.405.554,46
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	241,46		-1.405.313,00
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	20.641,72		-1.384.671,28
28/05/2018	Empenho 3340 da despesa orçamentária 456.		10.286,12	-1.394.957,40
28/05/2018	Empenho 3227 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-1.398.167,31
28/05/2018	Empenho 3280 da despesa orçamentária 175.		9.479,97	-1.407.647,28
28/05/2018	Empenho 3316 da despesa orçamentária 297.		693,38	-1.408.340,66
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.117,60		-1.404.223,06
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	728,44		-1.403.494,62
28/05/2018	Empenho 3244 da despesa orçamentária 59.		301,33	-1.403.795,95
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.509,88		-1.400.286,07
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.260,00		-1.399.026,07
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.408,75		-1.396.617,32
28/05/2018	Empenho 3320 da despesa orçamentária 306.		219,58	-1.396.836,90
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.370,28		-1.394.466,62
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	10.286,12		-1.384.180,50
28/05/2018	Empenho 3221 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-1.389.009,73
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	963,70		-1.388.046,03
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.985,19		-1.386.060,84
28/05/2018	Empenho 3295 da despesa orçamentária 229.		1.204,26	-1.387.265,10
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.007,03		-1.386.258,07
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.344,20		-1.384.913,87
28/05/2018	Empenho 3325 da despesa orçamentária 337.		1.007,03	-1.385.920,90
28/05/2018	Empenho 3245 da despesa orçamentária 60.		4.796,91	-1.390.717,81
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	505,83		-1.390.211,98
28/05/2018	Empenho 3311 da despesa orçamentária 274.		20.641,72	-1.410.853,70
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.796,91		-1.406.056,79
28/05/2018	Empenho 3342 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-1.407.896,89
28/05/2018	Empenho 3254 da despesa orçamentária 80.		1.344,20	-1.409.241,09
28/05/2018	Empenho 3264 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-1.413.569,47
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.795,44		-1.408.774,03
28/05/2018	Empenho 3308 da despesa orçamentária 272.		961,88	-1.409.735,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	5.070,07		-1.404.665,84
28/05/2018	Empenho 3261 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-1.411.044,94
28/05/2018	Empenho 3294 da despesa orçamentária 228.		564,03	-1.411.608,97
28/05/2018	Empenho 3330 da despesa orçamentária 422.		93,56	-1.411.702,53
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	82,13		-1.411.620,40
28/05/2018	Empenho 3277 da despesa orçamentária 171.		40.566,70	-1.452.187,10
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7,09		-1.452.180,01
28/05/2018	Empenho 3288 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-1.454.991,66
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	29.595,60		-1.425.396,06
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	24.157,09		-1.401.238,97
28/05/2018	Empenho 3315 da despesa orçamentária 297.		1.346,14	-1.402.585,11
28/05/2018	Empenho 3304 da despesa orçamentária 256.		968,19	-1.403.553,30
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.098,91		-1.400.454,39
28/05/2018	Despesa com aquisição de tinta verde folha (fosco) para pintura das luminárias externas do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	240,35		-1.400.214,04
28/05/2018	Empenho 3219 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-1.402.743,26
28/05/2018	Empenho 3348 da despesa orçamentária 259.		240,35	-1.402.983,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.260,34		-1.401.723,27
28/05/2018	Empenho 3303 da despesa orçamentária 255.		219,55	-1.401.942,82
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.339,61		-1.400.603,21
28/05/2018	Empenho 3233 da despesa orçamentária 20.		4.141,98	-1.404.745,19
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	5.658,37		-1.399.086,82
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	505,83		-1.398.580,99
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.418,30		-1.395.162,69
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	23.253,79		-1.371.908,90
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.294,42		-1.368.614,48
28/05/2018	Empenho 3278 da despesa orçamentária 171.		1.395,42	-1.370.009,90
28/05/2018	Empenho 3223 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-1.371.074,73
28/05/2018	Empenho 3347 da despesa orçamentária 84.		796,50	-1.371.871,23
28/05/2018	Empenho 3275 da despesa orçamentária 162.		538,47	-1.372.409,70
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	411,80		-1.371.997,90
28/05/2018	Empenho 3246 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-1.373.257,90
28/05/2018	Empenho 3291 da despesa orçamentária 221.		3.228,55	-1.376.486,45
28/05/2018	Empenho 3305 da despesa orçamentária 272.		52.748,98	-1.429.235,43
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	219,74		-1.429.015,69
28/05/2018	Empenho 3231 da despesa orçamentária 20.		240,88	-1.429.256,57
28/05/2018	Empenho 3250 da despesa orçamentária 78.		963,70	-1.430.220,27
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.811,65		-1.427.408,62
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	9.479,97		-1.417.928,65
28/05/2018	Empenho 3329 da despesa orçamentária 422.		561,36	-1.418.490,01
28/05/2018	Empenho 3282 da despesa orçamentária 181.		533,19	-1.419.023,20
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.204,26		-1.417.818,94
28/05/2018	Empenho 3318 da despesa orçamentária 304.		305,45	-1.418.124,39
28/05/2018	Empenho 3299 da despesa orçamentária 20.		5.933,99	-1.424.058,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	Aquisição de materiais para uso na reforma do Ginásio de Esportes Municipal Francisco Natel de Camargo, conforme AF.855/2018.	2.671,00		-1.421.387,38
28/05/2018	Despesa com taxa extra de análise de empreendimento, reprogramação para o Contrato de Repasse nº787657/2013- Operação 1006602-95.	1.068,00		-1.420.319,38
28/05/2018	Empenho 3319 da despesa orçamentária 304.		801,79	-1.421.121,17
28/05/2018	Empenho 3279 da despesa orçamentária 171.		3.180,66	-1.424.301,83
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.228,55		-1.421.073,28
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.411,10		-1.419.662,18
28/05/2018	Empenho 3335 da despesa orçamentária 440.		940,51	-1.420.602,69
28/05/2018	Empenho 3293 da despesa orçamentária 227.		70,56	-1.420.673,25
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	471,63		-1.420.201,62
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	936,81		-1.419.264,81
28/05/2018	Empenho 3321 da despesa orçamentária 309.		32.526,37	-1.451.791,18
28/05/2018	Empenho 3339 da despesa orçamentária 453.		7,09	-1.451.798,27
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7.690,27		-1.444.108,00
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	33,38		-1.444.074,62
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	81.041,38		-1.363.033,24
28/05/2018	Empenho 3341 da despesa orçamentária 456.		428,60	-1.363.461,84
28/05/2018	Empenho 3281 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-1.367.336,08
28/05/2018	Empenho 3258 da despesa orçamentária 93.		33,38	-1.367.369,46
28/05/2018	Empenho 3345 da despesa orçamentária 452.		23.253,79	-1.390.623,25
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	819,48		-1.389.803,77
28/05/2018	Empenho 3334 da despesa orçamentária 440.		5.177,98	-1.394.981,75
28/05/2018	Empenho 3263 da despesa orçamentária 112.		81.041,38	-1.476.023,13
28/05/2018	Empenho 3230 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-1.482.023,13
28/05/2018	Empenho 3276 da despesa orçamentária 166.		7.703,82	-1.489.726,95
28/05/2018	Empenho 3310 da despesa orçamentária 272.		103,27	-1.489.830,22
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.840,10		-1.487.990,12
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.328,38		-1.483.661,74
28/05/2018	Empenho 3338 da despesa orçamentária 453.		3.509,88	-1.487.171,62
28/05/2018	Empenho 3226 da despesa orçamentária 14.		413,12	-1.487.584,74
28/05/2018	Empenho 3256 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-1.489.993,49
28/05/2018	Empenho 3225 da despesa orçamentária 13.		327,88	-1.490.321,37
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	428,60		-1.489.892,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	202,37		-1.489.690,40
28/05/2018	Empenho 3235 da despesa orçamentária 21.		10.025,04	-1.499.715,44
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.379,10		-1.493.336,34
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	413,12		-1.492.923,22
28/05/2018	Empenho 3255 da despesa orçamentária 93.		24.157,09	-1.517.080,31
28/05/2018	Empenho 3312 da despesa orçamentária 274.		607,00	-1.517.687,31
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.870,06		-1.513.817,25
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	219,58		-1.513.597,67
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	32.526,37		-1.481.071,30
28/05/2018	Empenho 3252 da despesa orçamentária 79.		819,48	-1.481.890,78
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	954,00		-1.480.936,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	Empenho 3290 da despesa orçamentária 219.		1.314,57	-1.482.251,35
28/05/2018	Empenho 3324 da despesa orçamentária 329.		386,42	-1.482.637,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	607,00		-1.482.030,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.572,29		-1.480.458,48
28/05/2018	Empenho 3253 da despesa orçamentária 79.		202,37	-1.480.660,85
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.084,00		-1.474.576,85
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.000,00		-1.468.576,85
28/05/2018	Empenho 3257 da despesa orçamentária 93.		2.370,28	-1.470.947,13
28/05/2018	Empenho 3247 da despesa orçamentária 60.		505,83	-1.471.452,96
28/05/2018	Empenho 3249 da despesa orçamentária 78.		2.475,98	-1.473.928,94
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.599,89		-1.470.329,05
28/05/2018	Empenho 3285 da despesa orçamentária 200.		2.190,08	-1.472.519,13
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	801,79		-1.471.717,34
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.260,00		-1.470.457,34
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	301,33		-1.470.156,01
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	693,38		-1.469.462,63
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	13.316,69		-1.456.145,94
28/05/2018	Empenho 3307 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-1.459.036,44
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.346,14		-1.457.690,30
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	264,14		-1.457.426,16
28/05/2018	Empenho 3337 da despesa orçamentária 441.		1.985,19	-1.459.411,35
28/05/2018	Empenho 3271 da despesa orçamentária 149.		3.098,91	-1.462.510,26
28/05/2018	Empenho 3302 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-1.466.901,16
28/05/2018	Empenho 3262 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-1.468.240,77
28/05/2018	Empenho 3314 da despesa orçamentária 297.		264,14	-1.468.504,91
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	386,42		-1.468.118,49
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	10.025,04		-1.458.093,45
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	93,56		-1.457.999,89
28/05/2018	Empenho 3328 da despesa orçamentária 422.		5.877,57	-1.463.877,46
28/05/2018	Empenho 3229 da despesa orçamentária 20.		36.835,17	-1.500.712,63
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	50,57		-1.500.662,06
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	561,36		-1.500.100,70
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.260,00		-1.498.840,70
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	9.224,46		-1.489.616,24
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.475,98		-1.487.140,26
28/05/2018	Empenho 3238 da despesa orçamentária 38.		954,00	-1.488.094,26
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	8.225,42		-1.479.868,84
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.000,00		-1.473.868,84
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	940,51		-1.472.928,33
28/05/2018	Empenho 3332 da despesa orçamentária 423.		728,44	-1.473.656,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	5.877,57		-1.467.779,20
28/05/2018	Empenho 3224 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-1.469.418,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	Empenho 3222 da despesa orçamentária 9.		241,46	-1.469.660,04
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.408,75		-1.467.251,29
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	5.177,98		-1.462.073,31
28/05/2018	Empenho 3232 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-1.464.964,42
28/05/2018	Despesa com taxa extra de vistoria de obra solicitada pelo Município, referente ao Contrato de Repasse 787657/2013-Operação 1006602-95.	796,50		-1.464.167,92
28/05/2018	Empenho 3313 da despesa orçamentária 276.		7.586,44	-1.471.754,36
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	674,07		-1.471.080,29
28/05/2018	Empenho 3240 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-1.472.340,29
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.141,98		-1.468.198,31
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.891,11		-1.465.307,20
28/05/2018	Empenho 3298 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-1.466.861,59
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7.586,44		-1.459.275,15
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.064,83		-1.458.210,32
28/05/2018	Empenho 3243 da despesa orçamentária 59.		2.408,75	-1.460.619,07
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	240,88		-1.460.378,19
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	209,80		-1.460.168,39
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	968,19		-1.459.200,20
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	36.835,17		-1.422.365,03
28/05/2018	Empenho 3309 da despesa orçamentária 272.		34,42	-1.422.399,45
28/05/2018	Empenho 3346 da despesa orçamentária 84.		1.068,00	-1.423.467,45
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.000,00		-1.417.467,45
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	20.343,63		-1.397.123,82
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.395,42		-1.395.728,40
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.746,10		-1.392.982,30
28/05/2018	Empenho 3241 da despesa orçamentária 59.		13.316,69	-1.406.298,99
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	30.852,17		-1.375.446,82
28/05/2018	Empenho 3273 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-1.376.707,16
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	40.566,70		-1.336.140,46
28/05/2018	Empenho 3220 da despesa orçamentária 3.		864,69	-1.337.005,15
28/05/2018	Empenho 3218 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-1.341.122,75
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.429,07		-1.339.693,68
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7.916,84		-1.331.776,84
28/05/2018	Empenho 3323 da despesa orçamentária 311.		8.225,42	-1.340.002,26
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	538,47		-1.339.463,79
28/05/2018	Empenho 3326 da despesa orçamentária 413.		6.084,00	-1.345.547,79
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.180,66		-1.342.367,13
28/05/2018	Empenho 3284 da despesa orçamentária 184.		53,57	-1.342.420,70
28/05/2018	Empenho 3333 da despesa orçamentária 427.		5.070,07	-1.347.490,77
28/05/2018	Empenho 3259 da despesa orçamentária 94.		5.658,37	-1.353.149,14
28/05/2018	Empenho 3296 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-1.359.854,11
28/05/2018	Empenho 3242 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-1.365.854,11
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	6.704,97		-1.359.149,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	Empenho 3239 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-1.365.149,14
28/05/2018	Empenho 3283 da despesa orçamentária 183.		936,81	-1.366.085,95
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	70,56		-1.366.015,39
28/05/2018	Empenho 3217 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-1.378.059,37
28/05/2018	Empenho 3301 da despesa orçamentária 21.		1.308,43	-1.379.367,80
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	219,55		-1.379.148,25
28/05/2018	Serviços de montagem e desmontagem de 1 tenda nas medidas de 5x5 com fechamento em lonas nas laterais e fundo, para a Campanha "Promovendo a Saúde:dengue, hanseníase, teste rápido de saúde, diabetes e pressão alta", realizada no dia 12/05/2018	520,00		-1.378.628,25
28/05/2018	Empenho 3228 da despesa orçamentária 17.		674,07	-1.379.302,32
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	12.043,98		-1.367.258,34
28/05/2018	Empenho 3236 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-1.368.518,34
28/05/2018	Empenho 3336 da despesa orçamentária 441.		29.595,60	-1.398.113,94
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.314,57		-1.396.799,37
28/05/2018	Empenho 3287 da despesa orçamentária 202.		471,63	-1.397.271,00
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	5.933,99		-1.391.337,01
28/05/2018	Empenho 3265 da despesa orçamentária 112.		7.690,27	-1.399.027,28
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	564,03		-1.398.463,25
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	296,70		-1.398.166,55
28/05/2018	Empenho 3234 da despesa orçamentária 20.		3.870,06	-1.402.036,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	1.399,34		-1.400.637,27
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	696,93		-1.399.940,34
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	4.390,90		-1.395.549,44
28/05/2018	Empenho 3286 da despesa orçamentária 200.		55,85	-1.395.605,29
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	533,19		-1.395.072,10
28/05/2018	Empenho 3268 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-1.398.366,52
28/05/2018	Empenho 3300 da despesa orçamentária 20.		296,70	-1.398.663,22
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	7.703,82		-1.390.959,40
28/05/2018	Empenho 3272 da despesa orçamentária 162.		30.852,17	-1.421.811,57
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	55,85		-1.421.755,72
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	305,45		-1.421.450,27
28/05/2018	Empenho 3317 da despesa orçamentária 298.		209,80	-1.421.660,07
28/05/2018	Empenho 3343 da despesa orçamentária 482.		4.795,44	-1.426.455,51
28/05/2018	Empenho 3266 da despesa orçamentária 115.		20.343,63	-1.446.799,14
28/05/2018	Empenho 3292 da despesa orçamentária 227.		1.411,10	-1.448.210,24
28/05/2018	Empenho 3248 da despesa orçamentária 61.		9.224,46	-1.457.434,70
28/05/2018	Empenho 3216 da despesa orçamentária 480.		520,00	-1.457.954,70
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	53,57		-1.457.901,13
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	2.190,08		-1.455.711,05
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18	3.874,24		-1.451.836,81
	Total do dia:	710.301,85	707.630,85	
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato Van Multi 2.8 JTD diesel, 2008/2009, placa AAF-0669.	361,21		-1.451.475,60
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volksbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2006/2006, placa AOB-3827.	797,95		-1.450.677,65
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volksbus 8.120 OD 4.3 MWM 4.10 TCA diesel, 2009/20019, placa ARY-6591.	797,95		-1.449.879,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
29/05/2018	Seguro do veículo Agrale MA 7.9/MA 8.5 Diesel 2009/2009, placa ARX-4237.	797,95		-1.449.081,75
29/05/2018	Empenho 3362 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.449.741,75
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-1.449.685,65
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3489 do empenho anterior 8189/14.	21.856,26		-1.427.829,39
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	195,80		-1.427.633,59
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-1.426.973,59
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato Multi 2.3 multijet economy diesel, 2016/2017, placa BBL-6550.	361,21		-1.426.612,38
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 JTD diesel, 2007/2008, placa AAF-0345.	361,21		-1.426.251,17
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Toro Freedom AT9 2.4 16V Tigershark flex, 2017/2018, placa BBV-7394.	361,21		-1.425.889,96
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	118,28		-1.425.771,68
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiele Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-1.425.111,68
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Duster Oroch Expression 1.6 16V HI-Flex, 2016/2016 placa BAV-2573.	303,89		-1.424.807,79
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volkbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2005/2005, placa AND-8838.	797,95		-1.424.009,84
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-1.423.349,84
29/05/2018	Seguro do triciclo brauax BX-250, 2017/2017, placa BBT-7098.	455,83		-1.422.894,01
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Logan Authentique 1.0 16V HI-Power flex, 2016/2016, placa BAV-2571.	265,68		-1.422.628,33
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-1.422.572,23
29/05/2018	Empenho 3370 da despesa orçamentária 493.		720,00	-1.423.292,23
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Clio Expression 1.0 16V HI-Power flex 2016/2016, placa BAV-2572.	265,68		-1.423.026,55
29/05/2018	Empenho 3351 da despesa orçamentária 32.		56,10	-1.423.082,65
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Sprinter 515 CDI 2.2 BI-Turbo OM651 P7 diesel, 2015/2016, placa BAJ-6029.	361,21		-1.422.721,44
29/05/2018	Seguro do veículo VW Voyage City novo 1.6 total flex, 2013/2014, placa AXY-5377.	265,68		-1.422.455,76
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3491 do empenho anterior 1396/17.	1.838,73		-1.420.617,03
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	145,69		-1.420.471,34
29/05/2018	Empenho 3366 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.421.131,34
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	110,78		-1.421.020,56
29/05/2018	Empenho 3358 da despesa orçamentária 138.		660,00	-1.421.680,56
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-1.421.624,46
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-1.421.568,36
29/05/2018	Empenho 3369 da despesa orçamentária 26.		90,00	-1.421.658,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Atron 2729 K 6X4 diesel, 2014/2014, placa AYM-8472.	455,84		-1.421.202,52
29/05/2018	Seguro do veículo VW 17.260 EOT 7.1 MWM 6.12 TCAE diesel, 2004/2004, placa AMF-6766.	797,95		-1.420.404,57
29/05/2018	Empenho 3365 da despesa orçamentária 213.		56,10	-1.420.460,67
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estágio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-1.419.800,67
29/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.	8.909,81		-1.410.890,86
29/05/2018	Empenho 3350 da despesa orçamentária 31.		660,00	-1.411.550,86
29/05/2018	Taxa administrativa de Estágio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-1.411.494,76
29/05/2018	Taxa administrativa de Estágio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-1.411.438,66
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2009/2009, placa ARS-4375.	797,95		-1.410.640,71
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire Economy 1.0, 2012/2013, placa AWA-1848.	265,68		-1.410.375,03
29/05/2018	Empenho 3356 da despesa orçamentária 284.		660,00	-1.411.035,03
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	55,39		-1.410.979,64
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Mobi Like 1.0 fire flex, 2017/2018, placa BBV-7393.	265,68		-1.410.713,96
29/05/2018	Empenho 3361 da despesa orçamentária 213.		56,10	-1.410.770,06
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estágio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-1.410.110,06
29/05/2018	Aquisição de postes de concreto para o Dpto de Urbanismo.	1.218,00		-1.408.892,06
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estágio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-1.408.232,06
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 turbo diesel, 2005/2005, placa AMS-7116.	361,21		-1.407.870,85
29/05/2018	Taxa administrativa de Estágio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-1.407.814,75
29/05/2018	Seguro do reboque carroceria aberta 1E, 2017/2017, placa BBT-6135.	455,84		-1.407.358,91
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estágio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-1.406.698,91
29/05/2018	Empenho 3355 da despesa orçamentária 286.		56,10	-1.406.755,01
29/05/2018	Aditivo no contrato de prestação de serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra.	4.967,67		-1.401.787,34
29/05/2018	Empenho 3360 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.402.447,34
29/05/2018	Empenho 3352 da despesa orçamentária 284.		660,00	-1.403.107,34
29/05/2018	Seguro do veículo Toyota/bandeirante, 1988/1988, placa AEG-8296.	455,84		-1.402.651,50
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estágio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de maio de 2018.	660,00		-1.401.991,50
29/05/2018	Empenho 3353 da despesa orçamentária 286.		56,10	-1.402.047,60
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2008/2008, placa AAF-0414.	265,68		-1.401.781,92
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz L-1218 R diesel, 1998/1998, placa AHX-9071.	455,84		-1.401.326,08
29/05/2018	Taxa administrativa de Estágio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-1.401.269,98
29/05/2018	Empenho 3367 da despesa orçamentária 212.		56,10	-1.401.326,08
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	443,12		-1.400.882,96
29/05/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de maio de 2018.	720,00		-1.400.162,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês maio de 2018.	660,00		-1.399.502,96
29/05/2018	Empenho 3364 da despesa orçamentária 210.		660,00	-1.400.162,96
29/05/2018	Empenho 3357 da despesa orçamentária 286.		56,10	-1.400.219,06
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiele Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.	56,10		-1.400.162,96
29/05/2018	Seguro do veiculo GM Corsa sedan Classic 1.0 MPFI, alc, 2004/2004, placa ALO-2811.	265,68		-1.399.897,28
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	311,40		-1.399.585,88
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	78,45		-1.399.507,43
29/05/2018	Seguro do veiculo VW Worker 13.180 6.4 MWM 6.10 TCA diesel, 2007/2007, placa AOT-2182.	455,84		-1.399.051,59
29/05/2018	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, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	167,14		-1.398.884,45
29/05/2018	Empenho 3368 da despesa orçamentária 82.		1.218,00	-1.400.102,45
29/05/2018	Seguro do veiculo M Benz Sprinter 311 CDI street/ 415 CDI 2.2 Bi-turbo OM615 P7, 2015/2016, placa BAJ-6031..	361,21		-1.399.741,24
29/05/2018	Empenho 3359 da despesa orçamentária 141.		56,10	-1.399.797,34
29/05/2018	Empenho 3349 da despesa orçamentária 278.		1.000,00	-1.400.797,34
29/05/2018	Valor referente a 04 (quatro) diárias a servidora pública Lourdes Prechlak, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Assis Chateaubriand-PR, nos dias 04 a 08 de junho de 2018, no interesse do município para participar de Curso de Capacitação Operacional do Sistema Nacional de Cadastro Rural.	1.000,00		-1.399.797,34
29/05/2018	Empenho 3354 da despesa orçamentária 284.		660,00	-1.400.457,34
29/05/2018	Seguro do veiculo Renault Master furgão 11M3-L2H2 2.5 16V DCI diesel, 2012/2013, placa AWF-5667.	455,84		-1.400.001,50
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	249,25		-1.399.752,25
29/05/2018	Seguro do veiculo GM Celta LS 1.0 VHC Flexpower, 2012/2012, placa AVN-7347.	265,68		-1.399.486,57
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2011/2012, placa AVF-0633.	797,95		-1.398.688,62
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.	193,86		-1.398.494,76
29/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de maio de 2018.	21.770,82		-1.376.723,94
Retenções:				
ISS R\$ 653,13				
Valor Liquido R\$ 21.117,69				
29/05/2018	Empenho 3363 da despesa orçamentária 213.		56,10	-1.376.780,04
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3490 do empenho anterior 1395/17.	30.120,36		-1.346.659,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2007/2008, placa AAF-0288.	265,68		-1.346.394,00
	Total do dia:	114.915,71	9.472,90	
30/05/2018	Empenho 3395 da despesa orçamentária 5.		211,15	-1.346.605,15
30/05/2018	Empenho 3444 da despesa orçamentária 450.		155,77	-1.346.760,92
30/05/2018	Empenho 3449 da despesa orçamentária 450.		106,74	-1.346.867,66
30/05/2018	Aquisição de tintas e corantes para pintura das logos interna e externa no prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo em decorrência da reforma, conforme Solicitação de Compras de 23/05/2018.	2.018,50		-1.344.849,16
30/05/2018	Empenho 3371 da despesa orçamentária 449.		6.331,30	-1.351.180,46
30/05/2018	Empenho 3404 da despesa orçamentária 224.		313,66	-1.351.494,12
30/05/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249537, de uso no Transporte Escolar.	186,34		-1.351.307,78
30/05/2018	Empenho 3373 da despesa orçamentária 41.		2.168,02	-1.353.475,80
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.842/2018.	184,50		-1.353.291,30
30/05/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75211, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	95,89		-1.353.195,41
30/05/2018	Empenho 3415 da despesa orçamentária 154.		202,99	-1.353.398,40
30/05/2018	Valor referente a aquisição 147,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	542,48		-1.352.855,92
30/05/2018	Empenho 3377 da despesa orçamentária 226.		103,39	-1.352.959,31
30/05/2018	Empenho 3386 da despesa orçamentária 248.		73,50	-1.353.032,81
30/05/2018	Empenho 3468 da despesa orçamentária 450.		147,84	-1.353.180,65
30/05/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	103,39		-1.353.077,26
30/05/2018	Aquisição de materiais para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.849/2018.	87,40		-1.352.989,86
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/05/2018.	15,86		-1.352.974,00
30/05/2018	Empenho 3388 da despesa orçamentária 424.		2.018,50	-1.354.992,50
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	43,65		-1.354.948,85
30/05/2018	Empenho 3453 da despesa orçamentária 450.		93,85	-1.355.042,70
30/05/2018	Empenho 3465 da despesa orçamentária 450.		142,04	-1.355.184,74
30/05/2018	Empenho 3427 da despesa orçamentária 487.		135,74	-1.355.320,48
30/05/2018	Anulação 43 do empenho 3446 da despesa orçamentária 450.	2,61		-1.355.317,87
30/05/2018	Empenho 3456 da despesa orçamentária 450.		542,48	-1.355.860,35
30/05/2018	Anulação 45 do empenho 3442 da despesa orçamentária 450.	2,30		-1.355.858,05
30/05/2018	Empenho 3436 da despesa orçamentária 457.		81,67	-1.355.939,72
30/05/2018	Empenho 3439 da despesa orçamentária 457.		259,85	-1.356.199,57
30/05/2018	Empenho 3391 da despesa orçamentária 458.		185,00	-1.356.384,57
30/05/2018	Empenho 3405 da despesa orçamentária 230.		638,31	-1.357.022,88
30/05/2018	Valor referente a aquisição 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144368, de uso no Transporte Escolar.	379,50		-1.356.643,38
30/05/2018	Empenho 3451 da despesa orçamentária 450.		138,01	-1.356.781,39
30/05/2018	Valor referente a aquisição 32,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	121,32		-1.356.660,07
30/05/2018	Empenho 3384 da despesa orçamentária 433.		356,01	-1.357.016,08
30/05/2018	Empenho 3466 da despesa orçamentária 450.		98,57	-1.357.114,65
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7715, de uso do Gabinete do Prefeito.	211,15		-1.356.903,50
30/05/2018	Anulação 47 do empenho 3452 da despesa orçamentária 450.	2,10		-1.356.901,40
30/05/2018	Empenho 3447 da despesa orçamentária 450.		58,65	-1.356.960,05
30/05/2018	Empenho 3463 da despesa orçamentária 450.		95,89	-1.357.055,94
30/05/2018	Empenho 3442 da despesa orçamentária 450.		107,89	-1.357.163,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Empenho 3418 da despesa orçamentária 154.		379,50	-1.357.543,33
30/05/2018	Empenho 3454 da despesa orçamentária 450.		745,21	-1.358.288,54
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		-1.358.278,84
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,139 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93413, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	94,07		-1.358.184,77
30/05/2018	Valor referente a aquisição 99,141 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144772, de uso no Transporte Escolar.	342,04		-1.357.842,73
30/05/2018	Empenho 3402 da despesa orçamentária 224.		645,16	-1.358.487,89
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF:814/2018.	111,00		-1.358.376,89
30/05/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:479981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,93		-1.358.231,96
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76067, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,04		-1.358.089,92
30/05/2018	Empenho 3413 da despesa orçamentária 154.		248,43	-1.358.338,35
30/05/2018	Empenho 3408 da despesa orçamentária 154.		189,75	-1.358.528,10
30/05/2018	Anulação 46 do empenho 3450 da despesa orçamentária 450.	3,30		-1.358.524,80
30/05/2018	Cancelamento 53 do empenho anterior 7085/17.	7.311,50		-1.351.213,30
30/05/2018	Valor referente a aquisição 185,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467451, de uso no Transporte Escolar.	638,31		-1.350.574,99
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7174, de uso do Gabinete do Prefeito.	169,10		-1.350.405,89
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2018.	2.168,02		-1.348.237,87
30/05/2018	Empenho 3422 da despesa orçamentária 154.		207,01	-1.348.444,88
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76261, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	98,57		-1.348.346,31
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-1.348.341,46
30/05/2018	Empenho 3383 da despesa orçamentária 458.		137,81	-1.348.479,27
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62468, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,82		-1.348.283,45
30/05/2018	Empenho 3381 da despesa orçamentária 433.		59,17	-1.348.342,62
30/05/2018	Valor referente a aquisição 12,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	57,40		-1.348.285,22
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-1.348.280,37
30/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:220745, de uso no Transporte Escolar.	207,01		-1.348.073,36
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:117901, de uso no Transporte Escolar.	189,75		-1.347.883,61
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	316,18		-1.347.567,43
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:318684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,79		-1.347.336,64
30/05/2018	Valor referente a aquisição 130,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80776 de uso a Secretaria Municipal de Viação.	448,54		-1.346.888,10
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:415, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,01		-1.346.750,09
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:118159, de uso no Transporte Escolar.	169,78		-1.346.580,31
30/05/2018	Empenho 3411 da despesa orçamentária 154.		191,93	-1.346.772,24
30/05/2018	Empenho 3469 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-1.349.960,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Empenho 3375 da despesa orçamentária 41.		5,70	-1.349.966,12
30/05/2018	Empenho 3458 da despesa orçamentária 450.		177,50	-1.350.143,62
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	59,17		-1.350.084,45
30/05/2018	Empenho 3429 da despesa orçamentária 487.		94,07	-1.350.178,52
30/05/2018	Valor referente a aquisição 128,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467700, de uso no Transporte Escolar.	472,34		-1.349.706,18
30/05/2018	Valor referente a aquisição 9,693 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7274, de uso do Gabinete do Prefeito.	43,13		-1.349.663,05
30/05/2018	Empenho 3435 da despesa orçamentária 457.		181,06	-1.349.844,11
30/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249322, de uso no Transporte Escolar.	248,43		-1.349.595,68
30/05/2018	Empenho 3467 da despesa orçamentária 450.		136,49	-1.349.732,17
30/05/2018	Empenho 3446 da despesa orçamentária 450.		122,01	-1.349.854,18
30/05/2018	Empenho 3385 da despesa orçamentária 108.		271,66	-1.350.125,84
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:27154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	138,87		-1.349.986,97
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.795/2018.	77,00		-1.349.909,97
30/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 03 cargas de 1 m3 de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 857/2018.	840,30		-1.349.069,67
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:39167, de uso no Transporte Escolar.	191,93		-1.348.877,74
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319153, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	181,06		-1.348.696,68
30/05/2018	Anulação 41 do empenho 3441 da despesa orçamentária 450.	3,70		-1.348.692,98
30/05/2018	Anulação 44 do empenho 3445 da despesa orçamentária 450.	2,10		-1.348.690,88
30/05/2018	Empenho 3443 da despesa orçamentária 450.		195,82	-1.348.886,70
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	73,50		-1.348.813,20
30/05/2018	Empenho 3430 da despesa orçamentária 487.		174,42	-1.348.987,62
30/05/2018	Empenho 3394 da despesa orçamentária 5.		169,10	-1.349.156,72
30/05/2018	Valor referente a aquisição 30,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:92645, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	135,74		-1.349.020,98
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221265, de uso no Transporte Escolar.	234,35		-1.348.786,63
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	254,75		-1.348.531,88
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,612 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93136, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	185,17		-1.348.346,71
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,87		-1.348.199,84
30/05/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:117620, de uso no Transporte Escolar.	155,26		-1.348.044,58
30/05/2018	Valor referente a aquisição 20,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	91,85		-1.347.952,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,97		-1.347.789,76
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318416 de uso a Secretaria Municipal de Viação.	124,21		-1.347.665,55
30/05/2018	Empenho 3438 da despesa orçamentária 457.		132,69	-1.347.798,24
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	119,40		-1.347.678,84
30/05/2018	Empenho 3421 da despesa orçamentária 154.		147,71	-1.347.826,55
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93873, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,42		-1.347.652,13
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,986 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:304, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,74		-1.347.545,39
30/05/2018	Aquisição de tintas nas cores branca e amarela, para aplicação na sinalização viária, conforme AF.856/2018.	12.280,00		-1.335.265,39
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249050, de uso no Transporte Escolar.	224,26		-1.335.041,13
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-1.335.036,28
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-1.335.031,43
30/05/2018	Empenho 3450 da despesa orçamentária 450.		154,81	-1.335.186,24
30/05/2018	Anulação 48 do empenho 3453 da despesa orçamentária 450.	2,00		-1.335.184,24
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	271,66		-1.334.912,58
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,561 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321058, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	259,85		-1.334.652,73
30/05/2018	Valor referente a aquisição 48,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:38929, de uso no Transporte Escolar.	165,64		-1.334.487,09
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145337, de uso no Transporte Escolar.	147,71		-1.334.339,38
30/05/2018	Empenho 3382 da despesa orçamentária 433.		126,68	-1.334.466,06
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	356,01		-1.334.110,05
30/05/2018	Empenho 3437 da despesa orçamentária 457.		322,15	-1.334.432,20
30/05/2018	Empenho 3457 da despesa orçamentária 450.		184,61	-1.334.616,81
30/05/2018	Empenho 3372 da despesa orçamentária 317.		840,30	-1.335.457,11
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		-1.335.442,56
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249755, de uso no Transporte Escolar.	202,99		-1.335.239,57
30/05/2018	Empenho 3461 da despesa orçamentária 450.		183,32	-1.335.422,89
30/05/2018	Empenho 3452 da despesa orçamentária 450.		98,52	-1.335.521,41
30/05/2018	Empenho 3406 da despesa orçamentária 230.		472,34	-1.335.993,75
30/05/2018	Empenho 3416 da despesa orçamentária 154.		291,59	-1.336.285,34
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	137,81		-1.336.147,53
30/05/2018	Empenho 3419 da despesa orçamentária 154.		342,04	-1.336.489,57
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20966, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,40		-1.336.393,17
30/05/2018	Valor referente a aquisição 108,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145150, de uso no Transporte Escolar.	398,52		-1.335.994,65
30/05/2018	Empenho 3428 da despesa orçamentária 487.		185,17	-1.336.179,82
30/05/2018	Empenho 3392 da despesa orçamentária 458.		370,00	-1.336.549,82
30/05/2018	Empenho 3464 da despesa orçamentária 450.		122,13	-1.336.671,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		-1.336.657,40
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	81,67		-1.336.575,73
30/05/2018	Empenho 3423 da despesa orçamentária 154.		234,35	-1.336.810,08
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320444, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,69		-1.336.677,39
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.786/2018.	54,00		-1.336.623,39
30/05/2018	Empenho 3434 da despesa orçamentária 457.		230,79	-1.336.854,18
30/05/2018	Empenho 3397 da despesa orçamentária 434.		124,21	-1.336.978,39
30/05/2018	Empenho 3426 da despesa orçamentária 487.		85,90	-1.337.064,29
30/05/2018	Empenho 3462 da despesa orçamentária 450.		162,97	-1.337.227,26
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62751, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,59		-1.337.121,67
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:57989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,61		-1.336.937,06
30/05/2018	Empenho 3409 da despesa orçamentária 154.		169,78	-1.337.106,84
30/05/2018	Empenho 3376 da despesa orçamentária 226.		83,13	-1.337.189,97
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.826/2018.	66,00		-1.337.123,97
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	322,15		-1.336.801,82
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.	126,68		-1.336.675,14
30/05/2018	Valor referente a aquisição 174,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	600,31		-1.336.074,83
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,616 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM: 85796, de uso do Conselho Tutelar.	185,19		-1.335.889,64
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.804/2018.	135,50		-1.335.754,14
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,51		-1.335.602,63
30/05/2018	Empenho 3387 da despesa orçamentária 322.		316,18	-1.335.918,81
30/05/2018	Empenho 3455 da despesa orçamentária 450.		600,31	-1.336.519,12
30/05/2018	Empenho 3403 da despesa orçamentária 224.		217,35	-1.336.736,47
30/05/2018	Empenho 3432 da despesa orçamentária 457.		144,93	-1.336.881,40
30/05/2018	Aquisição de 02 unidades de reagente líquido para cloro livre, para a Secretaria Municipal de Saúde.	458,00		-1.336.423,40
30/05/2018	Empenho 3414 da despesa orçamentária 154.		186,34	-1.336.609,74
30/05/2018	Valor referente a aquisição 216,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854077, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	745,21		-1.335.864,53
30/05/2018	Empenho 3431 da despesa orçamentária 5.		43,13	-1.335.907,66
30/05/2018	Empenho 3417 da despesa orçamentária 154.		250,92	-1.336.158,58
30/05/2018	Empenho 3445 da despesa orçamentária 450.		98,50	-1.336.257,08
30/05/2018	Empenho 3420 da despesa orçamentária 154.		398,52	-1.336.655,60
30/05/2018	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416-E HR:4106, de uso a Secretaria Municipal de Viação.	439,11		-1.336.216,49
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	79,80		-1.336.136,69
30/05/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2018.	3.188,18		-1.332.948,51

Retenções:
 IRRF R\$ 47,82
 ISS R\$ 95,65

Valor Líquido: R\$3.044,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
30/05/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:7971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,88		-1.332.778,63
30/05/2018	Empenho 3399 da despesa orçamentária 434.		457,57	-1.333.236,20
30/05/2018	Empenho 3448 da despesa orçamentária 450.		146,87	-1.333.383,07
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58271, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,00		-1.333.241,07
30/05/2018	Empenho 3390 da despesa orçamentária 457.		1.523,96	-1.334.765,03
30/05/2018	Valor referente a aquisição 124,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1920, de uso a Secretaria Municipal de Viação.	457,57		-1.334.307,46
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:692, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,42		-1.334.211,04
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:250338, de uso no Transporte Escolar.	250,92		-1.333.960,12
30/05/2018	Despesa com Taxa de licenciamento 2018 para o veículo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	83,13		-1.333.876,99
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480565, de uso no Transporte Escolar.	217,35		-1.333.659,64
30/05/2018	Empenho 3396 da despesa orçamentária 434.		448,54	-1.334.108,18
30/05/2018	Empenho 3400 da despesa orçamentária 438.		222,55	-1.334.330,73
30/05/2018	Empenho 3389 da despesa orçamentária 457.		899,16	-1.335.229,89
30/05/2018	Cancelamento 52 do empenho anterior 1395/17.	5.372,56		-1.329.857,33
30/05/2018	Valor referente a aquisição 24,391 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221460, de uso no Transporte Escolar.	90,00		-1.329.767,33
30/05/2018	Valor referente a aquisição 187,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480438, de uso no Transporte Escolar.	645,16		-1.329.122,17
30/05/2018	Empenho 3401 da despesa orçamentária 105.		185,19	-1.329.307,36
30/05/2018	Anulação 42 do empenho 3447 da despesa orçamentária 450.	1,25		-1.329.306,11
30/05/2018	Empenho 3407 da despesa orçamentária 154.		155,26	-1.329.461,37
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,77		-1.329.305,60
30/05/2018	Empenho 3441 da despesa orçamentária 450.		173,58	-1.329.479,18
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.777/2018.	160,00		-1.329.319,18
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2018.	5,70		-1.329.313,48
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	245,00		-1.329.068,48
30/05/2018	Valor referente a aquisição 79,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:250069, de uso no Transporte Escolar.	291,59		-1.328.776,89
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-1.328.772,04
30/05/2018	Valor referente a aquisição 19,304 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:92255, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	85,90		-1.328.686,14
30/05/2018	Empenho 3424 da despesa orçamentária 154.		90,00	-1.328.776,14
30/05/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,84		-1.328.628,30
30/05/2018	Despesa com fornecimento de 05 refeições a Polícia Militar do destacamento de Ibema, devido o reforço no contingente policial durante Ato de greve dos Caminhoneiros.	115,00		-1.328.513,30
30/05/2018	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321774, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	291,85		-1.328.221,45
30/05/2018	Valor referente a aquisição 34,402 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75423, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,13		-1.328.099,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:480202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	84,89		-1.328.014,43
30/05/2018	Empenho 3433 da despesa orçamentária 457.		84,89	-1.328.099,32
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,50		-1.327.921,82
30/05/2018	Empenho 3412 da despesa orçamentária 154.		224,26	-1.328.146,08
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo placa BBT-7098 KM:230, de uso do Dpto de Urbanismo.	222,55		-1.327.923,53
30/05/2018	Empenho 3425 da despesa orçamentária 490.		138,87	-1.328.062,40
30/05/2018	Empenho 3380 da despesa orçamentária 143.		254,75	-1.328.317,15
30/05/2018	Empenho 3393 da despesa orçamentária 458.		1.067,45	-1.329.384,60
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,639 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,32		-1.329.201,28
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	82,55		-1.329.118,73
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF 838/2018.	265,00		-1.328.853,73
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	0,85		-1.328.852,88
30/05/2018	Empenho 3378 da despesa orçamentária 403.		1.477.296,25	-2.806.149,13
30/05/2018	Empenho 3459 da despesa orçamentária 450.		142,00	-2.806.291,13
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,49		-2.806.154,64
30/05/2018	Empenho 3460 da despesa orçamentária 450.		121,32	-2.806.275,96
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480762, de uso no Transporte Escolar.	313,66		-2.805.962,30
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		-2.805.947,75
30/05/2018	Empenho 3374 da despesa orçamentária 41.		15,86	-2.805.963,61
30/05/2018	Empenho 3440 da despesa orçamentária 457.		291,85	-2.806.255,46
30/05/2018	Empenho 3379 da despesa orçamentária 433.		115,00	-2.806.370,46
30/05/2018	Empenho 3410 da despesa orçamentária 154.		165,64	-2.806.536,10
30/05/2018	Empenho 3398 da despesa orçamentária 434.		439,11	-2.806.975,21
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	38,80		-2.806.936,41
	Total do dia:	53.725,69	1.514.268,10	

Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/05/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		600,00
10/05/2018	Em liquidação 27 do empenho 2849.		8.678,44	-8.078,44
10/05/2018	Em liquidação 26 do empenho 2847.		9.448,30	-17.526,74
10/05/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.995,81		-10.530,93
10/05/2018	Em liquidação 29 do empenho 2853.		6.995,81	-17.526,74
10/05/2018	Amortização da 13ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.281,97		-15.244,77
10/05/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	9.448,30		-5.796,47
10/05/2018	Em liquidação 28 do empenho 2851.		6.750,84	-12.547,31
10/05/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.750,84		-5.796,47
10/05/2018	Em liquidação 30 do empenho 2856.		600,00	-6.396,47
10/05/2018	Em liquidação 25 do empenho 2845.		2.281,97	-8.678,44
10/05/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	8.678,44		0,00
	Total do dia:	34.755,36	34.755,36	

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	SALDO ANTERIOR			-440.186,10
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-440.242,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.656/2018.		108,30	-440.350,50
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-441.010,50
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a abril de 2018.		115,00	-441.125,50
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 50201.	477,19		-440.648,31
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.684/2018.		317,70	-440.966,01
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-441.626,01
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.611/2018.		432,50	-442.058,51
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 50201.	822,92		-441.235,59
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.650/2018.		186,86	-441.422,45
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-441.478,55
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-441.534,65
02/05/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a abril de 2018.		3.095,00	-444.629,65
02/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.580/2018.		179,93	-444.809,58
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2018.		99,40	-444.908,98
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.601/2018.		662,43	-445.571,41
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-445.627,51
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a abril de 2018.		2.148,00	-447.775,51
02/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.559/2018.		148,05	-447.923,56
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-448.583,56
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 042018.	652,53		-447.931,03
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.		260,90	-448.191,93
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.648/2018.		610,50	-448.802,43
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-449.462,43
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.621/2018.		205,50	-449.667,93
02/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2552 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	71,55		-449.596,38
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a abril de 2018.		53,00	-449.649,38
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de abril de 2018.		39,27	-449.688,65
02/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de abril de 2018.		21.770,82	-471.459,47

Retenções:

ISS R\$ 653,13

Valor Líquido R\$ 21.117,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
02/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	41,49		-471.417,98
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-472.077,98
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês abril de 2018.		660,00	-472.737,98
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.658/2018.		259,10	-472.997,08
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.616/2018.		664,20	-473.661,28
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.609/2018.		234,80	-473.896,08
02/05/2018	Aquisição de 15 unidades de alimento nutricional completo para nutrição enteral ou oral, adulta, lata com 800 gr, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.552/2018.		614,85	-474.510,93
02/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.595/2018.		233,95	-474.744,88
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-475.404,88
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.603/2018.		401,65	-475.806,53
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.671/2018.		51,50	-475.858,03
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.618/2018.		97,50	-475.955,53
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.653/2018.		1.099,49	-477.055,02
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrch Ballottin, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-477.111,12
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-477.167,22
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 042018.	255,76		-476.911,46
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.626/2018.		632,60	-477.544,06
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.640/2018.		90,30	-477.634,36
02/05/2018	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 abril de 2018.		800,00	-478.434,36
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 50201.	1.289,23		-477.145,13
02/05/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.692/2018.		547,80	-477.692,93
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.569/2018		281,00	-477.973,93
02/05/2018	Valor referente 20% de obreigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a abril de 2018.		619,00	-478.592,93
02/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.632/2018.		219,00	-478.811,93
02/05/2018	Aquisição de tip top nº02,03,06 e 24 para manutenção dos veiculos placas AYN-8472 e AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		69,70	-478.881,63
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.604/2018.		130,00	-479.011,63
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.617/2018.		307,24	-479.318,87
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de abril de 2018.		660,00	-479.978,87
02/05/2018	Despesa com serviços de plotagens para a Secretaria de Administração.		102,00	-480.080,87
02/05/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Cascavel e Campo Mourão, para Luciene Camargo de Carvalho, conforme Declaração da Assistência Social.		67,74	-480.148,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.588/2018.		789,15	-480.937,76
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		374,00	-481.311,76
02/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a UAPSF, conforme AF.675/2018.		195,70	-481.507,46
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-481.563,56
02/05/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de abril de 2018.		6.500,00	-488.063,56
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
02/05/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a abril de 2018.		43,00	-488.106,56
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		352,00	-488.458,56
02/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.565/2018		1.482,95	-489.941,51
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de abril de 2018.		56,10	-489.997,61
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		31,79	-490.029,40
02/05/2018	Aquisição de material químico para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.680/2018.		19,80	-490.049,20
02/05/2018	Aquisição de 6 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 715/2018.		466,20	-490.515,40
02/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de abril de 2018.		462,00	-490.977,40
02/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de abril de 2018.		29,92	-491.007,32
	Total do dia:	3.610,67	54.431,89	
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.591/2018.		926,35	-491.933,67
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.622/2018.		57,00	-491.990,67
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.643/2018.		36,75	-492.027,42
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.605/2018.		1.104,15	-493.131,57
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.518/2018.		2.194,20	-495.325,77
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.649/2018.		278,50	-495.604,27
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.633/2018.		120,75	-495.725,02
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.655/2018.		41,70	-495.766,72
03/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16, para manutenção do veiculo placa AAF-0669, KM 219671, conforme AF.724/2018.		1.540,00	-497.306,72
03/05/2018	Aquisição de tacógrafo para o veiculo ônibus placa AVF-0633 de uso no Transporte Escolar, conforme Comunicação Interna.		2.353,20	-499.659,92
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.619/2018.		585,15	-500.245,07
03/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.627/2018.		559,65	-500.804,72
03/05/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.		5.120,00	-505.924,72
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.521/2018.		145,74	-506.070,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.681/2018.		49,20	-506.119,66
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.598/2018.		200,72	-506.320,38
03/05/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2018. Conforme AF. 722/2018.		3.450,00	-509.770,38
03/05/2018	Aquisição de fogos de artifício para reinauguração do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.718/2018.		4.778,00	-514.548,38
03/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.663/2018.		80,25	-514.628,63
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.700/2018.		280,00	-514.908,63
03/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.577/2018.		738,40	-515.647,03
03/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.610/2018.		404,74	-516.051,77
03/05/2018	Aquisição materiais para uso em reforma do Ginásio de Esportes Municipal Francisco Natel de Camargo, conforme AF.723/2018.		420,00	-516.471,77
03/05/2018	Serviços de revisão e ajuste do tacógrafo para o veículo ônibus placa AVF-0633 de uso no Transporte Escolar, conforme Comunicação Interna.		450,00	-516.921,77
03/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.		52.831,92	-569.753,69
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.708/2018.		94,92	-569.848,61
03/05/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês abril de 2018.		1.300,00	-571.148,61
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.515/2018.		5.388,85	-576.537,46
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.		366,29	-576.903,75
03/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		1.620,00	-578.523,75
	Total do dia:	0,00	87.516,43	
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de abril de 2018.		66,74	-578.590,49
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB 50402.	110,00		-578.480,49
04/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.596/2018.		605,40	-579.085,89
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB 50401.	776,75		-578.309,14
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.304,53	-581.613,67
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		2.596,41	-584.210,08
04/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 36A/2018 do dia 27 de abril de 2018.		174,05	-584.384,13
	MEDICAMENTO:LANSOPRAZOL+CLARITROMICINA+AM PACIENTE: MARIA DE LURDES SOARES DA SILVA, RG:7.337.382-4			
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a abril de 2018, conforme AF.717/2018.		287,28	-584.671,41
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.628/2018.		315,79	-584.987,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de abril de 2018.		127,48	-585.114,68
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.683/2018.		52,80	-585.167,48
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de abril de 2018.		366,46	-585.533,94
04/05/2018	Aquisição de protetores solar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.		182,00	-585.715,94
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.661/2018.		255,00	-585.970,94
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		15.814,55	-601.785,49
04/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		1.888,30	-603.673,79
04/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7.003,17	-610.676,96
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.589/2018.		412,19	-611.089,15
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de abril de 2018.		977,23	-612.066,38
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.672/2018.		74,70	-612.141,08
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.631/2018.		755,40	-612.896,48
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 50401.	1,56		-612.894,92
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de abril de 2018.		219,60	-613.114,52
04/05/2018	Aquisição de embalagens para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.674/2018.		253,00	-613.367,52
04/05/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a abril de 2018, conforme AF.716/2018.		434,53	-613.802,05
04/05/2018	Despesa com juros de boleto, referente ao empenho nº2320/2018.		1,56	-613.803,61
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.629/2018.		78,00	-613.881,61
04/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		247,80	-614.129,41
04/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		94,40	-614.223,81
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de abril de 2018.		729,35	-614.953,16
04/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.707/2018.		1.049,70	-616.002,86
04/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		125,69	-616.128,55
04/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção de residência de pessoa carente, Sra Jandira Fogaça Carard, conforme Parecer Social.		496,00	-616.624,55
04/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.709/2018.		967,25	-617.591,80
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.590/2018.		130,00	-617.721,80
04/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		1.700,26	-619.422,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de abril de 2018.		49,84	-619.471,90
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de abril de 2018.		709,33	-620.181,23
04/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção de residência de pessoa carente, Sra Jandira Fogaça Carard, conforme Parecer Social.		652,70	-620.833,93
04/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2018.		162,80	-620.996,73
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.659/2018.		73,80	-621.070,53
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de abril de 2018.		1.388,40	-622.458,93
04/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de abril de 2018.		1.814,07	-624.273,00
04/05/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.674/2018.		177,60	-624.450,60
04/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.641/2018.		133,59	-624.584,19
	Total do dia:	888,31	46.948,75	
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 00169820.	126,70		-624.457,49
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB 17751.	323,30		-624.134,19
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 17751.	473,00		-623.661,19
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.704/2018.		174,00	-623.835,19
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB 50704.	31,79		-623.803,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 00074815.	323,00		-623.480,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB 131490.	527,30		-622.953,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 17751.	392,00		-622.561,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 62669.	1.494,90		-621.066,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB 50701.	386,85		-620.679,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB 50706.	1.150,00		-619.529,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 50704.	29,92		-619.499,43
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 50701.	196,14		-619.303,29
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 26741.	207,04		-619.096,25
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB 00075112.	97,79		-618.998,46
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB 50701.	300,85		-618.697,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 50701.	127,79		-618.569,82
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 00169820.	192,10		-618.377,72
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB 50705.	6.300,15		-612.077,57
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 50716.	4,85		-612.072,72
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB 11804.	1.654,75		-610.417,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 50704.	660,00		-609.757,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB 50701.	128,75		-609.629,22
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 62669.	344,00		-609.285,22
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB 050701.	835,82		-608.449,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 131490.	1.837,50		-606.611,90
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB 11804.	120,75		-606.491,15
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB 50702.	4,85		-606.486,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 50701.	54,40		-606.431,90
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB 38688.	112,00		-606.319,90
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 50718.	68,24		-606.251,66
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB 00169820.	165,91		-606.085,75
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 50701.	327,00		-605.758,75
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB 17867.	200,00		-605.558,75
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB 00169820.	125,33		-605.433,42
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 50701.	206,05		-605.227,37
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB 50701.	4,85		-605.222,52
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 00169820.	180,65		-605.041,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB 050702.	5,46		-605.036,41
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB 0075111.	160,00		-604.876,41
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB 50701.	346,63		-604.529,78
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês abril de 2018.		234,00	-604.763,78
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3123 ref. ISS .	195,00		-604.568,78
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 50701.	555,92		-604.012,86
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 50724.	176,09		-603.836,77
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 00169820.	212,31		-603.624,46
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB 50701.	3.841,50		-599.782,96
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB 11804.	230,69		-599.552,27
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 50723.	140,00		-599.412,27
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB 50701.	431,66		-598.980,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB 26741.	7,50		-598.973,11
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB 17828.	110,00		-598.863,11
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 00169820.	198,86		-598.664,25
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB 50702.	4,85		-598.659,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 50707.	56,10		-598.603,30
07/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.565/2018		17,80	-598.621,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB 050704.	471,30		-598.149,80
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB 65570.	70,80		-598.079,00
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2733 ref. ISS .	92,85		-597.986,15
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 00169820.	9,50		-597.976,65
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3007 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-597.928,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB 11804.	1.029,25		-596.899,58
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 17751.	2.179,60		-594.719,98
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 50703.	105,93		-594.614,05
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 50724.	4,85		-594.609,20
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 15,945 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90709, quando viagem a Londrina dia 06/05/2018 para o transporte da paciente Aline Vier para tratamento de saúde.		70,00	-594.679,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB 17867.	150,00		-594.529,20
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3006 ref. ISS .	653,13		-593.876,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB 00075109.	735,00		-593.141,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 26741.	573,46		-592.567,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB 00336477.	423,51		-592.144,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 74814.	448,35		-591.695,75
07/05/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 727/2018.		881,90	-592.577,65
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 00169820.	172,83		-592.404,82
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB 13188.	115,99		-592.288,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 17867.	150,00		-592.138,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB 50701.	492,15		-591.646,68
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 50704.	56,10		-591.590,58
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB 00169820.	232,59		-591.357,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB 50726.	975,00		-590.382,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB 33204.	300,00		-590.082,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 50701.	660,00		-589.422,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 50707.	462,00		-588.960,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB 177512.	850,10		-588.110,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB 50719.	3.044,71		-585.066,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.612/2018.		199,80	-585.265,98
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB 2001.	979,40		-584.286,58
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB 5000.	35,30		-584.251,28
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a despesas quando viagem a Nova Aurora para o transporte dos pacientes Lucrecia Boff, Antenor Miranda e Idalina Lourenço de Paula.		10,00	-584.261,28
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 00169820.	106,76		-584.154,52
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB 30921.	1.166,00		-582.988,52
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB 50701.	4,85		-582.983,67
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 50701.	660,00		-582.323,67
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB 50717.	877,20		-581.446,47
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 50713.	4,85		-581.441,62
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 50718.	1.017,52		-580.424,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB 50708.	3.126,80		-577.297,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB 131490.	205,16		-577.092,14
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 60471.	699,30		-576.392,84
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 50718.	18,24		-576.374,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 00169820.	168,83		-576.205,77
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 50701.	257,57		-575.948,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB 50708.	625,36		-575.322,84
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB 12082.	236,57		-575.086,27
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB 50708.	109,44		-574.976,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB 17751.	155,70		-574.821,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 000169820.	179,32		-574.641,81
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 25900.	363,00		-574.278,81
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB 50718.	81,77		-574.197,04
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB 12082.	302,59		-573.894,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB 00169820.	198,76		-573.695,69
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 50715.	1.842,42		-571.853,27
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB 11804.	461,22		-571.392,05
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 50714.	158,04		-571.234,01
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB 28001.	222,21		-571.011,80
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 50704.	56,10		-570.955,70
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB 50703.	58,80		-570.896,90
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 50707.	56,10		-570.840,80
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB 5000.	231,86		-570.608,94
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB 50721.	63,95		-570.544,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB 50701.	196,21		-570.348,78
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB 5000.	177,01		-570.171,77
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 00169820.	212,34		-569.959,43
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 50704.	352,00		-569.607,43
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 00336480.	612,23		-568.995,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 17751.	161,70		-568.833,50
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 50718.	190,53		-568.642,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB 4022.	4,85		-568.638,12
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB 50708.	4.682,91		-563.955,21
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB 17751.	618,00		-563.337,21
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3008 ref. ISS .	30,60		-563.306,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 50716.	256,51		-563.050,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 50718.	47,42		-563.002,68
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3010 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	26,95		-562.975,73
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 50714.	540,00		-562.435,73
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB 5000.	69,04		-562.366,69
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB 50701.	200,01		-562.166,68
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB 12082.	537,94		-561.628,74
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB 50708.	1.146,49		-560.482,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB 050703.	59,22		-560.423,03
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 50718.	4,73		-560.418,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 50702.	619,94		-559.798,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB 11804.	518,32		-559.280,04
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 50718.	1.208,05		-558.071,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB 17751.	196,00		-557.875,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB 50726.	4,85		-557.871,14
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 00074817.	260,20		-557.610,94
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB 17751.	1.198,60		-556.412,34
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2823 OB 12082.	221,56		-556.190,78
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB 12082.	387,73		-555.803,05
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 50704.	660,00		-555.143,05
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB 050706.	133,74		-555.009,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB 131490.	78,15		-554.931,16
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3011 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	26,95		-554.904,21
07/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2018.		4.762,35	-559.666,56
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3011 ref. ISS .	14,70		-559.651,86
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB 50701.	206,01		-559.445,85
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 17751.	64,50		-559.381,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 50707.	660,00		-558.721,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB 12082.	391,60		-558.329,75
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB 00169820.	151,70		-558.178,05
07/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a despesa com refeição quando viagem a Francisco Beltrão dia 07/05/2018 para o transporte da paciente Ladislava Stadicoski.		23,00	-558.201,05
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB 131490.	726,89		-557.474,16
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB 17751.	220,00		-557.254,16
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB 12082.	622,80		-556.631,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 17751.	1.089,80		-555.541,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 00169820.	175,25		-555.366,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 32086.	2.196,00		-553.170,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB 00169820.	185,36		-552.984,95
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB 17751.	599,30		-552.385,65
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 131490.	340,05		-552.045,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB 50701 .	362,98		-551.682,62
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 00074815.	313,40		-551.369,22
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB 5000.	247,14		-551.122,08
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3007 ref. ISS .	95,65		-551.026,43
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 00169820.	178,63		-550.847,80
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB 50708.	731,67		-550.116,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 00336490.	775,53		-549.340,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 50701.	196,25		-549.144,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB 050710.	237,28		-548.907,07
07/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.702/2018.		1.803,20	-550.710,27
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB 50701.	230,62		-550.479,65
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB 11804.	465,60		-550.014,05
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2733 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	340,45		-549.673,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB 17751.	440,00		-549.233,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB 50704.	374,00		-548.859,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB 50701.	135,97		-548.723,63
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB 12082.	539,76		-548.183,87
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 50704.	660,00		-547.523,87
07/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3123 OB 50705.		6.300,15	-553.824,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 60471.	666,00		-553.158,02
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 21099.	5.847,44		-547.310,58
07/05/2018	Aquisição de limpeza e higiene pessoal, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.597/2018.		103,50	-547.414,08
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 50701.	215,84		-547.198,24
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 50701.	56,10		-547.142,14
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 50707.	39,27		-547.102,87
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB 50726.	491,15		-546.611,72
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 00089417.	152,70		-546.459,02
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB 17828.	100,00		-546.359,02
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB 113282.	1.033,24		-545.325,78
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 50718.	125,00		-545.200,78
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.662/2018.		107,50	-545.308,28
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 50701.	250,95		-545.057,33
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB 50704.	193,90		-544.863,43
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB 50718.	8,78		-544.854,65
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB 00169820.	230,87		-544.623,78
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 00169820.	153,70		-544.470,08
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 50720.	2.013,00		-542.457,08
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB 39418.	298,00		-542.159,08
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 2001.	699,30		-541.459,78
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 00169820.	565,30		-540.894,48
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 50718.	29,60		-540.864,88
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 50718.	8,78		-540.856,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 50713.	641,15		-540.214,95
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 00169820.	159,87		-540.055,08
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB 50702.	307,15		-539.747,93
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB 50704.	72,94		-539.674,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB 50704.	4,85		-539.670,14
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 50702.	21.112,84		-518.557,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB 15211.	50,00		-518.507,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB 00336486.	465,74		-518.041,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB 50701.	4,85		-518.036,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB 050705.	378,67		-517.658,04
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 50701.	363,03		-517.295,01
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB 50704.	87,25		-517.207,76
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.710/2018.		177,40	-517.385,16
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 32086.	564,00		-516.821,16
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 00169820.	516,70		-516.304,46
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 50711.	925,00		-515.379,46
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 00075108.	49,30		-515.330,16
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB 50703.	594,00		-514.736,16
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 50718.	2,03		-514.734,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 050701.	118,44		-514.615,69
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB 50701.	660,00		-513.955,69
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 50702.	98,15		-513.857,54
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 50712.	111,34		-513.746,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB 50718.	454,03		-513.292,17
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB 13188.	211,50		-513.080,67
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco N. Camargo, conforme AF.682/2018.		122,40	-513.203,07
07/05/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de abril de 2018.		5.617,50	-518.820,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês abril de 2018.		603,00	-519.423,57
07/05/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês abril de 2018.		49,50	-519.473,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 00169820.	127,56		-519.345,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB 071124457114002.	1.498,00		-517.847,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB 32086.	1.068,00		-516.779,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 00169820.	103,70		-516.675,81
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 50701.	56,10		-516.619,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 00075107.	538,00		-516.081,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 50718.	22,97		-516.058,74
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB 50704.	85,61		-515.973,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 50718.	33,78		-515.939,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 71501892589018.	2.597,91		-513.341,44
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 00074817.	315,40		-513.026,04
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 50718.	190,53		-512.835,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 50718.	45,94		-512.789,57
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3008 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	112,20		-512.677,37
07/05/2018	Anulação 25 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3123 ref. ISS.		195,00	-512.872,37
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 50718.	4,73		-512.867,64
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 50718.	3.180,26		-509.687,38
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB 131490.	305,70		-509.381,68
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 50701.	124,26		-509.257,42
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 00075109.	125,30		-509.132,12
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 00169820.	598,41		-508.533,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 50722.	261,00		-508.272,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 50723.	10,00		-508.262,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB 17867.	100,00		-508.162,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB 50701.	4,85		-508.157,86
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB 50701.	196,92		-507.960,94
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB 50701.	4,85		-507.956,09
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB 17751.	927,00		-507.029,09
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB 74814.	438,75		-506.590,34
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB 50701.	349,96		-506.240,38
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB 00169820.	523,20		-505.717,18
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB 50703.	4,85		-505.712,33
07/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.714/2018.		162,00	-505.874,33
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB 50704.	56,10		-505.818,23
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.673/2018.		33,20	-505.851,43
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB 50701.	212,34		-505.639,09
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB 50703.	639,94		-504.999,15
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB 11804.	670,16		-504.328,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB 50701.	143,88		-504.185,11
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB 131490.	764,36		-503.420,75
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB 17751.	311,30		-503.109,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB 00336484.	242,15		-502.867,30
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3010 ref. ISS	14,70		-502.852,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB 131490.	366,00		-502.486,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 50701.	464,37		-502.022,23
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB 050709.	1.716,70		-500.305,53
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB 17751.	946,00		-499.359,53
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 62669.	493,00		-498.866,53
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB 13188.	38,15		-498.828,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Despesa com a ART N°20182060814, que trata de ligação provisória de energia para a Festa do Município, a ser realizada em Junho de 2018.		82,94	-498.911,32
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 00169820.	113,54		-498.797,78
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2018.		139,50	-498.937,28
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB 50701.	215,84		-498.721,44
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 50718.	13,51		-498.707,93
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 00169820.	262,86		-498.445,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 00169820.	151,96		-498.293,11
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB 50701.	56,10		-498.237,01
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.654/2018.		236,50	-498.473,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 00169820.	197,90		-498.275,61
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3014 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		-498.217,11
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB 00169820.	182,64		-498.034,47
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB 39411.	5.800,00		-492.234,47
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB 50701.	745,60		-491.488,87
07/05/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 06 de maio de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Aline Vier, para tratamento de saúde.		125,00	-491.613,87
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 00169820.	166,56		-491.447,31
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2733 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,79		-491.383,52
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB 10235.	800,00		-490.583,52
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 50707.	660,00		-489.923,52
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB 50701.	274,69		-489.648,83
07/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.634/2018.		87,00	-489.735,83
	Total do dia:	157.166,50	22.318,14	
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 050818.	38,06		-489.697,77
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB 50806.	198,75		-489.499,02
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB 6478.	223,20		-489.275,82
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 131490.	744,13		-488.531,69
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB 50819.	148,56		-488.383,13
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 65570.	370,90		-488.012,23
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB 50806.	319,25		-487.692,98
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB 50806.	159,00		-487.533,98
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 65570.	506,00		-487.027,98
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 17828.	110,00		-486.917,98
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB 50803.	423,55		-486.494,43
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB 65570.	600,00		-485.894,43
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3125 ref. ISS .	195,00		-485.699,43
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB 50807.	66,82		-485.632,61
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB 50806.	170,67		-485.461,94
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 50801.	76,14		-485.385,80
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 50814.	74,85		-485.310,95
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 50813.	286,54		-485.024,41
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB 50804.	864,80		-484.159,61
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 00352611.	559,65		-483.599,96
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB 50802.	1.537,60		-482.062,36
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 6478.	757,06		-481.305,30
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB 2001.	979,40		-480.325,90
08/05/2018	Aquisição de discos de lixa de parede para uso do Dpto de Urbanismo.		154,00	-480.479,90
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 50817.	66,74		-480.413,16
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3122 ref. ISS .	73,50		-480.339,66
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB 50803.	200,65		-480.139,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB 12082.	113,36		-480.025,65
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.625/2018.		155,82	-480.181,47
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 20566.	1.076,00		-479.105,47
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 09 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. 502/2018.		1.160,13	-480.265,60
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3122 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	134,75		-480.130,85
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB 2001.	513,20		-479.617,65
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 15877.	991,27		-478.626,38
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 00352611.	1.043,95		-477.582,43
08/05/2018	Aquisição de tintas, diluentes e microesferas de vidro para aplicação na sinalização viária, conforme AF.726/2018.		8.165,00	-485.747,43
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB 50804.	1.658,73		-484.088,70
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 00352611.	203,65		-483.885,05
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 50816.	105,59		-483.779,46
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB 50803.	219,60		-483.559,86
08/05/2018	Aquisição de 02 câmaras de ar - aro 24, conforme C.I.		40,00	-483.599,86
08/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.705/2018.		532,00	-484.131,86
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB 028366662.	370,00		-483.761,86
08/05/2018	Despesa com a ART N°20182099052, que trata de projeto básico de pavimentação poliédrica de estrada rural para manejo conservacionista da água e do solo do córrego Pouso Alegre - extensão 3,62 km.		145,15	-483.907,01
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.		42,50	-483.949,51
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB 50806.	608,25		-483.341,26
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB 28366636.	82,94		-483.258,32
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB 50801.	190,00		-483.068,32
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 50802.	208,00		-482.860,32
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB 136570.	189,12		-482.671,20
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB 50802.	4,85		-482.666,35
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 50805.	104,52		-482.561,83
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB 11719.	12.500,00		-470.061,83
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB 50804.	65,30		-469.996,53
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB 11804.	975,78		-469.020,75
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB 50806.	185,76		-468.834,99
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB 17887.	400,00		-468.434,99
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 117387.	341,00		-468.093,99
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 00352611.	169,00		-467.924,99
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 28001.	73,73		-467.851,26
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB 50801.	4,85		-467.846,41
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 17828.	100,00		-467.746,41
08/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.713/2018.		120,00	-467.866,41
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB 50803.	142,80		-467.723,61
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 6848.	2.421,00		-465.302,61
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB 028366584.	344,65		-464.957,96
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB 50801.	196,00		-464.761,96
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB 50803.	63,78		-464.698,18
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB 50803.	4,85		-464.693,33
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.638/2018.		127,80	-464.821,13
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB 50703.	161,25		-464.659,88
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB 50803.	453,60		-464.206,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB 50820.	67,21		-464.139,07
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB 50803.	142,80		-463.996,27
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB 50802.	97,75		-463.898,52
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB 50807.	2.236,90		-461.661,62
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB 50804.	5,05		-461.656,57
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 6890.	602,80		-461.053,77
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB 50805.	698,45		-460.355,32
08/05/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Edna Casanatto, quando participação de Capacitação do Programa Bolsa Família, Conforme AF. 536/2018.		258,31	-460.613,63
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.614/2018.		121,98	-460.735,61
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB 00352611.	569,45		-460.166,16
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB 50803.	193,45		-459.972,71
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB 6478.	5.795,90		-454.176,81
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB 50807.	4,85		-454.171,96
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 050811.	52,80		-454.119,16
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 50815.	384,98		-453.734,18
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB 50804.	1.810,96		-451.923,22
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 12082.	44,84		-451.878,38
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 26741.	681,35		-451.197,03
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB 17867.	475,00		-450.722,03
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 50812.	2.412,25		-448.309,78
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB 9263.	1.132,50		-447.177,28
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB 50821.	156,18		-447.021,10
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB 50804.	810,80		-446.210,30
08/05/2018	Anulação 1 da liquidação 2448.	39,05		-446.171,25
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB 6478.	2.300,00		-443.871,25
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB 50804.	219,90		-443.651,35
08/05/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.666/2018.		79,02	-443.730,37
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB 50810.	59,22		-443.671,15
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB 50009.	4.144,92		-439.526,23
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB 50008.	5.954,72		-433.571,51
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 50809.	59,22		-433.512,29
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB 50801.	81,15		-433.431,14
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB 50806.	631,18		-432.799,96
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB 50801.	6.300,15		-426.499,81
08/05/2018	Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus do veículo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar, conforme C.I.		250,00	-426.749,81
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB 12082.	110,78		-426.639,03
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB 50806.	142,10		-426.496,93
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB 00352674.	2.358,00		-424.138,93
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB 2001.	1.134,80		-423.004,13
08/05/2018	Despesa com serviços conserto da máquina de café do Gabinete do Prefeito.		510,00	-423.514,13
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 23645.	224,38		-423.289,75
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 17828.	100,00		-423.189,75
08/05/2018	Reembolso de despesa a funcionária Carmen Pinheiro, quando aquisição de peça para máquina de triturar de uso da Escola Municipal Getulio Vargas.		25,00	-423.214,75
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB 50801.	4,85		-423.209,90
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 50801.	4,85		-423.205,05
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 131490.	573,09		-422.631,96
08/05/2018	Aquisição de 06 pares de placas para veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		450,00	-423.081,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB 50806.	181,45		-422.900,51
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3134 ref. ISS .	889,21		-422.011,30
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 48759.	1.285,95		-420.725,35
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB 50808.	59,22		-420.666,13
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 65570.	30,50		-420.635,63
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB 50806.	4,85		-420.630,78
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB 2565.	28.751,16		-391.879,62
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB 50801.	87,95		-391.791,67
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB 50806.	58,59		-391.733,08
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 00352611.	1.080,70		-390.652,38
	Total do dia:	111.420,16	12.336,71	
09/05/2018	Capacitação e formação de professores da Rede Municipal de Ensino, dos 4 e 5 Anos, e Coordenadores das Escolas do Município.		3.026,24	-393.678,62
09/05/2018	Anulação 8 da liquidação 1603.	340,15		-393.338,47
09/05/2018	Anulação 9 da liquidação 2068.	385,45		-392.953,02
09/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2728 OB 101830.		461,00	-393.414,02
09/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.706/2018.		1.195,00	-394.609,02
09/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.712/2018.		268,50	-394.877,52
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 12527.	7.003,17		-387.874,35
09/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1897 OB 101830.		385,45	-388.259,80
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 50901.	145,15		-388.114,65
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 12527.	31,30		-388.083,35
09/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2742 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	94,39		-387.988,96
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB ,00189872.	533,60		-387.455,36
09/05/2018	Anulação 10 da liquidação 2686.	461,00		-386.994,36
09/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1610 OB 101830.		340,15	-387.334,51
09/05/2018	Despesas com a 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio de 2018.		8.400,00	-395.734,51
09/05/2018	Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês maio de 2018.		1.000,00	-396.734,51
	Total do dia:	8.994,21	15.076,34	
10/05/2018	Aquisição de materias de expediente, destinados para atender as Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.745/2018.		1.959,47	-398.693,98
10/05/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem a Catanduvas/PR, para participar do treinamento do Sistema ADAPAR, conforme C.I.		13,50	-398.707,48
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 48403.	1.300,00		-397.407,48
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 17751.	1.700,26		-395.707,22
10/05/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.995,81	-402.703,03
10/05/2018	Despesa com serviços de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar a biometria facial.		380,00	-403.083,03
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-403.283,03
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB 00412996.	2.596,41		-400.686,62
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2018.		35,81	-400.722,43
10/05/2018	Aquisição de materias de expediente, destinados para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2018.		1.302,00	-402.024,43
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB 14882.	125,00		-401.899,43
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB 11130.	5.484,84		-396.414,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB 00412996.	1.888,30		-394.526,29
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 738/2018.		57,77	-394.584,06
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 735/2018.		68,67	-394.652,73
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.740/2018.		249,80	-394.902,53
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB 51001.	4,85		-394.897,68
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB 51001.	110,15		-394.787,53
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1895 OB 2603.		26,41	-394.813,94
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB 51001.	4,85		-394.809,09
10/05/2018	Anulação 6 da liquidação 2067.	42,00		-394.767,09
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB 51001.	30.568,35		-364.198,74
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2018.		100,00	-364.298,74
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 141549847148008.	50.243,15		-314.055,59
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB 51002.	53,00		-314.002,59
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.744/2018.		35,02	-314.037,61
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB 2829.	25,00		-314.012,61
10/05/2018	Juros da 13ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.007,84	-321.020,45
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2727 OB 61.		42,00	-321.062,45
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB 40460.	2.768,32		-318.294,13
10/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.743/2018.		468,21	-318.762,34
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB 51001.	5.617,50		-313.144,84
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1607 OB 140.		43,00	-313.187,84
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB 00412996.	3.304,53		-309.883,31
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 51002.	2.143,15		-307.740,16
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-307.940,16
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 51001.	43,00		-307.897,16
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de maio de 2018.		110,00	-308.007,16
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de maio de 2018.		100,00	-308.107,16
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 51001.	4,85		-308.102,31
10/05/2018	Amortização da 13ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.281,97	-310.384,28
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB 00412996.	15.814,55		-294.569,73
10/05/2018	Anulação 7 da liquidação 2685.	42,00		-294.527,73
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-297.707,99
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	2.034,03		-295.673,96
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3172 ref. ISS .	103,50		-295.570,46
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-295.770,46
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-295.779,24
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2018.		18,38	-295.797,62
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		242,91	-296.040,53
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-296.494,56
10/05/2018	Anulação 3 da liquidação 1601.	0,53		-296.494,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-296.539,97
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB 13013.	8.678,44		-287.861,53
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-287.875,04
10/05/2018	Anulação 4 da liquidação 2066.	26,41		-287.848,63
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-287.871,60
10/05/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		367,90	-288.239,50
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB 33088.	242,91		-287.996,59
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-288.187,12
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-288.220,90
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 731/2018.		39,71	-288.260,61
10/05/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		8.678,44	-296.939,05
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-296.941,08
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-296.945,81
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.742/2018.		58,53	-297.004,34
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB 12130.	35,81		-296.968,53
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		299,40	-297.267,93
10/05/2018	Anulação 2 da liquidação 1475.	26,93		-297.241,00
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 51002.	4,85		-297.236,15
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de maio de 2018.		100,00	-297.336,15
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB 11130.	367,90		-296.968,25
10/05/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de abril de 2018.		4.111,43	-301.079,68
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB 11130.	18,38		-301.061,30
10/05/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		600,00	-301.661,30
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 19585.	3.346,50		-298.314,80
10/05/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.750,84	-305.065,64
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1600 OB 101830.		26,93	-305.092,57
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.078,33	-308.170,90
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB 40460.	6.995,81		-301.175,09
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-301.300,09
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2018.		110,00	-301.410,09
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3171 ref. ISS .	554,74		-300.855,35
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-300.884,95
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB 12082.	0,02		-300.884,93
10/05/2018	Anulação 5 da liquidação 1600.	43,00		-300.841,93
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1608 OB 2602.		0,53	-300.842,46
10/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de março de 2018.		1.891,77	-302.734,23
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3282 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	290,36		-302.443,87
10/05/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de março de 2018.		23.767,49	-326.211,36
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB 51001.	4.762,35		-321.449,01
10/05/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.		57.540,00	-378.989,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de maio de 2018.		200,00	-379.189,01
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-379.207,25
10/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2018.		5.484,84	-384.692,09
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-384.882,62
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-386.090,67
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-386.099,45
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1896 OB 2603.		42,00	-386.141,45
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-386.223,22
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB 13013.	9.448,30		-376.774,92
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-377.792,44
10/05/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 733/2018.		48,02	-377.840,46
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-377.845,19
10/05/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		9.448,30	-387.293,49
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB 13013.	299,40		-386.994,09
10/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-387.041,51
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB 40460.	3.078,33		-383.963,18
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB 40460.	6.750,84		-377.212,34
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB 11130.	600,00		-376.612,34
10/05/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.768,32	-379.380,66
	Total do dia:	171.593,40	154.239,55	
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês de maio de 2018.		1.797,90	-381.178,56
11/05/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-385.078,56
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.602/2018.		665,00	-385.743,56
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.644/2018.		59,35	-385.802,91
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 736/2018.		33,41	-385.836,32
11/05/2018	Aquisição de 01 baterias 97AH para manutenção do veículo placa AVF-0633, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 736/2018.		437,90	-386.274,22
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.651/2018.		163,20	-386.437,42
11/05/2018	Valor referente a prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite.		465,12	-386.902,54
	INSS - R\$ 51,16 ISS - R\$ 13,95 VALOR LIQUIDO - R\$400,01			
11/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB 14882.	23,00		-386.879,54
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês de maio de 2018.		2.550,40	-389.429,94
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.		5.600,00	-395.029,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
11/05/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril de 2018. ISS: R\$21,00 INSS: R\$77,00 LIQUIDO: R\$602,00		700,00	-395.729,94
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.592/2018.		593,50	-396.323,44
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AAF-0669, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 730/2018.		546,40	-396.869,84
11/05/2018	Aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.437/2018.		10.000,00	-406.869,84
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.630/2018.		1.603,67	-408.473,51
11/05/2018	Valor referente a 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite.		93,02	-408.566,53
11/05/2018	Retenção de 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês abril de 2018.		140,00	-408.706,53
11/05/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.699/2018.		764,75	-409.471,28
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de maio de 2018.		588,00	-410.059,28
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AWA-1848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.739/2018.		384,58	-410.443,86
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARX-4237, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 734/2018.		325,44	-410.769,30
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARY-6591, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 737/2018.		138,13	-410.907,43
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		38.549,59	-449.457,02
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		6.086,77	-455.543,79
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARS-4375, de uso no Transporte Escolar, conforme AF. 732/2018.		718,91	-456.262,70
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		2.536,15	-458.798,85
11/05/2018	Aquisição de 4 pneus 185/70 aro 14 para estoque da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.748/2018.		791,60	-459.590,45
11/05/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.741/2018.		361,33	-459.951,78
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de maio de 2018.		485,00	-460.436,78
11/05/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.550,61	-463.987,39
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-464.647,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de maio de 2018.		1.419,00	-466.066,39
11/05/2018	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	-512.225,14
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de maio de 2018.		64,60	-512.289,74
11/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 14882.	10,00		-512.279,74
11/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.620/2018.		1.597,97	-513.877,71
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de maio de 2018.		467,00	-514.344,71
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.		2.186,68	-516.531,39
11/05/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a ao mês de maio de 2018.		1.082,70	-517.614,09
11/05/2018	Aquisição de 2 pneus 185/70 aro 14 para o veiculo placa BAV-2572 KM 26.589, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.747/2018.		395,80	-518.009,89
11/05/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de maio de 2018.		1.545,00	-519.554,89
11/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.		82,41	-519.637,30
	Total do dia:	33,00	140.289,64	
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB 51401.	166,26		-519.471,04
14/05/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e 2018, do veiculo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,26	-519.637,30
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 51401.	201,28		-519.436,02
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.		425,75	-519.861,77
14/05/2018	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 1ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-539.021,77
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/04/2018 a 05/05/2018.		2.408,14	-541.429,91
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.		240,54	-541.670,45
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.		185,59	-541.856,04
14/05/2018	Aquisição de materiais de proteção para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.		123,60	-541.979,64
14/05/2018	Aquisição de lâmpadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.750/2018.		665,10	-542.644,74
14/05/2018	Despesa com taxa de seguro obrigatório de 2018, do veiculo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		260,21	-542.904,95
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.749/2018.		729,00	-543.633,95
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.		259,11	-543.893,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/03/2018 a 25/04/2018.		414,29	-544.307,35
14/05/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.750/2018.		790,82	-545.098,17
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/03/2018 a 21/04/2018.		372,40	-545.470,57
14/05/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 11 de abril a 09 de maio de 2018.		920,00	-546.390,57
14/05/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 729/2018.		1.837,50	-548.228,07
14/05/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 04/04/2018 A 24/04/2018.		252,79	-548.480,86
14/05/2018	Despesa com multas CTB do veiculo placa BAJ-6029, renavam:0107.908559-6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		201,28	-548.682,14
14/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/04/2018 a 01/05/2018.		252,30	-548.934,44
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 51401.	260,21		-548.674,23
	Total do dia:	627,75	29.664,68	
15/05/2018	Valor referente a aquisição 35,602 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM 92065, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		158,43	-548.832,66
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,031 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0345 KM:478752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,98	-548.976,64
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 51501.	1.104,15		-547.872,49
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 00039921.	233,95		-547.638,54
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,709 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM 90304, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		38,76	-547.677,30
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 65570.	97,50		-547.579,80
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 65570.	1.099,49		-546.480,31
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM 6358, de uso do Gabinete do Prefeito.		207,40	-546.687,71
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 51506.	49,20		-546.638,51
15/05/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3356, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		461,08	-547.099,59
15/05/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 35743 de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		156,21	-547.255,80
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 65570.	307,24		-546.948,56
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM 73388, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		158,40	-547.106,96
15/05/2018	Valor referente a aquisição 18,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM 116712, de uso no transporte escolar.		58,89	-547.165,85
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 00039921.	432,50		-546.733,35
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM 74035, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		202,36	-546.935,71
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 35323, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		181,06	-547.116,77
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB 51501.	141,45		-546.975,32
15/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.566/2018		715,35	-547.690,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Valor referente a aquisição 32,320 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 318083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,74	-547.805,41
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 51504.	81,00		-547.724,41
15/05/2018	Valor referente a aquisição 96,813 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247982, de uso no transporte escolar.		316,58	-548.040,99
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 65570.	186,86		-547.854,13
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 20637.	8.400,00		-539.454,13
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 51501.	603,00		-538.851,13
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB 16322.	67,74		-538.783,39
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7519 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,62	-538.900,01
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 131490.	219,00		-538.681,01
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 90198, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		155,56	-538.836,57
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB 131490.	19,80		-538.816,77
15/05/2018	Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.711/2018.		176,50	-538.993,27
15/05/2018	Valor referente a aquisição 100,507 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852931, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		346,75	-539.340,02
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB 51505.	977,23		-538.362,79
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 51508.	3,80		-538.358,99
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 00432142.	404,74		-537.954,25
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB 2001.	1.010,10		-536.944,15
15/05/2018	Valor referente a aquisição 50,725 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.		175,00	-537.119,15
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.607/2018.		142,80	-537.261,95
15/05/2018	Valor referente a aquisição 40,015 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,07	-537.440,02
15/05/2018	Aquisição de peças destinadas para uso quando revisão do veículo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		335,26	-537.775,28
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 68170.	2.194,20		-535.581,08
15/05/2018	Valor referente a aquisição 21,904 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota placa AEG:8296 KM:67099, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		75,57	-535.656,65
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB 62669.	86,40		-535.570,25
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,34	-535.721,59
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		98,98	-535.820,57
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB 51502.	120,75		-535.699,82
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,661 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38699, de uso no transporte escolar.		216,18	-535.916,00
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB 51501.	554,80		-535.361,20
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 51507.	532,50		-534.828,70
15/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3368, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		113,87	-534.942,57
15/05/2018	Valor referente a aquisição 151,389 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 853391, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		522,29	-535.464,86
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 51601.	98,98		-535.365,88
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB 00039930.	480,00		-534.885,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Valor referente a aquisição 27,021 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316599, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		95,92	-534.981,80
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.		98,98	-535.080,78
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 131490.	205,50		-534.875,28
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 131490.	108,30		-534.766,98
15/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 91115, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,35	-534.958,33
15/05/2018	Valor referente a aquisição 0,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,27	-534.960,60
15/05/2018	Valor referente a aquisição 34,822 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 61320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,96	-535.115,56
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.		98,98	-535.214,54
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB 131490.	664,20		-534.550,34
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB 16846.	1.000,00		-533.550,34
15/05/2018	Valor referente a aquisição 26,003 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209502, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		82,43	-533.632,77
15/05/2018	Valor referente a aquisição 25,004 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209325, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		79,26	-533.712,03
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB 51501.	5.120,00		-528.592,03
15/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3207 OB 51501.		40,00	-528.632,03
15/05/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 316361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,81	-528.830,84
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 6478.	420,00		-528.410,84
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 65570.	401,65		-528.009,19
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 51509728597014.	17,80		-527.991,39
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 75004, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		170,43	-528.161,82
15/05/2018	Valor referente a aquisição 42,895 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 6780 de uso do Gabinete do Prefeito.		190,88	-528.352,70
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 00039928.	54,95		-528.297,75
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 31100.	69,70		-528.228,05
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 39418.	1.362,95		-526.865,10
15/05/2018	Valor referente a aquisição 65,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34830, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		230,77	-527.095,87
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 60471.	601,50		-526.494,37
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 51507.	3.400,00		-523.094,37
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 5000.	174,05		-522.920,32
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB 51505.	284,20		-522.636,12
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 51502.	496,00		-522.140,12
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB 51501.	49,50		-522.090,62
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB 51506.	219,60		-521.871,02
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 00432142.	200,72		-521.670,30
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 7202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,20	-521.834,50
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73706, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		188,17	-522.022,67
15/05/2018	Aditivo para a aquisição de cortinas para instalação no Centro Cultural Indalicio Margotti.		1.679,00	-523.701,67
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 51502.	4,85		-523.696,82
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 65570.	248,60		-523.448,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	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 16/04/2018 a 15/05/2018.		132,00	-523.580,22
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB 51502.	154,00		-523.426,22
15/05/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248781, de uso no transporte escolar.		213,91	-523.640,13
15/05/2018	Valor referente a aquisição 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248568, de uso no transporte escolar.		276,00	-523.916,13
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB compens.	120,00		-523.796,13
15/05/2018	Valor referente a aquisição 55,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57207, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,40	-523.981,53
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB 51504.	2.575,00		-521.406,53
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,988 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.		200,06	-521.606,59
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 51502.	41,70		-521.564,89
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 62669.	2.383,55		-519.181,34
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB 51503.	510,00		-518.671,34
15/05/2018	Valor referente a aquisição 51,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 34273, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		171,93	-518.843,27
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:479083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,25	-518.967,52
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 65570.	130,00		-518.837,52
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 51502.	52,15		-518.785,37
15/05/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo BBT-7098 KM 154, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		207,36	-518.992,73
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 51501.	40,00		-518.952,73
15/05/2018	Aquisição de óleo lubrificante destinado para uso quando revisão do veículo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,23	-519.156,96
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315826, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,61	-519.335,57
15/05/2018	Valor referente a aquisição 52506 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 57611 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,40	-519.521,97
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 131490.	610,50		-518.911,47
15/05/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143944, de uso no transporte escolar.		410,58	-519.322,05
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 117387.	434,53		-518.887,52
15/05/2018	Valor referente a aquisição 53,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,18	-519.075,70
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB 131490.	51,50		-519.024,20
15/05/2018	Serviços de revisão do veículo Duster Oroch placa BAV-2573 KM 20640, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,79	-519.144,99
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 51502.	278,50		-518.866,49
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 51603.	98,98		-518.767,51
15/05/2018	Valor referente a aquisição 3,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219818, de uso no transporte escolar.		10,40	-518.777,91
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 51501.	234,00		-518.543,91
15/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.593/2018.		159,60	-518.703,51
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 62669.	197,54		-518.505,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Aquisição de um aparelho de telefone sem fio Intelbras TS40 ID preto 4070350, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme C.I. e orçamentos em anexo.		135,00	-518.640,97
15/05/2018	Valor referente a aquisição 190,847 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 480030, de uso no transporte escolar.		658,42	-519.299,39
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 51509.	4.778,00		-514.521,39
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38421, de uso no transporte escolar.		207,01	-514.728,40
15/05/2018	Aquisição de um par de placas de alumínio para veículo Fiat Mobi BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,00	-514.878,40
15/05/2018	Despesa com a ligação provisória de energia elétrica para a Festa do Município de 2018, Identificação nº103785426.		1.145,54	-516.023,94
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXI-5377 KM 91587, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,21	-516.184,15
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,219 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 85296, de uso do Conselho Tutelar.		201,22	-516.385,37
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 117375, de uso no transporte escolar.		217,41	-516.602,78
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 51602.	98,98		-516.503,80
15/05/2018	Despesa com serviços do Detran referente a autorização de circulação de veículo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.		98,98	-516.602,78
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 131490.	317,70		-516.285,08
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 51502.	102,00		-516.183,08
15/05/2018	Valor referente a aquisição 39,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26293, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		173,60	-516.356,68
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3249 OB 00039928.	301,45		-516.055,23
15/05/2018	Valor referente a aquisição 57,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74346, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		191,73	-516.246,96
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB 131490.	632,60		-515.614,36
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB 131490.	789,15		-514.825,21
15/05/2018	Valor referente a aquisição 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 26739, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		137,98	-514.963,19
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 6478.	652,70		-514.310,49
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 13188.	38,25		-514.272,24
15/05/2018	Valor referente a aquisição 38,020 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,19	-514.441,43
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB 131490.	260,90		-514.180,53
15/05/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 3269 OB 39715.	375,00		-513.805,53
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 51507.	3.395,15		-510.410,38
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 51507.	515,40		-509.894,98
15/05/2018	Valor referente a aquisição 45,200 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 74659, de uso da Scretaria Municipal de Saúde.		160,46	-510.055,44
15/05/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 3270 OB 39715.	884,00		-509.171,44
15/05/2018	Valor referente a aquisição 36,537 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM 136839, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		162,59	-509.334,03
15/05/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Pá Carregadeira W130 HR:3365, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		262,21	-509.596,24
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB 51501.	4,85		-509.591,39
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 12528.	13,50		-509.577,89
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB 39418.	148,05		-509.429,84
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 51501.	926,35		-508.503,49
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 51507.	4,85		-508.498,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Valor referente a aquisição 8,275 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 220273, de uso no transporte escolar.		28,55	-508.527,19
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 51505.	294,00		-508.233,19
15/05/2018	Valor referente a aquisição 75 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 248254, de uso no transporte escolar.		258,75	-508.491,94
15/05/2018	Valor referente a aquisição 63,035 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 117045, de uso no transporte escolar.		217,47	-508.709,41
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 51501.	585,15		-508.124,26
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB 00039931.	234,80		-507.889,46
15/05/2018	Valor referente a aquisição 47,309 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:479553, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		163,22	-508.052,68
15/05/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 467092, de uso no transporte escolar.		586,52	-508.639,20
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 61504.	98,98		-508.540,22
15/05/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 317204, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		213,00	-508.753,22
15/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.		69,30	-508.822,52
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB 00039929.	287,28		-508.535,24
15/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E HR:4089, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		235,47	-508.770,71
15/05/2018	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 16/04/2018 a 15/05/2018.		660,00	-509.430,71
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 51503.	614,85		-508.815,86
15/05/2018	Valor referente a aquisição 176,828 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 852595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		610,06	-509.425,92
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB 51501.	3.413,33		-506.012,59
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB 65570.	547,80		-505.464,79
	Total do dia:	62.837,47	19.628,03	
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veículo placa AND-8838 de uso no Transporte Escolar.		171,93	-505.636,72
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 51601.	400,01		-505.236,71
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veículo placa AAF-0669 de uso no Transporte Escolar.		171,93	-505.408,64
16/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal e 2 cargas de 3 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 752/2018.		862,10	-506.270,74
16/05/2018	Despesa com processo de alteração de dados do veículo placa AMF-6766 de uso no Transporte Escolar.		171,93	-506.442,67
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		459,30	-506.901,97
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3268 ref. ISS .	13,95		-506.888,02
16/05/2018	Despesa com 20% de Obrigação patronal da RPA de Valdair Mauro Debus, quando prestação de serviços de Palestra com o tema "Todos contra a pedofilia, quem cala também violenta" a ser realizada dia 18 de maio de 2018, no período matutino e vespertino, sendo para crianças e adolescentes, conforme Justificativa e C.I.		120,00	-507.008,02
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3267 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	77,00		-506.931,02
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 101830.	2.656,50		-504.274,52
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 51601.	82,94		-504.191,58
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3267 ref. ISS .	21,00		-504.170,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
16/05/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 04/2018.		2.656,50	-506.827,08
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 00120368.	2.536,15		-504.290,93
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 00120368.	6.086,77		-498.204,16
16/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora dia 10 de maio de 2018 para o transporte do paciente Valdecir dos Santos para tratamento de saúde.		10,00	-498.214,16
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 00120368.	38.549,59		-459.664,57
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 10860.	602,00		-459.062,57
16/05/2018	Despesa com RPA de Valdair Mauro Debus, quando prestação de serviços de Palestra com o tema "Todos contra a pedofilia, quem cala também violenta" a ser realizada dia 18 de maio de 2018, no período matutino e vespertino, sendo para crianças e adolescentes, conforme Justificativa e C.I.		600,00	-459.662,57
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3268 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	51,16		-459.611,41
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		537,38	-460.148,79
16/05/2018	Despesa com a ART N°20182231910 que trata do projeto de abastecimento de água com instalação de Poços Artesianos e Rede de Distribuição na Comunidade Cristópolis no Município de Ibema-PR, com dois Poços Artesianos de 150 metros de profundidade cada, com 19.631,00 ml de rede de distribuição.		82,94	-460.231,73
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		842,06	-461.073,79
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 00120368.	3.550,61		-457.523,18
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		2.908,93	-460.432,11
16/05/2018	Mensalidade variável do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		2.827,03	-463.259,14
16/05/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de abril de 2018.		80,38	-463.339,52
	Total do dia:	54.627,68	12.502,41	
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo plotagem impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout para Campanha de Vacinação e Dengue, conforme AF.757/2018.		412,50	-463.752,02
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 51701.	171,93		-463.580,09
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veículos de uso do Transporte Escolar, conforme AF.753/2018.		1.430,00	-465.010,09
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 51702.	171,93		-464.838,16
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB 2236003-8.	2.281,97		-462.556,19
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel, sendo o banner painel treliça para o Centro Cultural Indalício Margotti, conforme AF.758/2018.		330,00	-462.886,19
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB 2236003-8.	7.007,84		-455.878,35
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel do "Córrego Pouso Alegre", conforme AF.755/2018.		220,00	-456.098,35
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel e placa de PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, sendo adesivo vendedores ambulantes e placas de identificação para o gavetário do Cemitério Municipal, conforme AF.756/2018.		1.270,00	-457.368,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
17/05/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender a Pastoral da Saúde e Biosáude, conforme AF.763/2018.		156,00	-457.524,35
17/05/2018	Despesa com revisão e ajuste do tacógrafo do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		400,00	-457.924,35
17/05/2018	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 18 para a ambulância placa AWF-5667 KM 318412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.762/2018.		770,00	-458.694,35
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 171142354091010.	1.145,54		-457.548,81
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, impressão digital em lona 380g, com desenvolvimento de layout e instalação de painel em veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.754/2018.		825,00	-458.373,81
17/05/2018	Despesa com publicidade, referente a cópia de arquivo para o Dpto de Contabilidade.		16,00	-458.389,81
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 51701.	171,93		-458.217,88
17/05/2018	Aquisição de 04 pneus 205/70 aro 15 para o veículo Logan placa BAV-2571 KM 61305, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.761/2018.		1.356,00	-459.573,88
17/05/2018	Valor referente a aquisição de material de sinalização visual, sendo placa de Sinalização Viária seguindo os padrões do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito com película refletiva instalada, conforme AF.759/2018.		2.890,00	-462.463,88
	Total do dia:	10.951,14	10.075,50	
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 042018.	508,69		-461.955,19
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 042018.	1.995,48		-459.959,71
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 042018.	4.055,02		-455.904,69
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 042018.	202,37		-455.702,32
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 042018.	170,00		-455.532,32
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 042018.	132,00		-455.400,32
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3281 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	34,34		-455.365,98
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 042018.	1.554,39		-453.811,59
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 042018.	674,07		-453.137,52
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 042018.	439,92		-452.697,60
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 042018.	2.529,22		-450.168,38
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 042018.	1.228,02		-448.940,36
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 042018.	968,19		-447.972,17
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 042018.	340,00		-447.632,17
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2601 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		-447.600,46
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 042018.	1.007,03		-446.593,43
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 042018.	1.701,78		-444.891,65
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2657 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.742,50		-441.149,15
18/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.667/2018.		204,95	-441.354,10
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 042018.	864,69		-440.489,41
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 042018.	949,38		-439.540,03
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 042018.	296,76		-439.243,27
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2610 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.812,77		-435.430,50
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 042018.	79,26		-435.351,24
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2633 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		-435.319,53
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB 14011.	11,83		-435.307,70
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 042018.	7.753,14		-427.554,56
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 042018.	133,82		-427.420,74
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 00012605.	70,00		-427.350,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB 042018.	505,83		-426.844,91
18/05/2018	Aquisição de material para substituição de tecido em 31 bancos dos ônibus placas ARX-4237 e 7 bancos do ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar, conforme AF.728/2018.		6.650,00	-433.494,91
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 042018.	1.260,00		-432.234,91
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 042018.	619,00		-431.615,91
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.563/2018		1.138,80	-432.754,71
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 042018.	9.455,92		-423.298,79
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 042018.	966,35		-422.332,44
18/05/2018	Despesa com serviços de tapeçaria no ônibus placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		81,00	-422.413,44
18/05/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.		851,00	-423.264,44
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 042018.	114,00		-423.150,44
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 042018.	1.244,48		-421.905,96
18/05/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2018 a 22/05/2018.		29.640,37	-451.546,33
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB 042018.	6.654,50		-444.891,83
18/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 18/05/2018.		672,22	-445.564,05
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 042018.	1.294,86		-444.269,19
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 042018.	139,53		-444.129,66
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 00012607.	450,00		-443.679,66
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2614 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	126,84		-443.552,82
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 042018.	17.061,42		-426.491,40
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 042018.	5.472,15		-421.019,25
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2391 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	12,68		-421.006,57
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 042018.	8.775,25		-412.231,32
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2622 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.358,08		-409.873,24
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB 042018.	17.015,08		-392.858,16
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 042018.	10.578,36		-382.279,80
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 042018.	204,00		-382.075,80
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2605 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-381.980,67
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2610 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-381.885,54
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 042018.	1.260,00		-380.625,54
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 042018.	1.064,83		-379.560,71
18/05/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 04/2018.		12.554,79	-392.115,50
18/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 18/05/2018.		11,83	-392.127,33
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB 11130.	672,22		-391.455,11
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 042018.	1.712,90		-389.742,21
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 042018.	1.260,00		-388.482,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB 042018.	607,00		-387.875,21
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 042018.	386,42		-387.488,79
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 042018.	413,12		-387.075,67
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 042018.	505,83		-386.569,84
	Total do dia:	127.699,00	51.804,96	
19/05/2018	Aquisição de 5 unidades de alimento nutricional completo para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.760/2018.		409,90	-386.979,74
	Total do dia:	0,00	409,90	
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 05/2018.		465,74	-387.445,48
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.		576,00	-388.021,48
21/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.701/2018.		474,50	-388.495,98
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 38A/2018 do dia 21 de maio de 2018.		22,87	-388.518,85
	MEDICAMENTO:CELESTRAT 2MG/5ML. PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6			
21/05/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 37A/2018 do dia 21 de maio de 2018.		18,32	-388.537,17
	MEDICAMENTO:CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA. PACIENTE: RAFAEL DE LIMA SUSKIEWICZ, RG:15.273.769-6			
21/05/2018	Despesa com alimentação de funiconários da Secretaria Municipal de Saúde, quando realização de Campanha da Vacina no dia 19/05/2018.		138,00	-388.675,17
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 05/2018.		62,48	-388.737,65
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 05/2018.		265,64	-389.003,29
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 05/2018.		258,57	-389.261,86
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 05/2018.		59,73	-389.321,59
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 05/2018.		118,84	-389.440,43
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 05/2018.		59,42	-389.499,85
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 05/2018.		645,57	-390.145,42
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 05/2018.		67,38	-390.212,80
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 05/2018.		59,42	-390.272,22
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 05/2018.		150,75	-390.422,97
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 05/2018.		59,73	-390.482,70
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 05/2018.		107,43	-390.590,13
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 05/2018.		74,64	-390.664,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 05/2018.		82,58	-390.747,35
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 05/2018.		695,46	-391.442,81
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 05/2018.		900,99	-392.343,80
21/05/2018	Reembolso de despesa para a funcionária Lourdes Prechlak, referente viagem a Cascavel no dia 18/05/2018, para participar da Reunião no Instituto de Identificação para tratar da troca de sistema para os Postos de Atendimento dos Municípios de pequeno porte.		19,92	-392.363,72
21/05/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 05/2018.		699,75	-393.063,47
	Total do dia:	0,00	6.083,73	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 29495.	191,73		-392.871,74
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 29495.	171,93		-392.699,81
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 29495.	154,96		-392.544,85
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3491 OB 65570.	133,59		-392.411,26
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 29495.	160,46		-392.250,80
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 52202.	4,85		-392.245,95
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 052201.	185,59		-392.060,36
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 52202.	153,58		-391.906,78
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3470 OB 52201.	276,00		-391.630,78
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 29495.	230,77		-391.400,01
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 29495.	156,21		-391.243,80
22/05/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.703/2018.		68,40	-391.312,20
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 29495.	164,20		-391.148,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 131490.	90,30		-391.057,70
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB 52201.	36,75		-391.020,95
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB 29495.	202,36		-390.818,59
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB 52202.	653,57		-390.165,02
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 29376.	198,81		-389.966,21
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 65570.	755,40		-389.210,81
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3460 OB 52201.	235,47		-388.975,34
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 13278.	281,90		-388.693,44
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 29495.	186,40		-388.507,04
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 52201.	217,47		-388.289,57
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 29495.	178,07		-388.111,50
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3475 OB 52201.	79,26		-388.032,24
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 29376.	213,00		-387.819,24
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 52201.	173,60		-387.645,64
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB 29495.	181,06		-387.464,58
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 29495.	522,29		-386.942,29
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 29495.	116,62		-386.825,67
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 29376.	178,61		-386.647,06
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 52201.	4,85		-386.642,21
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 52201.	58,89		-386.583,32
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB 52201.	4,85		-386.578,47
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 29495.	170,43		-386.408,04
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3515 OB 29495.	346,75		-386.061,29
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3514 OB 29495.	610,06		-385.451,23
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB 52201.	133,13		-385.318,10
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB 29495.	185,40		-385.132,70
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 21969.	127,80		-385.004,90
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 29495.	158,40		-384.846,50
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 52201.	213,91		-384.632,59
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 29376.	188,18		-384.444,41
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 52201.	155,56		-384.288,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 52201.	82,43		-384.206,42
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 29376.	191,35		-384.015,07
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB 52201.	175,00		-383.840,07
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 52201.	113,87		-383.726,20
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB 29376.	163,22		-383.562,98
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 85203.	372,40		-383.190,58
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 52201.	75,57		-383.115,01
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB 29376.	143,98		-382.971,03
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3530 OB 52201.	920,00		-382.051,03
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB 52201.	200,06		-381.850,97
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3502 OB 29376.	95,92		-381.755,05
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3479 OB 52201.	38,76		-381.716,29
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 52201.	2,27		-381.714,02
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 29376.	160,21		-381.553,81
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB 52201.	207,36		-381.346,45
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 52201.	217,41		-381.129,04
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 52201.	410,58		-380.718,46
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 29495.	151,34		-380.567,12
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 52201.	461,08		-380.106,04
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 52201.	4,85		-380.101,19
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 52201.	216,18		-379.885,01
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 29376.	114,74		-379.770,27
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 52201.	10,40		-379.759,87
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3466 OB 52201.	207,01		-379.552,86
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3468 OB 52201.	316,58		-379.236,28
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB 52201.	262,21		-378.974,07
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 29495.	188,17		-378.785,90
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 52202.	4,85		-378.781,05
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 113282.	258,31		-378.522,74
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 29376.	124,25		-378.398,49
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB 52203.	87,00		-378.311,49
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3480 OB 52201.	1.297,15		-377.014,34
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 52201.	258,75		-376.755,59
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB 29495.	169,19		-376.586,40
	Total do dia:	16.545,47	68,40	
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.606/2018.		269,50	-376.855,90
24/05/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/04/2018 a 20/05/2018.		300,00	-377.155,90
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.845/2018.		214,45	-377.370,35
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.645/2018.		175,45	-377.545,80
24/05/2018	Despesa com 02 Auxílio Funeral para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo.		1.600,00	-379.145,80
24/05/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 768/2018.		621,60	-379.767,40
24/05/2018	Despesa com serviços de emissão de certidões para as matrículas:316, 551, 3839, 3883 e 4423.		129,16	-379.896,56
24/05/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.448/2018.		167,50	-380.064,06
24/05/2018	Despesa com a ART Nº 20182299817, que trata da fiscalização de execução de 12.535,51 m² de vias urbanas com os serviços de pavimentação e urbanização, nas Ruas: Ponta Grossa, Rio Grande do Norte, Cianorte, 1º de Maio e Jussara.		82,94	-380.147,00
24/05/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2018.		1.166,00	-381.313,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Mortuária, conforme AF.853/2018.		365,80	-381.678,80
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 52402.	40,00		-381.638,80
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.594/2018.		294,00	-381.932,80
24/05/2018	Prestação de serviços de manutenção em equipamentos do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.767/2018.		654,00	-382.586,80
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB 241339405861012.	12.554,79		-370.032,01
24/05/2018	Aquisição de merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.844/2018.		217,45	-370.249,46
24/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme AF.852/2018.		279,90	-370.529,36
24/05/2018	Aquisição de 8 cadeiras galzerano para os ônibus da linha Pouso Alegre e perímetro urbano, haja visto que os mesmos transportam crianças para o CMEI Iolanda Stadler Lovato.		2.720,00	-373.249,36
24/05/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.812/2018.		159,65	-373.409,01
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB 52401.	82,94		-373.326,07
24/05/2018	Aquisição de 250 m² de grama são carlos ou esmeralda e 216 mudas de Lantana cambará para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		2.015,00	-375.341,07
24/05/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.843/2018.		144,55	-375.485,62
	Total do dia:	12.677,73	11.576,95	
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 52501.	249,80		-375.235,82
25/05/2018	Aquisição de cilindro e chave para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.		80,00	-375.315,82
25/05/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 24 de maio de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Aline Vier Madril para tratamento de saúde.		125,00	-375.440,82
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veiculo escolar placa AND-8838.		98,98	-375.539,80
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB 52501.	252,79		-375.287,01
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB 52501.	68,67		-375.218,34
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 118391.	8,65		-375.209,69
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB 52502.	58,53		-375.151,16
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3421 ref. ISS .	1.384,76		-373.766,40
25/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/05/2018.		98,10	-373.864,50
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 118391.	18.576,55		-355.287,95
25/05/2018	Aquisição de cilindros de chave, chaves e vidro incolor 8mm para manutenção dos prédios da UAPSF e Centro Municipal de Saúde.		485,00	-355.772,95
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3419 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	863,10		-354.909,85
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3429 OB 52502.	468,21		-354.441,64
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 52501.	138,13		-354.303,51
25/05/2018	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 N° 02/2018.		3.900,00	-358.203,51
	RETENÇÃO IRRF - R\$ 58,50			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de betoneira para uso na reforma do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		200,00	-358.403,51
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB 52503.	10.000,00		-348.403,51
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 52501.	33,41		-348.370,10
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 52501.	546,40		-347.823,70
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 52501.	325,44		-347.498,26
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB 3030.	54.950,70		-292.547,56
25/05/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despesa com refeição para pacientes.		59,00	-292.606,56
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB 52501.	437,90		-292.168,66
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB 52503.	5.600,00		-286.568,66
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto da cadeira do consultório odontológico do Centro Municipal de Saúde.		150,00	-286.718,66
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 52501.	718,91		-285.999,75
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB 52502.	35,02		-285.964,73
25/05/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED troca de tomadas do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas.		275,00	-286.239,73
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto de painel, troca de lâmpadas de LED e conserto de tomadas do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.		200,00	-286.439,73
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veículo escolar placa AMF-6766.		98,98	-286.538,71
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 52501.	48,02		-286.490,69
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 52501.	39,71		-286.450,98
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB 38708.	44.773,99		-241.676,99
25/05/2018	Serviços elétricos de instalação de aparelho de ar condicionado do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social.		400,00	-242.076,99
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB 52502.	361,33		-241.715,66
25/05/2018	Aquisição de espelho retrovisor e chaves para veículos da frota municipal.		184,00	-241.899,66
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB 52503.	1.679,00		-240.220,66
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3417 ref. ISS .	574,80		-239.645,86
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 13011.	98,10		-239.547,76
25/05/2018	Despesa com autorização de circulação do veículo escolar placa AAF-0669.		98,98	-239.646,74
25/05/2018	Aquisição de quadro de alumínio, cilindros e chaves para manutenção do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti.		354,00	-240.000,74
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3419 ref. ISS .	1.726,20		-238.274,54
25/05/2018	Serviços elétricos de conserto do micro-ondas e forno elétrico do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		250,00	-238.524,54
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 52501.	57,77		-238.466,77
	Total do dia:	144.075,89	7.057,04	
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		9.479,97	-247.946,74
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		36.835,17	-284.781,91
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7.586,44	-292.368,35
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.000,00	-298.368,35
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		103,27	-298.471,62
28/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 52801.	98,98		-298.372,64
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.639,38	-300.012,02
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		327,88	-300.339,90
28/05/2018	Despesa com taxa extra de vistoria de obra solicitada pelo Município, referente ao Contrato de Repasse 787657/2013-Operação 1006602-95.		796,50	-301.136,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	Despesa com taxa extra de análise de empreendimento, reprogramação para o Contrato de Repasse nº787657/2013- Operação 1006602-95.		1.068,00	-302.204,40
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.209,91	-305.414,31
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		34,42	-305.448,73
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.890,50	-308.339,23
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		936,81	-309.276,04
28/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 52802.	98,98		-309.177,06
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		728,44	-309.905,50
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.084,00	-315.989,50
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		13.316,69	-329.306,19
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.000,00	-335.306,19
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.572,29	-336.878,48
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		20.641,72	-357.520,20
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		93,56	-357.613,76
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.000,00	-363.613,76
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.599,89	-367.213,65
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.308,43	-368.522,08
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		5.877,57	-374.399,65
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		561,36	-374.961,01
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		301,33	-375.262,34
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		968,19	-376.230,53
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.529,22	-378.759,75
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		864,69	-379.624,44
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.408,75	-382.033,19
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.475,98	-384.509,17
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.554,39	-386.063,56
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		30.852,17	-416.915,73
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		538,47	-417.454,20
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.395,42	-418.849,62
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.796,91	-423.646,53
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.260,34	-424.906,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		505,83	-425.412,70
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.260,00	-426.672,70
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.098,91	-429.771,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.746,10	-432.517,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		202,37	-432.720,08
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		533,19	-433.253,27
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		53,57	-433.306,84
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.874,24	-437.181,08
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.180,66	-440.361,74
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		40.566,70	-480.928,44
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		819,48	-481.747,92
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		10.025,04	-491.772,96
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		428,60	-492.201,56
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.795,44	-496.997,00
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7,09	-497.004,09
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.509,88	-500.513,97
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.370,28	-502.884,25
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.260,00	-504.144,25
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		693,38	-504.837,63
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		33,38	-504.871,01
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		607,00	-505.478,01
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		264,14	-505.742,15
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.840,10	-507.582,25
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.379,10	-513.961,35
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.346,14	-515.307,49
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		24.157,09	-539.464,58
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.408,75	-541.873,33
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		413,12	-542.286,45
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		29.595,60	-571.882,05
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		82,13	-571.964,18
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		5.177,98	-577.142,16
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.344,20	-578.486,36
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		940,51	-579.426,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.064,83	-580.491,70
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		674,07	-581.165,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		963,70	-582.129,47
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		9.224,46	-591.353,93
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		10.286,12	-601.640,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.985,19	-603.625,24
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		5.070,07	-608.695,31
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.870,06	-612.565,37
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		564,03	-613.129,40
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		471,63	-613.601,03
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		219,58	-613.820,61
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.141,98	-617.962,59
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		32.526,37	-650.488,96
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.399,34	-651.888,30
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.314,57	-653.202,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		954,00	-654.156,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.891,11	-657.047,98
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		209,80	-657.257,78
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		240,88	-657.498,66
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		219,74	-657.718,40
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		5.658,37	-663.376,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		55,85	-663.432,62
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.411,10	-664.843,72
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.339,61	-666.183,33
28/05/2018	Despesa com aquisição de tinta verde folha (fosco) para pintura das luminárias externas do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		240,35	-666.423,68
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.811,65	-669.235,33
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.190,08	-671.425,41
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.228,55	-674.653,96
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		505,83	-675.159,79
28/05/2018	Serviços de montagem e desmontagem de 1 tenda nas medidas de 5x5 com fechamento em lonas nas laterais e fundo, para a Campanha "Promovendo a Saúde: dengue, hanseníase, teste rápido de saúde, diabetes e pressão alta", realizada no dia 12/05/2018		520,00	-675.679,79
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		12.043,98	-687.723,77
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7.703,82	-695.427,59
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		961,88	-696.389,47
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		241,46	-696.630,93
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		219,55	-696.850,48
28/05/2018	Aquisição de materiais para uso na reforma do Ginásio de Esportes Municipal Francisco Natel de Camargo, conforme AF.855/2018.		2.671,00	-699.521,48
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.390,90	-703.912,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.117,60	-708.029,98
28/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 52801.	98,98		-707.931,00
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		52.748,98	-760.679,98
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.829,23	-765.509,21
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		2.890,50	-768.399,71
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		305,45	-768.705,16
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.429,07	-770.134,23
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.204,26	-771.338,49
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		6.704,97	-778.043,46
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		296,70	-778.340,16
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		20.343,63	-798.683,79
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		5.933,99	-804.617,78
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7.916,84	-812.534,62
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		696,93	-813.231,55
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		70,56	-813.302,11
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		50,57	-813.352,68
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.418,30	-816.770,98
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		3.294,42	-820.065,40
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		7.690,27	-827.755,67
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		801,79	-828.557,46
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.007,03	-829.564,49
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		4.328,38	-833.892,87
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		23.253,79	-857.146,66
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		8.225,42	-865.372,08
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		411,80	-865.783,88
28/05/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		81.041,38	-946.825,26
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		386,42	-947.211,68
28/05/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/18		1.260,00	-948.471,68
	Total do dia:	296,94	710.301,85	
29/05/2018	Seguro do veiculo M Benz L-1218 R diesel, 1998/1998, placa AHX-9071.		455,84	-948.927,52
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-949.587,52
29/05/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de maio de 2018.		720,00	-950.307,52
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-950.967,52
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-951.023,62
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-951.683,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volksbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2006/2006, placa AOB-3827.		797,95	-952.481,57
29/05/2018	Seguro do reboque carroceria aberta 1E, 2017/2017, placa BBT-6135.		455,84	-952.937,41
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 12528.	1.000,00		-951.937,41
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Duster Oroch Expression 1.6 16V HI-Flex, 2016/2016 placa BAV-2573.		303,89	-952.241,30
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Toro Freedom AT9 2.4 16V Tigershark flex, 2017/2018, placa BBV-7394.		361,21	-952.602,51
29/05/2018	Seguro do veículo GM Celta LS 1.0 VHC Flexpower, 2012/2012, placa AVN-7347.		265,68	-952.868,19
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natielei Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-953.528,19
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		118,28	-953.646,47
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		195,80	-953.842,27
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato Multi 2.3 multijet economy diesel, 2016/2017, placa BBL-6550.		361,21	-954.203,48
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-954.259,58
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-954.315,68
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		110,78	-954.426,46
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-955.086,46
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-955.746,46
29/05/2018	Serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra, conforme AF.400/2018.		8.909,81	-964.656,27
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		55,39	-964.711,66
29/05/2018	Aquisição de postes de concreto para o Dpto de Urbanismo.		1.218,00	-965.929,66
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 turbo diesel, 2005/2005, placa AMS-7116.		361,21	-966.290,87
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-966.346,97
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Ducato furgão cargo 2.8 JTD diesel, 2007/2008, placa AAF-0345.		361,21	-966.708,18
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-966.764,28
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Clio Expression 1.0 16V HI-Power flex 2016/2016, placa BAV-2572.		265,68	-967.029,96
29/05/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-967.689,96
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volkbus 17.260 EOT 6.4 MWM 6.12 TCAE diesel, 2005/2005, placa AND-8838.		797,95	-968.487,91
29/05/2018	Seguro do triciclo brauax BX-250, 2017/2017, placa BBT-7098.		455,83	-968.943,74
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Logan Authentique 1.0 16V HI-Power flex, 2016/2016, placa BAV-2571.		265,68	-969.209,42
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2008/2008, placa AAF-0414.		265,68	-969.475,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire 1.0 flex, 2007/2008, placa AAF-0288.		265,68	-969.740,78
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3491 do empenho anterior 1396/17.		1.838,73	-971.579,51
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		311,40	-971.890,91
29/05/2018	Seguro do veículo VW Voyage City novo 1.6 total flex, 2013/2014, placa AXY-5377.		265,68	-972.156,59
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natielei Ferreira da Silva, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-972.212,69
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-972.268,79
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Sprinter 515 CDI 2.2 BI-Turbo OM651 P7 diesel, 2015/2016, placa BAJ-6029.		361,21	-972.630,00
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-972.686,10
29/05/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio de 2018.		56,10	-972.742,20
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 1103.	1.068,00		-971.674,20
29/05/2018	Seguro do veículo VW Volksbus 8.120 OD 4.3 MWM 4.10 TCA diesel, 2009/2009, placa ARY-6591.		797,95	-972.472,15
29/05/2018	Seguro do veículo Agrale MA 7.9/MA 8.5 Diesel 2009/2009, placa ARX-4237.		797,95	-973.270,10
29/05/2018	Seguro do veículo Renault Master furgão 11M3-L2H2 2.5 16V DCI diesel, 2012/2013, placa AWF-5667.		455,84	-973.725,94
29/05/2018	Valor referente a 04 (quatro) diárias a servidora pública Lourdes Prechlak, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Assis Chateaubriand-PR, nos dias 04 a 08 de junho de 2018, no interesse do município para participar de Curso de Capacitação Operacional do Sistema Nacional de Cadastro Rural.		1.000,00	-974.725,94
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2011/2012, placa AVF-0633.		797,95	-975.523,89
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		249,25	-975.773,14
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		193,86	-975.967,00
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Uno Mille Fire Economy 1.0, 2012/2013, placa AWA-1848.		265,68	-976.232,68
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de maio de 2018.		660,00	-976.892,68
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat Mobi Like 1.0 fire flex, 2017/2018, placa BBV-7393.		265,68	-977.158,36
29/05/2018	Seguro do veículo Fiat City Class 70C16 3.0 Turbo diesel, 2009/2009, placa ARS-4375.		797,95	-977.956,31
29/05/2018	Seguro do veículo VW Worker 13.180 6.4 MWM 6.10 TCA diesel, 2007/2007, placa AOT-2182.		455,84	-978.412,15
29/05/2018	Seguro do veículo M Benz Sprinter 311 CDI street/ 415 CDI 2.2 Bi-turbo OM615 P7, 2015/2016, placa BAJ-6031..		361,21	-978.773,36
29/05/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		443,12	-979.216,48
29/05/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês maio de 2018.		660,00	-979.876,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/05/2018	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, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		167,14	-980.043,62
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		145,69	-980.189,31
29/05/2018	Seguro do veiculo Fiat Ducato Van Multi 2.8 JTD diesel, 2008/2009, placa AAF-0669.		361,21	-980.550,52
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 1103.	796,50		-979.754,02
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3489 do empenho anterior 8189/14.		21.856,26	-1.001.610,28
29/05/2018	Seguro do veiculo Toyota/bandeirante, 1988/1988, placa AEG-8296.		455,84	-1.002.066,12
29/05/2018	Liquidação de empenho anterior 3490 do empenho anterior 1395/17.		30.120,36	-1.032.186,48
29/05/2018	Seguro do veiculo GM Corsa sedan Classic 1.0 MPFI, alc, 2004/2004, placa ALO-2811.		265,68	-1.032.452,16
29/05/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA, REFERENTE AO PERÍODO 18/04/2018 A 03/05/2018, CONFORME ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E JUSTIFICATIVA ANEXA.		78,45	-1.032.530,61
29/05/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de maio de 2018.		21.770,82	-1.054.301,43
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13 Valor Liquido R\$ 21.117,69			
29/05/2018	Seguro do veiculo M Benz Atron 2729 K 6X4 diesel, 2014/2014, placa AYM-8472.		455,84	-1.054.757,27
29/05/2018	Aditivo no contrato de prestação de serviços de construção de calçadas e passarela no Parque Ambiental, incluindo material e mão de obra.		4.967,67	-1.059.724,94
29/05/2018	Seguro do veiculo VW 17.260 EOT 7.1 MWM 6.12 TCAE diesel, 2004/2004, placa AMF-6766.		797,95	-1.060.522,89
	Total do dia:	2.864,50	114.915,71	
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	518,36		-1.060.004,53
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:250338, de uso no Transporte Escolar.		250,92	-1.060.255,45
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 13113.	4,85		-1.060.250,60
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3328 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	330,99		-1.059.919,61
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.319,21		-1.055.600,40
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 52018.	1.985,19		-1.053.615,21
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138962.	975,27		-1.052.639,94
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.052.624,94
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.052.601,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3333 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	510,30		-1.052.090,70
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:117901, de uso no Transporte Escolar.		189,75	-1.052.280,45
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB 52018.	3.228,55		-1.049.051,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.074,46		-1.047.977,44
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.297,14		-1.045.680,30
30/05/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249322, de uso no Transporte Escolar.		248,43	-1.045.928,73
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	413,22		-1.045.515,51
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB 52018.	3.914,51		-1.041.601,00
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 00020083.	138,00		-1.041.463,00
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 52018.	4.821,25		-1.036.641,75
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3290 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-1.036.503,73
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.496,66		-1.035.007,07
30/05/2018	Despesa com Taxa de licenciamento 2018 para o veículo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		83,13	-1.035.090,20
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB 52018.	1.260,34		-1.033.829,86
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.290,78		-1.029.539,08
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.065,30		-1.028.473,78
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		73,50	-1.028.547,28
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.795/2018.		77,00	-1.028.624,28
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 53002.	83,13		-1.028.541,15
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	646,24		-1.027.894,91
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221265, de uso no Transporte Escolar.		234,35	-1.028.129,26
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 52018.	561,36		-1.027.567,90
30/05/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:7971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,88	-1.027.737,78
30/05/2018	Valor referente a aquisição 124,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:1920, de uso a Secretaria Municipal de Viação.		457,57	-1.028.195,35
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3414 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	297,80		-1.027.897,55
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3357 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	296,42		-1.027.601,13
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-1.027.605,98
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 52018.	4.141,98		-1.023.464,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	382,92		-1.023.081,08
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.795,61		-1.020.285,47
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	819,35		-1.019.466,12
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 52018.	914,30		-1.018.551,82
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2018.		5,70	-1.018.557,52
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.018.542,52
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3311 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	398,25		-1.018.144,27
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	514,39		-1.017.629,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	241,73		-1.017.388,15
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 52018.	4.821,25		-1.012.566,90
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:480202, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		84,89	-1.012.651,79
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.817,50		-1.010.834,29
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	198,62		-1.010.635,67
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.489,26		-1.009.146,41
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 13113.	82,55		-1.009.063,86
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	698,73		-1.008.365,13
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	150,71		-1.008.214,42
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-1.008.219,27
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249050, de uso no Transporte Escolar.		224,26	-1.008.443,53
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58271, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,00	-1.008.585,53
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 13113.	4,85		-1.008.580,68
30/05/2018	Valor referente a aquisição 119 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416-E HR:4106, de uso a Secretaria Municipal de Viação.		439,11	-1.009.019,79
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB 52018.	70,56		-1.008.949,23
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.682,29		-1.003.266,94
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.086,61		-1.001.180,33
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7174, de uso do Gabinete do Prefeito.		169,10	-1.001.349,43
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3382 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	11,01		-1.001.338,42
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.838/2018.		265,00	-1.001.603,42
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 52018.	82,13		-1.001.521,29
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB 52018.	19.174,69		-982.346,60
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138961.	1.079,46		-981.267,14
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-980.859,91
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.569,74		-973.290,17
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3414 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-972.827,77
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 52018.	53,57		-972.774,20
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.152,12		-971.622,08
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.814/2018.		111,00	-971.733,08
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	8.039,09		-963.693,99
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 52018.	2.033,11		-961.660,88
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB 52018.	2.783,10		-958.877,78
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.886,38		-956.991,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	248,91		-956.742,49
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138965.	2.170,37		-954.572,12
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB 13113.	14,55		-954.557,57
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 13113.	4,85		-954.552,72
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	59,83		-954.492,89
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		79,80	-954.572,69
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	438,22		-954.134,47
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:692, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,42	-954.230,89
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 13113.	14,55		-954.216,34
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76067, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,04	-954.358,38
30/05/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2018.		3.188,18	-957.546,56
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 52018.	3.180,66		-954.365,90
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	732,76		-953.633,14
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3290 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-953.180,21
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB 52018.	241,46		-952.938,75
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-952.893,75
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62468, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,82	-953.089,57
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 53003.	150,00		-952.939,57
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	633,56		-952.306,01
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 052018.	43.652,69		-908.653,32
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-908.605,44
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	447,30		-908.158,14
30/05/2018	Valor referente a aquisição 32,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:58489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		121,32	-908.279,46
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 13113.	9,70		-908.269,76
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 13113.	38,80		-908.230,96
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-908.125,96
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	330,36		-907.795,60
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB 52018.	20.448,64		-887.346,96
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	221,04		-887.125,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	616,02		-886.509,90
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3311 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-885.888,87
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 52018.	4.504,35		-881.384,52
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 52018.	3.526,65		-877.857,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Valor referente a aquisição 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144368, de uso no Transporte Escolar.		379,50	-878.237,37
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	66,29		-878.171,08
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	723,93		-877.447,15
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3330 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	33,38		-877.413,77
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		356,01	-877.769,78
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 52018.	4.328,38		-873.441,40
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	132,90		-873.308,50
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB 52018.	5.070,07		-868.238,43
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-867.930,33
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB 52018.	1.442,66		-866.487,67
30/05/2018	Valor referente a aquisição 108,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145150, de uso no Transporte Escolar.		398,52	-866.886,19
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 52018.	7.690,27		-859.195,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.430,87		-854.765,05
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-854.779,60
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	99,10		-854.680,50
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3315 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-854.463,72
30/05/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480565, de uso no Transporte Escolar.		217,35	-854.681,07
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB 52018.	1.204,26		-853.476,81
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	662,66		-852.814,15
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3299 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	353,09		-852.461,06
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3302 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-851.840,03
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3711 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,14		-851.789,89
30/05/2018	Valor referente a aquisição 42,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF:0345 KM:479981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,93	-851.934,82
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	724,99		-851.209,83
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-851.161,95
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 13113.	4,85		-851.157,10
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	457,85		-850.699,25
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 52018.	3.523,39		-847.175,86
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB 52018.	15.227,90		-831.947,96
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:415, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,01	-832.085,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3296 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	177,05		-831.908,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.063,91		-830.845,01
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. ISS .	18,00		-830.827,01
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB 52018.	5.450,52		-825.376,49
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB 52018.	219,74		-825.156,75
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 52018.	9.224,46		-815.932,29
30/05/2018	Valor referente a aquisição 40,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:145337, de uso no Transporte Escolar.		147,71	-816.080,00
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.786/2018.		54,00	-816.134,00
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-816.148,55
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76261, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		98,57	-816.247,12
30/05/2018	Valor referente a aquisição 48,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:38929, de uso no Transporte Escolar.		165,64	-816.412,76
30/05/2018	Valor referente a aquisição 99,141 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:144772, de uso no Transporte Escolar.		342,04	-816.754,80
30/05/2018	Valor referente a aquisição 12,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		57,40	-816.812,20
30/05/2018	Valor referente a aquisição 185,018 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467451, de uso no Transporte Escolar.		638,31	-817.450,51
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB 52018.	940,51		-816.510,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	307,46		-816.202,54
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.684,98		-813.517,56
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	523,03		-812.994,53
30/05/2018	Valor referente a aquisição 130,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80776 de uso a Secretaria Municipal de Viação.		448,54	-813.443,07
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	356,87		-813.086,20
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-813.062,26
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 52018.	696,93		-812.365,33
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	200,28		-812.165,05
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	353,41		-811.811,64
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	99,95		-811.711,69
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.449,64		-810.262,05
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	540,89		-809.721,16
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-809.376,05
30/05/2018	Valor referente a aquisição 55,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249755, de uso no Transporte Escolar.		202,99	-809.579,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,77		-809.021,27
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3538 OB 00763631.	240,54		-808.780,73
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB 52018.	465,34		-808.315,39
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	201,88		-808.113,51
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.678,12		-805.435,39
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.860,37		-802.575,02
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 52018.	93,56		-802.481,46
30/05/2018	Valor referente a aquisição 128,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:467700, de uso no Transporte Escolar.		472,34	-802.953,80
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB 52018.	3.904,65		-799.049,15
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	142,23		-798.906,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-798.859,04
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318416 de uso a Secretaria Municipal de Viação.		124,21	-798.983,25
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3400 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,20		-798.940,05
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	424,91		-798.515,14
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 13113.	14,55		-798.500,59
30/05/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 03 cargas de 1 m3 de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 857/2018.		840,30	-799.340,89
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB 140822.	10,00		-799.330,89
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.302,73		-798.028,16
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	469,07		-797.559,09
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB 52018.	1.981,57		-795.577,52
30/05/2018	Valor referente a aquisição 30,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AX Y-5377 KM:92645, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		135,74	-795.713,26
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 301145437210035.	1.218,00		-794.495,26
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138963.	2.170,37		-792.324,89
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,986 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:304, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,74	-792.431,63
30/05/2018	Aquisição de tintas nas cores branca e amarela, para aplicação na sinalização viária, conforme AF.856/2018.		12.280,00	-804.711,63
30/05/2018	Valor referente a aquisição 31,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:27154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		138,87	-804.850,50
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,92		-804.516,58
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319153, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		181,06	-804.697,64
30/05/2018	Valor referente a aquisição 9,693 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 7274, de uso do Gabinete do Prefeito.		43,13	-804.740,77
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB 52018.	7.586,44		-797.154,33
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-797.159,18
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 13113.	2.168,02		-794.991,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-794.996,01
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.993,39		-788.002,62
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.010,20		-785.992,42
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		59,17	-786.051,59
30/05/2018	Valor referente a aquisição 27,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75211, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		95,89	-786.147,48
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. SEGURO SICREDI .	119,70		-786.027,78
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		254,75	-786.282,53
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7,09		-786.275,44
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 00763636.	252,30		-786.023,14
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,612 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AX-Y-5377 KM:93136, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		185,17	-786.208,31
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.392,44		-784.815,87
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-784.692,33
30/05/2018	Valor referente a aquisição 41,616 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM: 85796, de uso do Conselho Tutelar.		185,19	-784.877,52
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 52018.	6.431,52		-778.446,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3302 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-777.888,28
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3322 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	77,09		-777.811,19
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB 52018.	92,26		-777.718,93
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.273,27		-776.445,66
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. APP SINDICATO .	21,35		-776.424,31
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		43,65	-776.467,96
30/05/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,84	-776.615,80
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3448 OB 13113.	15,86		-776.599,94
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.826/2018.		66,00	-776.665,94
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB 52018.	3.418,30		-773.247,64
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3299 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,72		-773.173,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-773.126,04
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 52018.	2.795,06		-770.330,98
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,77	-770.486,75
30/05/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36715, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,97	-770.649,72
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		245,00	-770.894,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:731, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,51	-771.046,23
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	460,03		-770.586,20
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3314 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-770.028,48
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:62751, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,59	-770.134,07
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3406 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,44		-769.491,63
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.819,94		-767.671,69
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3311 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-767.113,97
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB 00763634.	259,11		-766.854,86
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3415 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.083,05		-765.771,81
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-765.747,87
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 52018.	2.170,37		-763.577,50
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 52018.	209,80		-763.367,70
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3296 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,67		-763.348,03
30/05/2018	Valor referente a aquisição 79,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:250069, de uso no Transporte Escolar.		291,59	-763.639,62
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 52018.	219,55		-763.420,07
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 52018.	411,80		-763.008,27
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	760,28		-762.247,99
30/05/2018	Valor referente a aquisição 23,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:319342, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		81,67	-762.329,66
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	772,69		-761.556,97
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 53002.	103,39		-761.453,58
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3328 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-761.431,98
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB 52018.	3.870,06		-757.561,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	543,47		-757.018,45
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:57989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,61	-757.203,06
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3315 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-757.181,46
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.715,39		-753.466,07
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB 52018.	3.098,91		-750.367,16
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.804/2018.		135,50	-750.502,66
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		126,68	-750.629,34
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-750.599,34
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. APP SINDICATO .	170,80		-750.428,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Valor referente a aquisição 52,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:39167, de uso no Transporte Escolar.		191,93	-750.620,47
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-750.410,00
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 52018.	1.279,33		-749.130,67
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 52018.	296,70		-748.833,97
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 52018.	538,47		-748.295,50
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 12528.	19,92		-748.275,58
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3379 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,92		-748.239,66
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:20966, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,40	-748.336,06
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	63,24		-748.272,82
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 52018.	221,61		-748.051,21
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		322,15	-748.373,36
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	260,74		-748.112,62
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	346,95		-747.765,67
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		137,81	-747.903,48
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	255,60		-747.647,88
30/05/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:320444, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,69	-747.780,57
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-747.159,54
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	100,93		-747.058,61
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	114,21		-746.944,40
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3357 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	248,65		-746.695,75
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3314 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-746.074,72
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3406 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-745.453,69
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		38,80	-745.492,49
30/05/2018	Valor referente a aquisição 68,561 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321058, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		259,85	-745.752,34
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.642,48		-742.109,86
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 52018.	428,60		-741.681,26
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	409,09		-741.272,17
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB 52018.	4.423,00		-736.849,17
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	791,48		-736.057,69
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	345,19		-735.712,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	669,60		-735.042,90
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	91,25		-734.951,65
30/05/2018	Valor referente a aquisição 51,639 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:36282, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,32	-735.134,97
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	811,00		-734.323,97
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		82,55	-734.406,52
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		271,66	-734.678,18
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.026,56		-732.651,62
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.961,54		-729.690,08
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB 52018.	34,42		-729.655,66
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. APP SINDICATO .	277,55		-729.378,11
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.287,29		-727.090,82
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	975,89		-726.114,93
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.842/2018.		184,50	-726.299,43
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3553 OB 53001.	516,00		-725.783,43
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 52018.	55,85		-725.727,58
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	172,34		-725.555,24
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	652,69		-724.902,55
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-724.917,10
30/05/2018	Valor referente a aquisição 26,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:438, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		119,40	-725.036,50
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.062,34		-721.974,16
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 52018.	1.839,38		-720.134,78
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 13113.	5,70		-720.129,08
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.818,17		-710.310,91
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		0,85	-710.311,76
30/05/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:93873, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,42	-710.486,18
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-710.456,18
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 52018.	8.890,17		-701.566,01
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB 52018.	3.207,37		-698.358,64
30/05/2018	Valor referente a aquisição 36,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:76554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,49	-698.495,13
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. APP SINDICATO .	85,40		-698.409,73
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 52018.	301,33		-698.108,40
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138964.	221,61		-697.886,79
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB 52018.	23.253,79		-674.633,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:220745, de uso no Transporte Escolar.		207,01	-674.840,01
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-674.780,01
30/05/2018	Valor referente a aquisição 174,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854554, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		600,31	-675.380,32
30/05/2018	Valor referente a aquisição 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:318684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,79	-675.611,11
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 52018.	2.750,25		-672.860,86
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	48,90		-672.811,96
30/05/2018	Aquisição de 02 unidades de reagente líquido para cloro livre, para a Secretaria Municipal de Saúde.		458,00	-673.269,96
30/05/2018	Valor referente a aquisição 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,87	-673.416,83
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.159,05		-672.257,78
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	903,36		-671.354,42
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB 52018.	710,08		-670.644,34
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB 52018.	28.535,57		-642.108,77
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.165,52		-639.943,25
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-639.919,31
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB 52018.	32.488,00		-607.431,31
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 52018.	16.730,82		-590.700,49
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.886,28		-588.814,21
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	336,62		-588.477,59
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 101830.	245,00		-588.232,59
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	886,42		-587.346,17
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-587.214,00
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3595 OB 13113.	4,85		-587.209,15
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB 52018.	2.536,63		-584.672,52
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:118159, de uso no Transporte Escolar.		169,78	-584.842,30
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3415 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	383,61		-584.458,69
30/05/2018	Valor referente a aquisição 20,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		91,85	-584.550,54
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	540,95		-584.009,59
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	269,90		-583.739,69
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 52018.	2.746,10		-580.993,59
30/05/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/04/2018 a 10/05/2018.		316,18	-581.309,77
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	218,07		-581.091,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Valor referente a aquisição 216,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854077, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		745,21	-581.836,91
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 13113.	43,65		-581.793,26
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 52018.	5.316,01		-576.477,25
30/05/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:117620, de uso no Transporte Escolar.		155,26	-576.632,51
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-576.602,51
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB 53002.	425,75		-576.176,76
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	431,26		-575.745,50
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3303 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	19,27		-575.726,23
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 13113.	79,80		-575.646,43
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-575.622,49
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 52018.	219,58		-575.402,91
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3328 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-575.186,13
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 52018.	9.151,00		-566.035,13
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	219,83		-565.815,30
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3550 OB 118931.	0,85		-565.814,45
30/05/2018	Valor referente a aquisição 54,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:249537, de uso no Transporte Escolar.		186,34	-566.000,79
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	310,11		-565.690,68
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	639,91		-565.050,77
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-565.020,77
30/05/2018	Aquisição de materiais de limpeza para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.777/2018.		160,00	-565.180,77
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-565.165,77
30/05/2018	Aquisição de tintas e corantes para pintura das logas interna e externa no prédio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo em decorrência da reforma, conforme Solicitação de Compras de 23/05/2018.		2.018,50	-567.184,27
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3414 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	165,60		-567.018,67
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-566.994,73
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3357 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	179,66		-566.815,07
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 52018.	2.948,14		-563.866,93
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB 52018.	1.395,42		-562.471,51
30/05/2018	Valor referente a aquisição 147,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:854977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		542,48	-563.013,99
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-563.023,69
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	3.114,55		-559.909,14
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3554 ref. ISS .	19,80		-559.889,34
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3333 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	418,28		-559.471,06
30/05/2018	Valor referente a aquisição 85,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:480762, de uso no Transporte Escolar.		313,66	-559.784,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 52018.	18.588,47		-541.196,25
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.049,40		-540.146,85
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 53001.	450,00		-539.696,85
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	693,85		-539.003,00
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 54583.	567,60		-538.435,40
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 30/05/2018.		15,86	-538.451,26
30/05/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veiculo placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		103,39	-538.554,65
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3554 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-538.482,05
30/05/2018	Aquisição de materiais para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF 849/2018.		87,40	-538.569,45
30/05/2018	Valor referente a aquisição 187,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:480438, de uso no Transporte Escolar.		645,16	-539.214,61
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.518,63		-537.695,98
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 52018.	1.572,29		-536.123,69
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-536.075,81
30/05/2018	Valor referente a aquisição 21,139 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:93413, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		94,07	-536.169,88
30/05/2018	Despesa com fornecimento de 05 refeições a Policia Militar do destacamento de Ibema, devido o reforço no contingente policial durante Ato de greve dos Caminhoneiros.		115,00	-536.284,88
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	156,75		-536.128,13
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	66,00		-536.062,13
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3289 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.271,95		-533.790,18
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3310 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-533.565,53
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	404,73		-533.160,80
30/05/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM 7715, de uso do Gabinete do Prefeito.		211,15	-533.371,95
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 53001.	125,00		-533.246,95
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	336,53		-532.910,42
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.054,29		-529.856,13
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	135,00		-529.721,13
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 52018.	729,35		-528.991,78
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 52018.	533,19		-528.458,59
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 52018.	960,31		-527.498,28
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB 52018.	961,88		-526.536,40
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	40,51		-526.495,89
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	525,17		-525.970,72
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 52018.	1.465,35		-524.505,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Valor referente a aquisição 19,304 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:92255, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		85,90	-524.591,27
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 53001.	59,00		-524.532,27
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,61		-524.502,66
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3415 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	533,72		-523.968,94
30/05/2018	Valor referente a aquisição 34,402 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75423, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,13	-524.091,07
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB 52018.	1.344,20		-522.746,87
30/05/2018	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:321774, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		291,85	-523.038,72
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.416,84		-521.621,88
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 52018.	886,61		-520.735,27
30/05/2018	Valor referente a aquisição 24,391 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:221460, de uso no Transporte Escolar.		90,00	-520.825,27
30/05/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2018.		2.168,02	-522.993,29
30/05/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-522.998,14
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 52018.	2.409,60		-520.588,54
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.199,44		-519.389,10
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50,011 litros de gasolina comum para manutenção do Triciclo placa BBT-7098 KM:230, de uso do Dpto de Urbanismo.		222,55	-519.611,65
30/05/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:75773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,50	-519.789,15
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 52018.	2.370,28		-517.418,87
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 52018.	327,88		-517.090,99
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	381,60		-516.709,39
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3379 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-516.391,44
	Total do dia:	585.153,72	41.022,27	

Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-81.210,92
02/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,49	-81.252,41
02/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2552 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		71,55	-81.323,96
	Total do dia:	0,00	113,04	
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB 254.	92,85		-81.231,11
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3008 ref. ISS .		30,60	-81.261,71
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3008 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		112,20	-81.373,91
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3011 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		26,95	-81.400,86
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3011 ref. ISS .		14,70	-81.415,56
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 250.	95,65		-81.319,91
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3010 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		26,95	-81.346,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3010 ref. ISS .		14,70	-81.361,56
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2733 ref. ISS .		92,85	-81.454,41
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2733 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		340,45	-81.794,86
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3007 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-81.842,68
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 261.	58,50		-81.784,18
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3007 ref. ISS .		95,65	-81.879,83
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 240.	14,70		-81.865,13
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 251.	47,82		-81.817,31
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 242.	14,70		-81.802,61
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 210.	30,60		-81.772,01
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 255.	63,79		-81.708,22
07/05/2018	Anulação 25 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3123 ref. ISS.	195,00		-81.513,22
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2733 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,79	-81.577,01
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3014 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-81.635,51
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 253.	653,13		-80.982,38
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3006 ref. ISS .		653,13	-81.635,51
07/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3123 ref. ISS .		195,00	-81.830,51
	Total do dia:	1.266,74	1.773,29	
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 220.	889,21		-80.941,30
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 262.	195,00		-80.746,30
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3122 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		134,75	-80.881,05
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3125 ref. ISS .		195,00	-81.076,05
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB 50807.	73,50		-81.002,55
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3134 ref. ISS .		889,21	-81.891,76
08/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3122 ref. ISS .		73,50	-81.965,26
	Total do dia:	1.157,71	1.292,46	
09/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2742 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		94,39	-82.059,65
	Total do dia:	0,00	94,39	
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 208.	290,36		-81.769,29
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3171 ref. ISS .		554,74	-82.324,03
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 42018.	11.149,50		-71.174,53
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		2.034,03	-73.208,56
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 264.	103,50		-73.105,06
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3282 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		290,36	-73.395,42
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 042018.	84,14		-73.311,28
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 260.	554,74		-72.756,54
10/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3172 ref. ISS .		103,50	-72.860,04
	Total do dia:	12.182,24	2.982,63	
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 51101.	1.336,50		-71.523,54
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 51102.	48,20		-71.475,34
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 51102-COMP.	0,76		-71.474,58
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 51102.	6.382,02		-65.092,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
11/05/2018	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 269 OB 51102-COMP.		0,76	-65.093,32
	Total do dia:	7.767,48	0,76	
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1261.	1.750,00		-63.343,32
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1260.	1.100,00		-62.243,32
	Total do dia:	2.850,00	0,00	
16/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 267.	21,00		-62.222,32
16/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 266.	13,95		-62.208,37
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3267 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		77,00	-62.285,37
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3268 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		51,16	-62.336,53
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3268 ref. ISS .		13,95	-62.350,48
16/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3267 ref. ISS .		21,00	-62.371,48
	Total do dia:	34,95	163,11	
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 51801.	26,95		-62.344,53
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB 042018.	55.475,77		-6.868,76
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB 042018.	113,04		-6.755,72
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB 042018.	76,74		-6.678,98
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 042018.	112,20		-6.566,78
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 042018.	30,18		-6.536,60
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 042018.	72,60		-6.464,00
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 042018.	187,00		-6.277,00
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 51802.	26,95		-6.250,05
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 042018.	93,50		-6.156,55
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1326.		87.000,00	-93.156,55
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 042018.	55,80		-93.100,75
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 042018.	62,70		-93.038,05
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 042018.	340,45		-92.697,60
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1326.	87.000,00		-5.697,60
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 51803.	134,75		-5.562,85
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3281 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,34	-5.597,19
	Total do dia:	143.808,63	87.034,34	
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3421 ref. ISS .		1.384,76	-6.981,95
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3417 ref. ISS .		574,80	-7.556,75
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 290.	574,80		-6.981,95
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 292.	863,10		-6.118,85
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 293.	1.384,76		-4.734,09
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3419 ref. ISS .		1.726,20	-6.460,29
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 291.	1.726,20		-4.734,09
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3419 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		863,10	-5.597,19
	Total do dia:	4.548,86	4.548,86	
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		518,36	-6.115,55
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3333 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	-6.625,85
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		633,56	-7.259,41
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,22	-7.672,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3328 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-7.694,23
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.430,87	-12.125,10
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-12.563,32
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.074,46	-13.637,78
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.290,78	-17.928,56
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	-18.258,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-18.567,02
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-18.612,02
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		132,90	-18.744,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3311 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-19.365,95
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		99,10	-19.465,05
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		99,95	-19.565,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-19.612,88
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.678,12	-22.291,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3302 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-22.912,03
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-22.942,03
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		48,90	-22.990,93
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	-23.105,14
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		724,99	-23.830,13
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.063,91	-24.894,04
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-24.954,04
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-26.403,68
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.715,39	-30.119,07
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-30.143,01
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3406 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-30.764,04
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-31.109,15
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-31.133,09
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		903,36	-32.036,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.302,73	-33.339,18
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3290 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-33.477,20
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-33.501,14
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.496,66	-34.997,80
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 53003.	555,10		-34.442,70
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		646,24	-35.088,94
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.159,05	-36.247,99
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.297,14	-38.545,13
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-38.677,30
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3414 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		297,80	-38.975,10
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. SEGURO SICREDI .		119,70	-39.094,80
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	-40.160,10
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 273.	19,80		-40.140,30
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-40.155,30
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 53005.	502,74		-39.652,56
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		886,42	-40.538,98
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		63,24	-40.602,22
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.684,98	-43.287,20
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-43.388,13
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 53007.	524,70		-42.863,43
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 53004.	27.749,89		-15.113,54
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3314 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-15.734,57
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		723,93	-16.458,50
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. ISS .		18,00	-16.476,50
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3299 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-16.829,59
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. APP SINDICATO .		170,80	-17.000,39
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3322 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,09	-17.077,48
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		639,91	-17.717,39
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3296 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	-17.737,06
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.819,94	-19.557,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		693,85	-20.250,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-20.274,79
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		460,03	-20.734,82
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.273,27	-22.008,09
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-22.131,63
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3314 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-22.689,35
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 53008.	524,70		-22.164,65
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3406 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,44	-22.807,09
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3415 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-23.890,14
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-23.920,14
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 52018.	31.295,51		7.375,37
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	6.968,14
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	6.235,38
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,41	5.881,97
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,03	5.358,94
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,61	5.329,33
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,51	5.288,82
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		8.039,09	-2.750,27
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3415 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		533,72	-3.283,99
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.416,84	-4.700,83
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		540,89	-5.241,72
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.682,29	-10.924,01
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.319,21	-15.243,22
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3414 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-15.705,62
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3711 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-15.755,76
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3296 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-15.932,81
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 30007.	6.600,52		-9.332,29
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3310 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-9.556,94
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3357 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-9.853,36
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3328 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	-10.184,35
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		200,28	-10.384,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		201,88	-10.586,51
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		356,87	-10.943,38
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.886,38	-12.829,76
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		404,73	-13.234,49
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-13.759,66
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.961,54	-16.721,20
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-17.373,89
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,53	-17.710,42
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-17.909,04
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 136039.	381,60		-17.527,44
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3311 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		398,25	-17.925,69
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-17.973,57
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-17.988,57
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		819,35	-18.807,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.152,12	-19.960,04
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		811,00	-20.771,04
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	-21.469,77
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.054,29	-24.524,06
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.489,26	-26.013,32
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3412 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		248,91	-26.262,23
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.817,50	-28.079,73
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3289 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-30.351,68
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-32.378,24
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3340 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-32.426,12
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3379 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	-32.462,04
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3311 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-33.019,76
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-33.230,23
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3315 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-33.251,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3299 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-33.325,55
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. APP SINDICATO .		21,35	-33.346,90
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		260,74	-33.607,64
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-33.655,52
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-34.002,47
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,91	-34.427,38
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		760,28	-35.187,66
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3398 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-35.443,26
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		142,23	-35.585,49
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3357 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		248,65	-35.834,14
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-36.303,21
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	-36.846,68
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB 53002.	2.034,03		-34.812,65
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-35.433,68
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-36.206,37
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		382,92	-36.589,29
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		241,73	-36.831,02
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		269,90	-37.100,92
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.795,61	-39.896,53
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.165,52	-42.062,05
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3410 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-42.085,99
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.392,44	-43.478,43
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-43.696,50
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-43.726,50
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3302 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-44.284,22
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		150,71	-44.434,93
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.886,28	-46.321,21
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		514,39	-46.835,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,62	-47.172,22
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3415 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,61	-47.555,83
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		540,95	-48.096,78
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-48.156,61
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.086,61	-50.243,22
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-51.219,11
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		221,04	-51.440,15
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		616,02	-52.056,17
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-52.147,42
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.569,74	-59.717,16
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3364 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,11	-60.027,27
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3328 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-60.244,05
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.287,29	-62.531,34
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		219,83	-62.751,17
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		3.114,55	-65.865,72
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. APP SINDICATO .		277,55	-66.143,27
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-66.248,27
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3290 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-66.701,20
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-66.731,20
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		662,66	-67.393,86
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3315 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-67.610,64
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3371 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		447,30	-68.057,94
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3303 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		19,27	-68.077,21
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-69.126,61
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3382 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		11,01	-69.137,62
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3360 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-69.152,62
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3321 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-69.610,47
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		135,00	-69.745,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		307,46	-70.052,93
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3554 ref. ISS .		19,80	-70.072,73
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		66,00	-70.138,73
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3357 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,66	-70.318,39
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-70.342,33
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3293 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,77	-70.900,10
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3379 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-71.218,05
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.199,44	-72.417,49
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3353 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		66,29	-72.483,78
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3330 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		33,38	-72.517,16
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.518,63	-74.035,79
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3408 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.860,37	-76.896,16
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3374 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-77.277,76
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3313 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		156,75	-77.434,51
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3393 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-77.482,39
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		431,26	-77.913,65
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3554 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-77.986,25
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3301 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.062,34	-81.048,59
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 53001.	19.920,59		-61.128,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3349 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.010,20	-63.138,20
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. APP SINDICATO .		85,40	-63.223,60
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.993,39	-70.216,99
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	-70.626,08
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 271.	18,00		-70.608,08
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-70.942,00
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3368 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-71.287,19
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 53002.	8.975,83		-62.311,36
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 53006.	510,00		-61.801,36
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3344 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.642,48	-65.443,84
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3304 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-66.113,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3333 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	-66.531,72
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3414 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-66.697,32
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3377 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	-67.488,80
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,09	-67.495,89
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3400 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,20	-67.539,09
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.818,17	-77.357,26
30/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3327 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-77.529,60
	Total do dia:	99.613,01	171.545,42	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-4.732.560,13
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 50201.		1.289,23	-4.733.849,36
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 50201.		477,19	-4.734.326,55
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 042018.		652,53	-4.734.979,08
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 50201.		822,92	-4.735.802,00
02/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 042018.		255,76	-4.736.057,76
	Total do dia:	0,00	3.497,63	
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 50401.		1,56	-4.736.059,32
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB 50401.		776,75	-4.736.836,07
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB 50402.		110,00	-4.736.946,07
	Total do dia:	0,00	888,31	
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 50701.		555,92	-4.737.501,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 50707.		56,10	-4.737.558,09
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB 50703.		594,00	-4.738.152,09
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 50724.		176,09	-4.738.328,18
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB 38688.		112,00	-4.738.440,18
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB 00169820.		125,33	-4.738.565,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB 50702.		4,85	-4.738.570,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB 50701.		660,00	-4.739.230,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB 17867.		150,00	-4.739.380,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB 00336486.		465,74	-4.739.846,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB 50702.		4,85	-4.739.850,95
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB 50701.		3.841,50	-4.743.692,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 50723.		140,00	-4.743.832,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 00169820.		198,86	-4.744.031,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB 11804.		230,69	-4.744.262,00
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB 050702.		5,46	-4.744.267,46
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 50701.		206,05	-4.744.473,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 50701.		327,00	-4.744.800,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB 50702.		307,15	-4.745.107,66
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 00169820.		212,31	-4.745.319,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 50701.		56,10	-4.745.376,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 50704.		660,00	-4.746.036,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 60471.		666,00	-4.746.702,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 50704.		660,00	-4.747.362,07
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 50713.		641,15	-4.748.003,22
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB 12082.		391,60	-4.748.394,82
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 00169820.		159,87	-4.748.554,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 50701.		56,10	-4.748.610,79
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 00169820.		565,30	-4.749.176,09
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB 32086.		1.068,00	-4.750.244,09
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB 50701.		206,01	-4.750.450,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 50701.		215,84	-4.750.665,94
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 00169820.		153,70	-4.750.819,64
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB 17751.		1.198,60	-4.752.018,24
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB 39418.		298,00	-4.752.316,24
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 50718.		190,53	-4.752.506,77
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 50718.		190,53	-4.752.697,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 50701.		250,95	-4.752.948,25
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB 5000.		177,01	-4.753.125,26
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 50707.		39,27	-4.753.164,53
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB 113282.		1.033,24	-4.754.197,77
07/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3123 OB 50705.	6.300,15		-4.747.897,62
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB 50718.		8,78	-4.747.906,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 50718.		125,00	-4.748.031,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 50703.		105,93	-4.748.137,33
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB 00169820.		182,64	-4.748.319,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB 65570.		70,80	-4.748.390,77
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB 26741.		7,50	-4.748.398,27
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB 13188.		115,99	-4.748.514,26
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB 00075109.		735,00	-4.749.249,26
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB 50701.		431,66	-4.749.680,92
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 17867.		150,00	-4.749.830,92
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB 50701.		349,96	-4.750.180,88
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 00169820.		172,83	-4.750.353,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB 50701.		745,60	-4.751.099,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 74814.		448,35	-4.751.547,66
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB 11804.		1.029,25	-4.752.576,91
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 50724.		4,85	-4.752.581,76
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB 50701.		143,88	-4.752.725,64
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 00169820.		262,86	-4.752.988,50
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 00169820.		9,50	-4.752.998,00
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB 50701.		492,15	-4.753.490,15
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 50718.		4,73	-4.753.494,88
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB 50708.		1.146,49	-4.754.641,37
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 00169820.		212,34	-4.754.853,71
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB 4022.		4,85	-4.754.858,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB 50701.		128,75	-4.754.987,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 00074817.		260,20	-4.755.247,51
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 00169820.		192,10	-4.755.439,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB 050706.		133,74	-4.755.573,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB 131490.		78,15	-4.755.651,50
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB 050703.		59,22	-4.755.710,72
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB 5000.		231,86	-4.755.942,58
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB 11804.		518,32	-4.756.460,90
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB 17751.		196,00	-4.756.656,90
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 00169820.		598,41	-4.757.255,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 50714.		158,04	-4.757.413,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB 12082.		537,94	-4.757.951,29
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB 12082.		387,73	-4.758.339,02
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 50707.		660,00	-4.758.999,02
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB 5000.		69,04	-4.759.068,06
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 62669.		493,00	-4.759.561,06
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2823 OB 12082.		221,56	-4.759.782,62
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB 50704.		31,79	-4.759.814,41
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB 50726.		4,85	-4.759.819,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 50716.		256,51	-4.760.075,77
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 50718.		1.208,05	-4.761.283,82
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB 00169820.		151,70	-4.761.435,52
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB 50721.		63,95	-4.761.499,47
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB 17751.		618,00	-4.762.117,47
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB 5000.		35,30	-4.762.152,77
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 50704.		56,10	-4.762.208,87
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB 50703.		58,80	-4.762.267,67
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB 12082.		302,59	-4.762.570,26
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB 12082.		622,80	-4.763.193,06
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 00089417.		152,70	-4.763.345,76
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 50718.		29,60	-4.763.375,36
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 50718.		1.017,52	-4.764.392,88
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 50707.		56,10	-4.764.448,98
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 50715.		1.842,42	-4.766.291,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 50701.		660,00	-4.766.951,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB 17751.		155,70	-4.767.107,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB 30921.		1.166,00	-4.768.273,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 50720.		2.013,00	-4.770.286,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB 50719.		3.044,71	-4.773.330,81
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB 50708.		3.126,80	-4.776.457,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB 50726.		975,00	-4.777.432,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB 50701.		4,85	-4.777.437,46
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB 050710.		237,28	-4.777.674,74
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB 00169820.		198,76	-4.777.873,50
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB 50708.		731,67	-4.778.605,17
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB 50708.		109,44	-4.778.714,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB 50726.		491,15	-4.779.205,76
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 50718.		18,24	-4.779.224,00
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB 5000.		247,14	-4.779.471,14
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB 131490.		205,16	-4.779.676,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 131490.		340,05	-4.780.016,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB 33204.		300,00	-4.780.316,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB 12082.		236,57	-4.780.552,92
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB 17751.		220,00	-4.780.772,92
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB 50708.		625,36	-4.781.398,28
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 00169820.		106,76	-4.781.505,04
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 17751.		64,50	-4.781.569,54
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 17751.		473,00	-4.782.042,54
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 00169820.		126,70	-4.782.169,24
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 50714.		540,00	-4.782.709,24
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB 00169820.		232,59	-4.782.941,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 50707.		462,00	-4.783.403,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB 11804.		465,60	-4.783.869,43
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 00074815.		313,40	-4.784.182,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB 50701.		200,01	-4.784.382,84
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB 177512.		850,10	-4.785.232,94
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB 50708.		4.682,91	-4.789.915,85
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 000169820.		179,32	-4.790.095,17
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 50704.		352,00	-4.790.447,17
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB 12082.		539,76	-4.790.986,93
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB 50704.		374,00	-4.791.360,93
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB 131490.		305,70	-4.791.666,63
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB 17751.		311,30	-4.791.977,93
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB 050709.		1.716,70	-4.793.694,63
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 17751.		1.089,80	-4.794.784,43
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 17751.		161,70	-4.794.946,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 00169820.		178,63	-4.795.124,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 00169820.		175,25	-4.795.300,01
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB 50703.		639,94	-4.795.939,95
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 32086.		2.196,00	-4.798.135,95
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB 50701.		196,21	-4.798.332,16
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB 17751.		440,00	-4.798.772,16
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 00336480.		612,23	-4.799.384,39
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 17751.		2.179,60	-4.801.563,99
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB 50701.		362,98	-4.801.926,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB 11804.		461,22	-4.802.388,19
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB 17828.		110,00	-4.802.498,19
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB 28001.		222,21	-4.802.720,40
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB 17751.		599,30	-4.803.319,70
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 50704.		56,10	-4.803.375,80
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 50718.		13,51	-4.803.389,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB 50704.		193,90	-4.803.583,21
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB 10235.		800,00	-4.804.383,21
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 50718.		4,73	-4.804.387,94
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 00169820.		151,96	-4.804.539,90
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB 17828.		100,00	-4.804.639,90
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB 50701.		215,84	-4.804.855,74
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 00169820.		197,90	-4.805.053,64
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB 50701.		56,10	-4.805.109,74
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 2001.		699,30	-4.805.809,04
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 50718.		45,94	-4.805.854,98
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 00169820.		113,54	-4.805.968,52
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB 50704.		85,61	-4.806.054,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB 39411.		5.800,00	-4.811.854,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 50707.		660,00	-4.812.514,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 00075107.		538,00	-4.813.052,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB 50701.		274,69	-4.813.326,82
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB 50701.		4,85	-4.813.331,67
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 60471.		699,30	-4.814.030,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB 50704.		4,85	-4.814.035,82
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 50718.		3.180,26	-4.817.216,08
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB 50704.		87,25	-4.817.303,33
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 00169820.		127,56	-4.817.430,89
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 50718.		47,42	-4.817.478,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 50711.		925,00	-4.818.403,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 71501892589018.		2.597,91	-4.821.001,22
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB 071124457114002.		1.498,00	-4.822.499,22
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 50718.		33,78	-4.822.533,00
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 50702.		619,94	-4.823.152,94
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 50701.		660,00	-4.823.812,94
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 50718.		22,97	-4.823.835,91
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB 13188.		211,50	-4.824.047,41
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 00074817.		315,40	-4.824.362,81
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 00169820.		168,83	-4.824.531,64
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 00169820.		103,70	-4.824.635,34
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 25900.		363,00	-4.824.998,34
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB 50718.		81,77	-4.825.080,11
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 32086.		564,00	-4.825.644,11
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB 50717.		877,20	-4.826.521,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 50701.		257,57	-4.826.778,88
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB 2001.		979,40	-4.827.758,28
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 00169820.		516,70	-4.828.274,98
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB 50718.		454,03	-4.828.729,01
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 21099.		5.847,44	-4.834.576,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB 50701.		4,85	-4.834.581,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 50701.		363,03	-4.834.944,33
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 50702.		98,15	-4.835.042,48
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 50718.		8,78	-4.835.051,26
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 00075108.		49,30	-4.835.100,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 50718.		2,03	-4.835.102,59
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 50712.		111,34	-4.835.213,93
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 00169820.		166,56	-4.835.380,49
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB 50704.		72,94	-4.835.453,43
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB 15211.		50,00	-4.835.503,43
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB 00169820.		230,87	-4.835.734,30
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB 050705.		378,67	-4.836.112,97
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 50702.		21.112,84	-4.857.225,81
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 050701.		118,44	-4.857.344,25
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 50713.		4,85	-4.857.349,10
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB 050701.		835,82	-4.858.184,92
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB 50701.		230,62	-4.858.415,54
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB 050704.		471,30	-4.858.886,84
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB 50701.		300,85	-4.859.187,69
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 50704.		29,92	-4.859.217,61
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 131490.		1.837,50	-4.861.055,11
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB 00075112.		97,79	-4.861.152,90
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB 17751.		323,30	-4.861.476,20
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 50701.		196,25	-4.861.672,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 26741.		573,46	-4.862.245,91
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB 00336477.		423,51	-4.862.669,42
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB 50701.		135,97	-4.862.805,39
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB 00169820.		185,36	-4.862.990,75
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 62669.		344,00	-4.863.334,75
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB 50701.		386,85	-4.863.721,60
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 50716.		4,85	-4.863.726,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 50704.		660,00	-4.864.386,45
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB 131490.		726,89	-4.865.113,34
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 00336490.		775,53	-4.865.888,87
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 50718.		68,24	-4.865.957,11
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB 50705.		6.300,15	-4.872.257,26
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB 11804.		1.654,75	-4.873.912,01
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 62669.		1.494,90	-4.875.406,91
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 50701.		54,40	-4.875.461,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 26741.		207,04	-4.875.668,35
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 50701.		127,79	-4.875.796,14
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB 50701.		212,34	-4.876.008,48
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB 74814.		438,75	-4.876.447,23
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB 131490.		527,30	-4.876.974,53
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB 50704.		56,10	-4.877.030,63
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB 17751.		927,00	-4.877.957,63
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB 50701.		4,85	-4.877.962,48
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB 13188.		38,15	-4.878.000,63
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB 00336484.		242,15	-4.878.242,78
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB 0075111.		160,00	-4.878.402,78
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB 00169820.		523,20	-4.878.925,98
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB 131490.		366,00	-4.879.291,98
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB 11804.		120,75	-4.879.412,73
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB 50701.		196,92	-4.879.609,65
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 00074815.		323,00	-4.879.932,65
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB 17867.		100,00	-4.880.032,65
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB 00169820.		165,91	-4.880.198,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 17751.		392,00	-4.880.590,56
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB 50703.		4,85	-4.880.595,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 50701.		124,26	-4.880.719,67
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 50701.		464,37	-4.881.184,04
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 00169820.		180,65	-4.881.364,69
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB 50706.		1.150,00	-4.882.514,69
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB 50701.		4,85	-4.882.519,54
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB 50701.		346,63	-4.882.866,17
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB 17867.		200,00	-4.883.066,17
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 50701.		196,14	-4.883.262,31
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB 131490.		764,36	-4.884.026,67
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB 11804.		670,16	-4.884.696,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB 17751.		946,00	-4.885.642,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 50723.		10,00	-4.885.652,83
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 00075109.		125,30	-4.885.778,13
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 50722.		261,00	-4.886.039,13
	Total do dia:	6.300,15	155.393,21	
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 28001.		73,73	-4.886.112,86
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB 50819.		148,56	-4.886.261,42
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB 50803.		142,80	-4.886.404,22
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB 50803.		453,60	-4.886.857,82
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB 11719.		12.500,00	-4.899.357,82
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB 50820.		67,21	-4.899.425,03
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB 50803.		200,65	-4.899.625,68
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB 50803.		423,55	-4.900.049,23
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB 6478.		5.795,90	-4.905.845,13
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB 50806.		608,25	-4.906.453,38
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB 50801.		190,00	-4.906.643,38
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB 028366662.		370,00	-4.907.013,38
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 50802.		208,00	-4.907.221,38
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB 50803.		4,85	-4.907.226,23
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB 028366584.		344,65	-4.907.570,88
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 6848.		2.421,00	-4.909.991,88
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB 50806.		58,59	-4.910.050,47
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 131490.		573,09	-4.910.623,56
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB 50802.		1.537,60	-4.912.161,16
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB 50801.		6.300,15	-4.918.461,31
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB 50801.		4,85	-4.918.466,16
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB 17887.		400,00	-4.918.866,16
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 17828.		100,00	-4.918.966,16
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 00352611.		1.080,70	-4.920.046,86
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 17828.		100,00	-4.920.146,86
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB 50806.		631,18	-4.920.778,04
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB 50806.		185,76	-4.920.963,80
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 50805.		104,52	-4.921.068,32
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 50813.		286,54	-4.921.354,86
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 00352611.		203,65	-4.921.558,51
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 6890.		602,80	-4.922.161,31
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB 50804.		5,05	-4.922.166,36
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB 50804.		1.810,96	-4.923.977,32
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 20566.		1.076,00	-4.925.053,32
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB 17867.		475,00	-4.925.528,32
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB 50804.		219,90	-4.925.748,22
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 12082.		44,84	-4.925.793,06
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB 6478.		2.300,00	-4.928.093,06
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB 50821.		156,18	-4.928.249,24
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 15877.		991,27	-4.929.240,51
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB 50804.		1.658,73	-4.930.899,24
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 00352611.		1.043,95	-4.931.943,19
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB 50801.		196,00	-4.932.139,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB 50803.		63,78	-4.932.202,97
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB 12082.		113,36	-4.932.316,33
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB 50803.		219,60	-4.932.535,93
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB 50807.		4,85	-4.932.540,78
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 117387.		341,00	-4.932.881,78
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 50817.		66,74	-4.932.948,52
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB 2001.		513,20	-4.933.461,72
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB 50804.		65,30	-4.933.527,02
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 50816.		105,59	-4.933.632,61
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 6478.		757,06	-4.934.389,67
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB 50703.		161,25	-4.934.550,92
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB 50804.		864,80	-4.935.415,72
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB 50805.		698,45	-4.936.114,17
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB 50807.		2.236,90	-4.938.351,07
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB 50803.		142,80	-4.938.493,87
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB 00352611.		569,45	-4.939.063,32
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 50814.		74,85	-4.939.138,17
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 50815.		384,98	-4.939.523,15
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB 2001.		979,40	-4.940.502,55
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB 50802.		97,75	-4.940.600,30
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 00352611.		559,65	-4.941.159,95
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB 50803.		193,45	-4.941.353,40
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 050811.		52,80	-4.941.406,20
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 26741.		681,35	-4.942.087,55
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB 50802.		4,85	-4.942.092,40
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB 50804.		810,80	-4.942.903,20
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB 9263.		1.132,50	-4.944.035,70
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 50812.		2.412,25	-4.946.447,95
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB 136570.		189,12	-4.946.637,07
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB 50806.		170,67	-4.946.807,74
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB 50806.		4,85	-4.946.812,59
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB 50801.		87,95	-4.946.900,54
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 65570.		30,50	-4.946.931,04
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 48759.		1.285,95	-4.948.216,99
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB 50806.		181,45	-4.948.398,44
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 50801.		4,85	-4.948.403,29
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB 50808.		59,22	-4.948.462,51
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 131490.		744,13	-4.949.206,64
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB 50008.		5.954,72	-4.955.161,36
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB 50806.		319,25	-4.955.480,61
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 50801.		76,14	-4.955.556,75
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB 50806.		142,10	-4.955.698,85
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB 11804.		975,78	-4.956.674,63
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB 50810.		59,22	-4.956.733,85
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 050818.		38,06	-4.956.771,91
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 65570.		506,00	-4.957.277,91
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 17828.		110,00	-4.957.387,91
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB 50806.		159,00	-4.957.546,91
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB 65570.		600,00	-4.958.146,91
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB 50807.		66,82	-4.958.213,73
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB 00352674.		2.358,00	-4.960.571,73
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB 50801.		4,85	-4.960.576,58
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB 6478.		223,20	-4.960.799,78
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 65570.		370,90	-4.961.170,68
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB 50806.		198,75	-4.961.369,43
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 00352611.		169,00	-4.961.538,43
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB 28366636.		82,94	-4.961.621,37
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 50809.		59,22	-4.961.680,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB 50801.		81,15	-4.961.761,74
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB 2565.		28.751,16	-4.990.512,90
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 23645.		224,38	-4.990.737,28
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB 2001.		1.134,80	-4.991.872,08
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB 12082.		110,78	-4.991.982,86
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB 50009.		4.144,92	-4.996.127,78
	Total do dia:	0,00	110.088,65	
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB ,00189872.		533,60	-4.996.661,38
09/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2728 OB 101830.	461,00		-4.996.200,38
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 12527.		31,30	-4.996.231,68
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 50901.		145,15	-4.996.376,83
09/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1897 OB 101830.	385,45		-4.995.991,38
09/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1610 OB 101830.	340,15		-4.995.651,23
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 12527.		7.003,17	-5.002.654,40
	Total do dia:	1.186,60	7.713,22	
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB 14882.		125,00	-5.002.779,40
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB 00412996.		1.888,30	-5.004.667,70
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 19585.		3.346,50	-5.008.014,20
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB 11130.		5.484,84	-5.013.499,04
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB 11130.		18,38	-5.013.517,42
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1608 OB 2602.	0,53		-5.013.516,89
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB 51001.		4.762,35	-5.018.279,24
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 51002.		2.143,15	-5.020.422,39
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB 51001.		5.617,50	-5.026.039,89
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2727 OB 61.	42,00		-5.025.997,89
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 141549847148008.		50.243,15	-5.076.241,04
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB 40460.		6.995,81	-5.083.236,85
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1895 OB 2603.	26,41		-5.083.210,44
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB 12082.		0,02	-5.083.210,46
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB 40460.		6.750,84	-5.089.961,30
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 48403.		1.300,00	-5.091.261,30
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB 12130.		35,81	-5.091.297,11
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB 00412996.		3.304,53	-5.094.601,64
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB 11130.		367,90	-5.094.969,54
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 51001.		4,85	-5.094.974,39
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB 00412996.		15.814,55	-5.110.788,94
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB 51001.		110,15	-5.110.899,09
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB 51001.		4,85	-5.110.903,94
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB 51001.		30.568,35	-5.141.472,29
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB 51002.		53,00	-5.141.525,29
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 17751.		1.700,26	-5.143.225,55
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1607 OB 140.	43,00		-5.143.182,55
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB 00412996.		2.596,41	-5.145.778,96
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB 13013.		9.448,30	-5.155.227,26
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB 33088.		242,91	-5.155.470,17
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB 2829.		25,00	-5.155.495,17
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1600 OB 101830.	26,93		-5.155.468,24
10/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1896 OB 2603.	42,00		-5.155.426,24
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB 40460.		2.768,32	-5.158.194,56
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB 13013.		8.678,44	-5.166.873,00
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 51002.		4,85	-5.166.877,85
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB 51001.		4,85	-5.166.882,70
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 51001.		43,00	-5.166.925,70
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB 11130.		600,00	-5.167.525,70
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB 40460.		3.078,33	-5.170.604,03
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB 13013.		299,40	-5.170.903,43
	Total do dia:	180,87	168.429,90	
11/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB 14882.		23,00	-5.170.926,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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			
11/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 14882.		10,00	-5.170.936,43
	Total do dia:	0,00	33,00	
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 51401.		260,21	-5.171.196,64
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB 51401.		166,26	-5.171.362,90
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 51401.		201,28	-5.171.564,18
	Total do dia:	0,00	627,75	
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB 62669.		86,40	-5.171.650,58
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB 51502.		120,75	-5.171.771,33
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 51601.		98,98	-5.171.870,31
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 00432142.		404,74	-5.172.275,05
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 51507.		532,50	-5.172.807,55
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 00432142.		200,72	-5.173.008,27
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB 00039930.		480,00	-5.173.488,27
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 51507.		3.395,15	-5.176.883,42
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 51504.		81,00	-5.176.964,42
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 51501.		603,00	-5.177.567,42
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB 131490.		789,15	-5.178.356,57
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB 39418.		148,05	-5.178.504,62
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 20637.		8.400,00	-5.186.904,62
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 131490.		219,00	-5.187.123,62
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 65570.		97,50	-5.187.221,12
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB 16322.		67,74	-5.187.288,86
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 51501.		234,00	-5.187.522,86
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 51502.		496,00	-5.188.018,86
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB 131490.		260,90	-5.188.279,76
15/05/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 3269 OB 39715.		375,00	-5.188.654,76
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB 51501.		5.120,00	-5.193.774,76
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 131490.		205,50	-5.193.980,26
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB 51502.		154,00	-5.194.134,26
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 68170.		2.194,20	-5.196.328,46
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 60471.		601,50	-5.196.929,96
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB 51505.		977,23	-5.197.907,19
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB 51506.		219,60	-5.198.126,79
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 51502.		41,70	-5.198.168,49
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 51502.		4,85	-5.198.173,34
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 51508.		3,80	-5.198.177,14
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 62669.		2.383,55	-5.200.560,69
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB 131490.		664,20	-5.201.224,89
15/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3207 OB 51501.	40,00		-5.201.184,89
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB 16846.		1.000,00	-5.202.184,89
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 65570.		401,65	-5.202.586,54
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 31100.		69,70	-5.202.656,24
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB 131490.		19,80	-5.202.676,04
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB 131490.		51,50	-5.202.727,54
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB 00039929.		287,28	-5.203.014,82
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB 51501.		3.413,33	-5.206.428,15
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 00039928.		54,95	-5.206.483,10
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 39418.		1.362,95	-5.207.846,05
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB 51505.		284,20	-5.208.130,25
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 51501.		1.104,15	-5.209.234,40
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB 2001.		1.010,10	-5.210.244,50
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 65570.		1.099,49	-5.211.343,99
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 00039921.		233,95	-5.211.577,94
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 00039921.		432,50	-5.212.010,44
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 65570.		307,24	-5.212.317,68
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB 51501.		141,45	-5.212.459,13
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB 51501.		554,80	-5.213.013,93
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 51506.		49,20	-5.213.063,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 51507.		3.400,00	-5.216.463,13
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 51507.		515,40	-5.216.978,53
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 51501.		585,15	-5.217.563,68
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 12528.		13,50	-5.217.577,18
15/05/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 3270 OB 39715.		884,00	-5.218.461,18
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 5000.		174,05	-5.218.635,23
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB 00039931.		234,80	-5.218.870,03
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 51507.		4,85	-5.218.874,88
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB 51501.		49,50	-5.218.924,38
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 51505.		294,00	-5.219.218,38
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 51509728597014.		17,80	-5.219.236,18
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 6478.		420,00	-5.219.656,18
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB 51503.		510,00	-5.220.166,18
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 131490.		108,30	-5.220.274,48
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB 51504.		2.575,00	-5.222.849,48
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 65570.		130,00	-5.222.979,48
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 117387.		434,53	-5.223.414,01
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB compens.		120,00	-5.223.534,01
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3249 OB 00039928.		301,45	-5.223.835,46
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 51502.		52,15	-5.223.887,61
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 131490.		610,50	-5.224.498,11
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 51501.		40,00	-5.224.538,11
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB 131490.		632,60	-5.225.170,71
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 65570.		248,60	-5.225.419,31
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 13188.		38,25	-5.225.457,56
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 6478.		652,70	-5.226.110,26
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 65570.		186,86	-5.226.297,12
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 51503.		614,85	-5.226.911,97
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 61504.		98,98	-5.227.010,95
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB 65570.		547,80	-5.227.558,75
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 51501.		926,35	-5.228.485,10
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB 51501.		4,85	-5.228.489,95
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 51502.		278,50	-5.228.768,45
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 51603.		98,98	-5.228.867,43
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 51602.		98,98	-5.228.966,41
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 62669.		197,54	-5.229.163,95
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 51502.		102,00	-5.229.265,95
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 51509.		4.778,00	-5.234.043,95
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 131490.		317,70	-5.234.361,65
	Total do dia:	40,00	62.837,47	
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 00120368.		3.550,61	-5.237.912,26
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 10860.		602,00	-5.238.514,26
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 51601.		82,94	-5.238.597,20
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 101830.		2.656,50	-5.241.253,70
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 00120368.		38.549,59	-5.279.803,29
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 00120368.		2.536,15	-5.282.339,44
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 00120368.		6.086,77	-5.288.426,21
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 51601.		400,01	-5.288.826,22
	Total do dia:	0,00	54.464,57	
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB 2236003-8.		7.007,84	-5.295.834,06
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 51701.		171,93	-5.296.005,99
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 51701.		171,93	-5.296.177,92
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 51702.		171,93	-5.296.349,85
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB 2236003-8.		2.281,97	-5.298.631,82
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 171142354091010.		1.145,54	-5.299.777,36
	Total do dia:	0,00	10.951,14	
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 042018.		1.260,00	-5.301.037,36
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 042018.		386,42	-5.301.423,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 042018.		505,83	-5.301.929,61
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB 042018.		607,00	-5.302.536,61
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 042018.		4.055,02	-5.306.591,63
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB 042018.		505,83	-5.307.097,46
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 042018.		1.260,00	-5.308.357,46
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 042018.		968,19	-5.309.325,65
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 042018.		114,00	-5.309.439,65
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 042018.		619,00	-5.310.058,65
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 042018.		1.701,78	-5.311.760,43
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 042018.		204,00	-5.311.964,43
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 042018.		170,00	-5.312.134,43
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 042018.		132,00	-5.312.266,43
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 042018.		508,69	-5.312.775,12
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 042018.		202,37	-5.312.977,49
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 042018.		1.007,03	-5.313.984,52
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 042018.		966,35	-5.314.950,87
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 042018.		7.753,14	-5.322.704,01
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 042018.		2.529,22	-5.325.233,23
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 042018.		413,12	-5.325.646,35
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 042018.		674,07	-5.326.320,42
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 042018.		1.554,39	-5.327.874,81
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 042018.		949,38	-5.328.824,19
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 042018.		296,76	-5.329.120,95
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 042018.		1.228,02	-5.330.348,97
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 042018.		439,92	-5.330.788,89
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 042018.		1.064,83	-5.331.853,72
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 042018.		8.775,25	-5.340.628,97
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 00012607.		450,00	-5.341.078,97
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 042018.		10.578,36	-5.351.657,33
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 042018.		17.061,42	-5.368.718,75
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB 042018.		17.015,08	-5.385.733,83
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 042018.		340,00	-5.386.073,83
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 042018.		1.260,00	-5.387.333,83
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 042018.		1.995,48	-5.389.329,31
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 042018.		1.712,90	-5.391.042,21
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB 14011.		11,83	-5.391.054,04
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 042018.		133,82	-5.391.187,86
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 00012605.		70,00	-5.391.257,86
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 042018.		9.455,92	-5.400.713,78
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 042018.		5.472,15	-5.406.185,93
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 042018.		79,26	-5.406.265,19
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 042018.		864,69	-5.407.129,88
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB 11130.		672,22	-5.407.802,10
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 042018.		1.294,86	-5.409.096,96
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB 042018.		6.654,50	-5.415.751,46
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 042018.		139,53	-5.415.890,99
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 042018.		1.244,48	-5.417.135,47
	Total do dia:	0,00	117.358,11	
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3479 OB 52201.		38,76	-5.417.174,23
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 29495.		186,40	-5.417.360,63
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB 52201.		207,36	-5.417.567,99
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 29376.		114,74	-5.417.682,73
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 52201.		2,27	-5.417.685,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3463 OB 52201.		200,06	-5.417.885,06
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3475 OB 52201.		79,26	-5.417.964,32
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 29376.		160,21	-5.418.124,53
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB 29376.		163,22	-5.418.287,75
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 85203.		372,40	-5.418.660,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 52201.		461,08	-5.419.121,23
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 52201.		410,58	-5.419.531,81
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 52201.		216,18	-5.419.747,99
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 29495.		151,34	-5.419.899,33
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 52201.		155,56	-5.420.054,89
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3466 OB 52201.		207,01	-5.420.261,90
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 21969.		127,80	-5.420.389,70
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 52201.		10,40	-5.420.400,10
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 52201.		258,75	-5.420.658,85
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3480 OB 52201.		1.297,15	-5.421.956,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB 52201.		175,00	-5.422.131,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 52201.		113,87	-5.422.244,87
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB 29376.		143,98	-5.422.388,85
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3468 OB 52201.		316,58	-5.422.705,43
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB 29495.		169,19	-5.422.874,62
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 52201.		75,57	-5.422.950,19
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3530 OB 52201.		920,00	-5.423.870,19
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 52202.		4,85	-5.423.875,04
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 29495.		171,93	-5.424.046,97
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB 52201.		4,85	-5.424.051,82
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 29495.		116,62	-5.424.168,44
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB 52203.		87,00	-5.424.255,44
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 29495.		191,73	-5.424.447,17
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB 29495.		181,06	-5.424.628,23
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 65570.		755,40	-5.425.383,63
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB 52202.		653,57	-5.426.037,20
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 29495.		230,77	-5.426.267,97
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 52202.		4,85	-5.426.272,82
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB 29495.		202,36	-5.426.475,18
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 29495.		170,43	-5.426.645,61
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3470 OB 52201.		276,00	-5.426.921,61
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 52201.		217,47	-5.427.139,08
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3460 OB 52201.		235,47	-5.427.374,55
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 29376.		198,81	-5.427.573,36
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 13278.		281,90	-5.427.855,26
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB 52201.		133,13	-5.427.988,39
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 29495.		156,21	-5.428.144,60
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 29495.		178,07	-5.428.322,67
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 29495.		522,29	-5.428.844,96
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 52201.		173,60	-5.429.018,56
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 29376.		213,00	-5.429.231,56
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 29495.		164,20	-5.429.395,76
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3514 OB 29495.		610,06	-5.430.005,82
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 52201.		4,85	-5.430.010,67
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 29376.		191,35	-5.430.202,02
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 52201.		58,89	-5.430.260,91
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB 29495.		185,40	-5.430.446,31
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 29376.		178,61	-5.430.624,92
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 52201.		82,43	-5.430.707,35
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3515 OB 29495.		346,75	-5.431.054,10
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 52201.		213,91	-5.431.268,01
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 29495.		158,40	-5.431.426,41
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 52201.		217,41	-5.431.643,82
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 29376.		188,18	-5.431.832,00
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3502 OB 29376.		95,92	-5.431.927,92
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB 52201.		36,75	-5.431.964,67
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 29495.		154,96	-5.432.119,63
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3491 OB 65570.		133,59	-5.432.253,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 29495.		160,46	-5.432.413,68
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 131490.		90,30	-5.432.503,98
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 52202.		153,58	-5.432.657,56
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 052201.		185,59	-5.432.843,15
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 29376.		124,25	-5.432.967,40
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 29495.		188,17	-5.433.155,57
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB 52201.		262,21	-5.433.417,78
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 52201.		4,85	-5.433.422,63
22/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 113282.		258,31	-5.433.680,94
	Total do dia:	0,00	16.545,47	
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 52402.		40,00	-5.433.720,94
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB 52401.		82,94	-5.433.803,88
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB 241339405861012.		12.554,79	-5.446.358,67
	Total do dia:	0,00	12.677,73	
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB 52502.		35,02	-5.446.393,69
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 52501.		57,77	-5.446.451,46
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 52501.		39,71	-5.446.491,17
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB 3030.		54.950,70	-5.501.441,87
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 52501.		325,44	-5.501.767,31
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 13011.		98,10	-5.501.865,41
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 52501.		249,80	-5.502.115,21
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 52501.		718,91	-5.502.834,12
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB 52501.		252,79	-5.503.086,91
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 52501.		33,41	-5.503.120,32
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 52501.		546,40	-5.503.666,72
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB 52503.		10.000,00	-5.513.666,72
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB 52503.		5.600,00	-5.519.266,72
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB 52501.		437,90	-5.519.704,62
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3429 OB 52502.		468,21	-5.520.172,83
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 52501.		138,13	-5.520.310,96
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 118391.		18.576,55	-5.538.887,51
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB 52502.		361,33	-5.539.248,84
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB 52501.		68,67	-5.539.317,51
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB 52503.		1.679,00	-5.540.996,51
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 52501.		48,02	-5.541.044,53
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 118391.		8,65	-5.541.053,18
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB 38708.		44.773,99	-5.585.827,17
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB 52502.		58,53	-5.585.885,70
	Total do dia:	0,00	139.527,03	
28/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 52801.		98,98	-5.585.984,68
28/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 52802.		98,98	-5.586.083,66
28/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 52801.		98,98	-5.586.182,64
	Total do dia:	0,00	296,94	
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 1103.		1.068,00	-5.587.250,64
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 1103.		796,50	-5.588.047,14
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 12528.		1.000,00	-5.589.047,14
	Total do dia:	0,00	2.864,50	
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB 52018.		1.260,34	-5.590.307,48
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 13113.		4,85	-5.590.312,33
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB 52018.		3.914,51	-5.594.226,84
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138962.		975,27	-5.595.202,11
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 52018.		4.821,25	-5.600.023,36
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 52018.		2.746,10	-5.602.769,46
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB 52018.		2.536,63	-5.605.306,09
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 52018.		1.985,19	-5.607.291,28
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 00020083.		138,00	-5.607.429,28
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 52018.		4.141,98	-5.611.571,26
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 52018.		5.316,01	-5.616.887,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 13113.		5,70	-5.616.892,97
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3595 OB 13113.		4,85	-5.616.897,82
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB 52018.		7.586,44	-5.624.484,26
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB 52018.		3.904,65	-5.628.388,91
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 52018.		301,33	-5.628.690,24
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3553 OB 53001.		516,00	-5.629.206,24
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 52018.		428,60	-5.629.634,84
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 101830.		245,00	-5.629.879,84
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 301145437210035.		1.218,00	-5.631.097,84
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 00763636.		252,30	-5.631.350,14
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138963.		2.170,37	-5.633.520,51
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB 140822.		10,00	-5.633.530,51
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 13113.		14,55	-5.633.545,06
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 13113.		2.168,02	-5.635.713,08
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 52018.		8.890,17	-5.644.603,25
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 52018.		9.151,00	-5.653.754,25
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 52018.		2.170,37	-5.655.924,62
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB 53002.		425,75	-5.656.350,37
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3550 OB 118931.		0,85	-5.656.351,22
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB 52018.		2.783,10	-5.659.134,32
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 52018.		219,58	-5.659.353,90
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 52018.		2.033,11	-5.661.387,01
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 52018.		18.588,47	-5.679.975,48
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 13113.		79,80	-5.680.055,28
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 52018.		82,13	-5.680.137,41
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB 52018.		1.442,66	-5.681.580,07
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB 52018.		19.174,69	-5.700.754,76
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB 52018.		34,42	-5.700.789,18
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 54583.		567,60	-5.701.356,78
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 52018.		2.795,06	-5.704.151,84
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 53001.		125,00	-5.704.276,84
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3448 OB 13113.		15,86	-5.704.292,70
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 52018.		914,30	-5.705.207,00
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB 52018.		3.418,30	-5.708.625,30
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 52018.		2.948,14	-5.711.573,44
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB 52018.		1.395,42	-5.712.968,86
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB 52018.		92,26	-5.713.061,12
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 52018.		2.409,60	-5.715.470,72
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 52018.		4.821,25	-5.720.291,97
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 52018.		6.431,52	-5.726.723,49
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB 00763634.		259,11	-5.726.982,60
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 52018.		696,93	-5.727.679,53
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB 52018.		3.228,55	-5.730.908,08
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB 52018.		241,46	-5.731.149,54
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138961.		1.079,46	-5.732.229,00
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB 52018.		5.450,52	-5.737.679,52
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 13113.		4,85	-5.737.684,37
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 52018.		327,88	-5.738.012,25
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 13113.		14,55	-5.738.026,80
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 13113.		4,85	-5.738.031,65
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 52018.		960,31	-5.738.991,96
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 13113.		4,85	-5.738.996,81
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 52018.		3.180,66	-5.742.177,47
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 52018.		2.750,25	-5.744.927,72
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 13113.		82,55	-5.745.010,27
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 52018.		16.730,82	-5.761.741,09
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 52018.		296,70	-5.762.037,79
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB 52018.		32.488,00	-5.794.525,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB 52018.		5.070,07	-5.799.595,86
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB 52018.		710,08	-5.800.305,94
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB 52018.		465,34	-5.800.771,28
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3538 OB 00763631.		240,54	-5.801.011,82
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB 52018.		3.870,06	-5.804.881,88
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB 52018.		219,74	-5.805.101,62
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 13113.		43,65	-5.805.145,27
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 52018.		93,56	-5.805.238,83
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 052018.		43.652,69	-5.848.891,52
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 52018.		221,61	-5.849.113,13
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB 52018.		28.535,57	-5.877.648,70
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB 52018.		940,51	-5.878.589,21
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB 52018.		15.227,90	-5.893.817,11
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB 52018.		3.207,37	-5.897.024,48
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 52018.		55,85	-5.897.080,33
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB 52018.		961,88	-5.898.042,21
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 52018.		2.370,28	-5.900.412,49
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB 52018.		4.423,00	-5.904.835,49
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB 52018.		1.344,20	-5.906.179,69
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 52018.		1.839,38	-5.908.019,07
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138964.		221,61	-5.908.240,68
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 52018.		729,35	-5.908.970,03
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB 52018.		23.253,79	-5.932.223,82
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 52018.		53,57	-5.932.277,39
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 12528.		19,92	-5.932.297,31
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 52018.		209,80	-5.932.507,11
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 52018.		1.279,33	-5.933.786,44
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 52018.		411,80	-5.934.198,24
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 53002.		103,39	-5.934.301,63
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB 52018.		1.981,57	-5.936.283,20
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 52018.		561,36	-5.936.844,56
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 53002.		83,13	-5.936.927,69
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 52018.		538,47	-5.937.466,16
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 52018.		219,55	-5.937.685,71
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 53001.		59,00	-5.937.744,71
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 53003.		150,00	-5.937.894,71
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 52018.		9.224,46	-5.947.119,17
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 13113.		9,70	-5.947.128,87
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 52018.		533,19	-5.947.662,06
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 52018.		1.465,35	-5.949.127,41
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 52018.		3.523,39	-5.952.650,80
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 52018.		886,61	-5.953.537,41
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 53001.		450,00	-5.953.987,41
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 52018.		1.572,29	-5.955.559,70
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 52018.		4.328,38	-5.959.888,08
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3301 Cheque 138965.		2.170,37	-5.962.058,45
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 52018.		7.690,27	-5.969.748,72
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB 13113.		14,55	-5.969.763,27
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB 52018.		3.098,91	-5.972.862,18
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 52018.		3.526,65	-5.976.388,83
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB 52018.		70,56	-5.976.459,39
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 13113.		38,80	-5.976.498,19
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 52018.		4.504,35	-5.981.002,54
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB 52018.		1.204,26	-5.982.206,80
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB 52018.		20.448,64	-6.002.655,44
Total do dia:		0,00	413.608,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	SALDO ANTERIOR			-19.094.823,90
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474.		908,29	-19.095.732,19
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503.		879,59	-19.096.611,78
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449.		2.707,23	-19.099.319,01
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1411.		113,04	-19.099.432,05
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354.		113,04	-19.099.545,09
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561.		11.242,36	-19.110.787,45
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542.		7,00	-19.110.794,45
02/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1407.		2.282,03	-19.113.076,48
	Total do dia:	0,00	18.252,58	
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562.		7,50	-19.113.083,98
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.		1.285,04	-19.114.369,02
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463.		15.183,93	-19.129.552,95
03/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543.		113,34	-19.129.666,29
	Total do dia:	0,00	16.589,81	
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.		157,46	-19.129.823,75
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505.		1.109,79	-19.130.933,54
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438.		888,31	-19.131.821,85
04/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1368.		14.872,67	-19.146.694,52
	Total do dia:	0,00	17.028,23	
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532.		4.068,04	-19.150.762,56
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598.		41,65	-19.150.804,21
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 242.		14,70	-19.150.818,91
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611.		143,47	-19.150.962,38
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB 254.		92,85	-19.151.055,23
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.		58,50	-19.151.113,73
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618.		58,50	-19.151.172,23
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609.		41,65	-19.151.213,88
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599.		41,65	-19.151.255,53
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475.		5.472,36	-19.156.727,89
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450.		314,10	-19.157.041,99
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.		901,76	-19.157.943,75
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544.		7.635,71	-19.165.579,46
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.		143,47	-19.165.722,93
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 261.		58,50	-19.165.781,43
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 251.		47,82	-19.165.829,25
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 240.		14,70	-19.165.843,95
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 255.		63,79	-19.165.907,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1057.		2.500,00	-19.168.407,74
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1409.		4.450,96	-19.172.858,70
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.		3.000,00	-19.175.858,70
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1388.		118,44	-19.175.977,14
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337.		92,85	-19.176.069,99
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607.		56,10	-19.176.126,09
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613.		404,24	-19.176.530,33
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612.		142,80	-19.176.673,13
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.		60.000,00	-19.236.673,13
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1402.		592,07	-19.237.265,20
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 250.		95,65	-19.237.360,85
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439.		91.460,98	-19.328.821,83
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1366.		120,75	-19.328.942,58
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.		2.500,00	-19.331.442,58
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1390.		132,64	-19.331.575,22
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506.		138,11	-19.331.713,33
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1377.		4.618,26	-19.336.331,59
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.		24.761,15	-19.361.092,74
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608.		41,65	-19.361.134,39
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594.		142,80	-19.361.277,19
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.		2.965,87	-19.364.243,06
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.		406,70	-19.364.649,76
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.		3.245,07	-19.367.894,83
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1369.		9.086,59	-19.376.981,42
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.		404,24	-19.377.385,66
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603.		56,10	-19.377.441,76
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 210.		30,60	-19.377.472,36
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397.		835,82	-19.378.308,18
07/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1400.		133,60	-19.378.441,78
07/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 253.		653,13	-19.379.094,91
	Total do dia:	0,00	232.400,39	
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476.		875,00	-19.379.969,91
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1464.		3.254,77	-19.383.224,68
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1391.		2.124,59	-19.385.349,27
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565.		6.152,52	-19.391.501,79
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459.		1.217,78	-19.392.719,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522.		8.916,56	-19.401.636,13
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507.		30.690,21	-19.432.326,34
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 220.		889,21	-19.433.215,55
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.		1.578,58	-19.434.794,13
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 262.		195,00	-19.434.989,13
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.		195,00	-19.435.184,13
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619.		195,00	-19.435.379,13
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440.		28.751,16	-19.464.130,29
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB 50807.		73,50	-19.464.203,79
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1406.		1.967,30	-19.466.171,09
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1385.		1.700,95	-19.467.872,04
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.		137,26	-19.468.009,30
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545.		16,07	-19.468.025,37
08/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.		6.305,00	-19.474.330,37
	Total do dia:	0,00	95.235,46	
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.		125,69	-19.474.456,06
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616.		125,69	-19.474.581,75
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614.		1.054,32	-19.475.636,07
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465.		10.856,13	-19.486.492,20
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533.		600,00	-19.487.092,20
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595.		1.054,32	-19.488.146,52
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546.		5,00	-19.488.151,52
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353.		94,39	-19.488.245,91
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.		1.094,54	-19.489.340,45
09/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 12527.		1.054,32	-19.490.394,77
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1412.		94,39	-19.490.489,16
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508.		176,31	-19.490.665,47
09/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523.		8.328,33	-19.498.993,80
	Total do dia:	0,00	24.663,43	
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.		2.829,02	-19.501.822,82
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.		11.524,00	-19.513.346,82
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.		3.144,02	-19.516.490,84
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418.		20,00	-19.516.510,84
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.		14.352,56	-19.530.863,40
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451.		104,78	-19.530.968,18
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.		360.029,86	-19.890.998,04
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.		20.000,00	-19.910.998,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1382.		4,85	-19.911.002,89
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 042018.		84,14	-19.911.087,03
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509.		108,01	-19.911.195,04
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534.		32.336,64	-19.943.531,68
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466.		39.447,95	-19.982.979,63
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 260.		554,74	-19.983.534,37
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441.		17,50	-19.983.551,87
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452.		29,85	-19.983.581,72
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 264.		103,50	-19.983.685,22
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524.		43.081,70	-20.026.766,92
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419.		4.762,35	-20.031.529,27
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356.		169,00	-20.031.698,27
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394.		79,80	-20.031.778,07
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.		652,13	-20.032.430,20
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1413.		19.291,48	-20.051.721,68
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.		7.787,48	-20.059.509,16
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395.		79,80	-20.059.588,96
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477.		0,20	-20.059.589,16
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1386.		1.819,98	-20.061.409,14
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.		108.703,71	-20.170.112,85
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547.		5,00	-20.170.117,85
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396.		79,80	-20.170.197,65
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.		23.961,92	-20.194.159,57
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1398.		4,85	-20.194.164,42
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.		10.805,78	-20.204.970,20
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392.		89,50	-20.205.059,70
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442.		10,50	-20.205.070,20
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1383.		4,85	-20.205.075,05
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357.		53,87	-20.205.128,92
10/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1403.		14,55	-20.205.143,47
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 42018.		11.149,50	-20.216.292,97
10/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 208.		290,36	-20.216.583,33
	Total do dia:	0,00	717.589,53	
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.		392,51	-20.216.975,84
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489.		11.524,76	-20.228.500,60
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510.		214,74	-20.228.715,34
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 51102-COMP.		0,76	-20.228.716,10
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 51101.		1.336,50	-20.230.052,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.		20.000,00	-20.250.052,60
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 51102.		48,20	-20.250.100,80
11/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479.		33,00	-20.250.133,80
11/05/2018	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 269 OB 51102-COMP.	0,76		-20.250.133,04
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 51102.		6.382,02	-20.256.515,06
	Total do dia:	0,76	39.932,49	
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480.		627,75	-20.257.142,81
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511.		335,53	-20.257.478,34
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360.		723,12	-20.258.201,46
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548.		5,00	-20.258.206,46
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1378.		20.349,70	-20.278.556,16
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.		175,15	-20.278.731,31
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359.		50.000,00	-20.328.731,31
14/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1370.		15.272,00	-20.344.003,31
	Total do dia:	0,00	87.488,25	
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.		120,00	-20.344.123,31
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535.		1.035,40	-20.345.158,71
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549.		135,04	-20.345.293,75
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467.		12.455,74	-20.357.749,49
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481.		9.052,28	-20.366.801,77
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.		12.540,57	-20.379.342,34
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512.		373,00	-20.379.715,34
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1374.		160.000,00	-20.539.715,34
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363.		1.259,00	-20.540.974,34
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1260.		1.100,00	-20.542.074,34
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427.		1.027,55	-20.543.101,89
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431.		4,62	-20.543.106,51
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525.		32.001,41	-20.575.107,92
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.		9.750,00	-20.584.857,92
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490.		2.302,73	-20.587.160,65
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536.		395,92	-20.587.556,57
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1261.		1.750,00	-20.589.306,57
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.		120,00	-20.589.426,57
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1399.		54,35	-20.589.480,92
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1379.		2.630,39	-20.592.111,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420.		3.170,45	-20.595.281,76
	Total do dia:	0,00	251.278,45	
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550.		20,00	-20.595.301,76
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.		623,00	-20.595.924,76
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361.		50.723,12	-20.646.647,88
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.		372,53	-20.647.020,41
16/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 266.		13,95	-20.647.034,36
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620.		623,00	-20.647.657,36
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.		82,94	-20.647.740,30
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1375.		50.000,00	-20.697.740,30
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513.		446,89	-20.698.187,19
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468.		64.666,84	-20.762.854,03
16/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 267.		21,00	-20.762.875,03
16/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526.		1.006,86	-20.763.881,89
	Total do dia:	0,00	168.600,13	
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.		7.735,35	-20.771.617,24
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.		32.200,30	-20.803.817,54
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551.		30,61	-20.803.848,15
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453.		171,93	-20.804.020,08
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527.		1.145,54	-20.805.165,62
17/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537.		343,86	-20.805.509,48
	Total do dia:	0,00	41.627,59	
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB 042018.		113,04	-20.805.622,52
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330.		33.543,88	-20.839.166,40
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB 042018.		76,74	-20.839.243,14
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454.		11.000,00	-20.850.243,14
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514.		325,63	-20.850.568,77
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445.		44.893,43	-20.895.462,20
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2601 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	-20.895.493,91
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 042018.		72,60	-20.895.566,51
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538.		1.406,27	-20.896.972,78
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2610 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.812,77	-20.900.785,55
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 042018.		187,00	-20.900.972,55
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332.		31.499,16	-20.932.471,71
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 042018.		340,45	-20.932.812,16
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1414.		55.475,77	-20.988.287,93
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 51803.		134,75	-20.988.422,68
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB 51801.		26,95	-20.988.449,63
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 042018.		112,20	-20.988.561,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB 042018.		55.475,77	-21.044.037,60
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469.		28.333,67	-21.072.371,27
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2657 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.742,50	-21.076.113,77
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2605 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-21.076.208,90
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573.		368,75	-21.076.577,65
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455.		427,22	-21.077.004,87
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2633 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	-21.077.036,58
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1325.		55.475,77	-21.132.512,35
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1326.		87.000,00	-21.219.512,35
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331.		31.000,00	-21.250.512,35
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 51802.		26,95	-21.250.539,30
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 042018.		62,70	-21.250.602,00
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2614 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		126,84	-21.250.728,84
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.		934,57	-21.251.663,41
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329.		10.572,78	-21.262.236,19
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 042018.		93,50	-21.262.329,69
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528.		31.000,00	-21.293.329,69
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552.		569,15	-21.293.898,84
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 042018.		55,80	-21.293.954,64
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2610 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-21.294.049,77
18/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 042018.		30,18	-21.294.079,95
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328.		1.406,27	-21.295.486,22
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1371.		229,48	-21.295.715,70
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.		40.425,47	-21.336.141,17
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2391 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		12,68	-21.336.153,85
18/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2622 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.358,08	-21.338.511,93
18/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.		499,16	-21.339.011,09
	Total do dia:	0,00	533.501,61	
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421.		102,40	-21.339.113,49
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553.		355,76	-21.339.469,25
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.		232,98	-21.339.702,23
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1372.		3.042,00	-21.342.744,23
21/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.		422,20	-21.343.166,43
	Total do dia:	0,00	4.155,34	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529.		106.898,52	-21.450.064,95
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1401.		185,59	-21.450.250,54
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1404.		1.336,53	-21.451.587,07
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358.		4.596,80	-21.456.183,87
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.		553,29	-21.456.737,16
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554.		736,17	-21.457.473,33
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1408.		2.603,24	-21.460.076,57
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428.		363,13	-21.460.439,70
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364.		1.772,28	-21.462.211,98
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393.		311,58	-21.462.523,56
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.		178,50	-21.462.702,06
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539.		2.935,47	-21.465.637,53
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.		179,85	-21.465.817,38
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470.		17.732,13	-21.483.549,51
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1389.		929,70	-21.484.479,21
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1410.		1.355,56	-21.485.834,77
22/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.		8.376,95	-21.494.211,72
	Total do dia:	0,00	151.045,29	
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471.		30.531,77	-21.524.743,49
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516.		569,63	-21.525.313,12
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555.		1.204,90	-21.526.518,02
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.		9.712,31	-21.536.230,33
23/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.		1.405,22	-21.537.635,55
	Total do dia:	0,00	43.423,83	
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556.		821,49	-21.538.457,04
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517.		1.246,16	-21.539.703,20
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.		82,94	-21.539.786,14
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.		323,30	-21.540.109,44
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530.		12.599,64	-21.552.709,08
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.		3.392,83	-21.556.101,91
24/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.		47,00	-21.556.148,91
	Total do dia:	0,00	18.513,36	
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615.		2.589,30	-21.558.738,21
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600.		574,80	-21.559.313,01
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.		4.797,00	-21.564.110,01
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596.		2.589,30	-21.566.699,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557.		257,58	-21.566.956,89
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.		16.485,82	-21.583.442,71
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.		2.580,79	-21.586.023,50
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351.		60.000,00	-21.646.023,50
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447.		128.238,57	-21.774.262,07
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 290.		574,80	-21.774.836,87
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 291.		1.726,20	-21.776.563,07
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1380.		18.586,05	-21.795.149,12
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352.		5.000,00	-21.800.149,12
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 293.		1.384,76	-21.801.533,88
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518.		872,03	-21.802.405,91
25/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 292.		863,10	-21.803.269,01
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610.		574,80	-21.803.843,81
25/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.		1.105,87	-21.804.949,68
	Total do dia:	0,00	248.800,77	
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.		70,00	-21.805.019,68
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558.		23,80	-21.805.043,48
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519.		962,96	-21.806.006,44
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457.		98,98	-21.806.105,42
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1415.		70,00	-21.806.175,42
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540.		197,96	-21.806.373,38
28/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.		524,82	-21.806.898,20
	Total do dia:	0,00	1.948,52	
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520.		48,52	-21.806.946,72
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622.		1.000,00	-21.807.946,72
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.		2.357,79	-21.810.304,51
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472.		7.721,88	-21.818.026,39
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362.		4,78	-21.818.031,17
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1376.		1.838,73	-21.819.869,90
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559.		1,28	-21.819.871,18
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531.		46.551,50	-21.866.422,68
29/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355.		1.838,73	-21.868.261,41
	Total do dia:	0,00	61.363,21	
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 53007.		524,70	-21.868.786,11
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602.		4,85	-21.868.790,96
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 30007.		6.600,52	-21.875.391,48
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500.		2.170,37	-21.877.561,85
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 53003.		555,10	-21.878.116,95
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 273.		19,80	-21.878.136,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 53005.		502,74	-21.878.639,49
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521.		1.345,03	-21.879.984,52
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341.		6.084,00	-21.886.068,52
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473.		144.269,29	-22.030.337,81
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.		90,37	-22.030.428,18
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365.		37.485,48	-22.067.913,66
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.		1.570,38	-22.069.484,04
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346.		12.410,14	-22.081.894,18
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597.		4,85	-22.081.899,03
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625.		28.807,86	-22.110.706,89
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.		38,80	-22.110.745,69
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343.		6.635,54	-22.117.381,23
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601.		0,85	-22.117.382,08
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677.		81,41	-22.117.463,49
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497.		106.597,25	-22.224.060,74
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 53008.		524,70	-22.224.585,44
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 52018.		5.100,61	-22.229.686,05
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1373.		6.084,00	-22.235.770,05
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1387.		1.218,00	-22.236.988,05
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624.		2.742,58	-22.239.730,63
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342.		37.485,48	-22.277.216,11
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1381.		38.986,10	-22.316.202,21
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.		18.074,17	-22.334.276,38
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 52018.		95,13	-22.334.371,51
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604.		28.807,86	-22.363.179,37
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348.		55.519,47	-22.418.698,84
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334.		106.000,00	-22.524.698,84
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502.		2.170,37	-22.526.869,21
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.		18,00	-22.526.887,21
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417.		74.423,99	-22.601.311,20
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1367.		6.773,54	-22.608.084,74
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336.		40.000,00	-22.648.084,74
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606.		3.781,62	-22.651.866,36
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333.		88.439,17	-22.740.305,53
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 52018.		250,51	-22.740.556,04
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617.		3.781,62	-22.744.337,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347.		38.234,15	-22.782.571,81
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB 53002.		2.034,03	-22.784.605,84
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499.		975,27	-22.785.581,11
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 53006.		510,00	-22.786.091,11
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621.		18,00	-22.786.109,11
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676.		50,14	-22.786.159,25
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 52018.		95,13	-22.786.254,38
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345.		7.109,21	-22.793.363,59
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 53002.		8.975,83	-22.802.339,42
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 271.		18,00	-22.802.357,42
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350.		10.925,69	-22.813.283,11
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 53001.		19.920,59	-22.833.203,70
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501.		221,61	-22.833.425,31
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 52018.		31.295,51	-22.864.720,82
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498.		1.079,46	-22.865.800,28
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.		1.386,57	-22.867.186,85
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 52018.		31,71	-22.867.218,56
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.		4,85	-22.867.223,41
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349.		7.619,22	-22.874.842,63
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.		2.742,58	-22.877.585,21
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 136039.		381,60	-22.877.966,81
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623.		27.700,72	-22.905.667,53
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.		185.179,82	-23.090.847,35
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541.		12.410,14	-23.103.257,49
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1405.		663,85	-23.103.921,34
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675.		50,14	-23.103.971,48
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339.		123,76	-23.104.095,24
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560.		11,30	-23.104.106,54
30/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 53004.		27.749,89	-23.131.856,43
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335.		7.200,00	-23.139.056,43
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340.		105.162,33	-23.244.218,76
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605.		14,55	-23.244.233,31
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.		27.700,72	-23.271.934,03
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338.		143,00	-23.272.077,03
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678.		81,41	-23.272.158,44
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458.		545,73	-23.272.704,17
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462.		2.425,14	-23.275.129,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.		14,55	-23.275.143,86
	Total do dia:	0,00	1.406.882,45	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462	COTA INDISPONIVEL		
30/04/2018	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		
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-12.680.879,44
02/05/2018	Empenho 2732 da despesa orçamentária 31.	660,00		-12.680.219,44
02/05/2018	Empenho 2776 da despesa orçamentária 252.	20.000,00		-12.660.219,44
02/05/2018	Empenho 2728 da despesa orçamentária 322.	800,00		-12.659.419,44
02/05/2018	Empenho 2726 da despesa orçamentária 35.	102,00		-12.659.317,44
02/05/2018	Empenho 2744 da despesa orçamentária 210.	660,00		-12.658.657,44
02/05/2018	Empenho 2773 da despesa orçamentária 412.	162,00		-12.658.495,44
02/05/2018	Empenho 2734 da despesa orçamentária 284.	660,00		-12.657.835,44
02/05/2018	Empenho 2729 da despesa orçamentária 388.	67,74		-12.657.767,70
02/05/2018	Empenho 2749 da despesa orçamentária 213.	31,79		-12.657.735,91
02/05/2018	Empenho 2737 da despesa orçamentária 286.	56,10		-12.657.679,81
02/05/2018	Empenho 2730 da despesa orçamentária 31.	660,00		-12.657.019,81
02/05/2018	Empenho 2755 da despesa orçamentária 70.	43,00		-12.656.976,81
02/05/2018	Empenho 2724 da despesa orçamentária 280.	466,20		-12.656.510,61
02/05/2018	Empenho 2745 da despesa orçamentária 213.	56,10		-12.656.454,51
02/05/2018	Empenho 2750 da despesa orçamentária 210.	660,00		-12.655.794,51
02/05/2018	Empenho 2774 da despesa orçamentária 319.	3.095,00		-12.652.699,51
02/05/2018	Empenho 2761 da despesa orçamentária 280.	76,00		-12.652.623,51
02/05/2018	Empenho 2768 da despesa orçamentária 412.	967,25		-12.651.656,26
02/05/2018	Anulação 29 do empenho 2222 da despesa orçamentária 412.		63,50	-12.651.719,76
02/05/2018	Empenho 2748 da despesa orçamentária 210.	374,00		-12.651.345,76
02/05/2018	Empenho 2753 da despesa orçamentária 141.	115,00		-12.651.230,76
02/05/2018	Empenho 2754 da despesa orçamentária 35.	53,00		-12.651.177,76
02/05/2018	Empenho 2723 da despesa orçamentária 143.	287,28		-12.650.890,48
02/05/2018	Empenho 2746 da despesa orçamentária 210.	352,00		-12.650.538,48
02/05/2018	Empenho 2769 da despesa orçamentária 412.	177,40		-12.650.361,08
02/05/2018	Empenho 2736 da despesa orçamentária 284.	660,00		-12.649.701,08
02/05/2018	Empenho 2738 da despesa orçamentária 284.	462,00		-12.649.239,08
02/05/2018	Empenho 2759 da despesa orçamentária 280.	474,50		-12.648.764,58
02/05/2018	Empenho 2772 da despesa orçamentária 412.	120,00		-12.648.644,58
02/05/2018	Empenho 2760 da despesa orçamentária 280.	1.827,80		-12.646.816,78
02/05/2018	Empenho 2743 da despesa orçamentária 213.	56,10		-12.646.760,68
02/05/2018	Empenho 2757 da despesa orçamentária 280.	764,75		-12.645.995,93
02/05/2018	Empenho 2770 da despesa orçamentária 412.	176,50		-12.645.819,43
02/05/2018	Empenho 2762 da despesa orçamentária 252.	40.000,00		-12.605.819,43
02/05/2018	Empenho 2766 da despesa orçamentária 280.	1.049,70		-12.604.769,73
02/05/2018	Empenho 2764 da despesa orçamentária 280.	532,00		-12.604.237,73
02/05/2018	Empenho 2725 da despesa orçamentária 321.	57.540,00		-12.546.697,73
02/05/2018	Empenho 2767 da despesa orçamentária 280.	94,92		-12.546.602,81
02/05/2018	Empenho 2740 da despesa orçamentária 138.	660,00		-12.545.942,81
02/05/2018	Empenho 2751 da despesa orçamentária 212.	56,10		-12.545.886,71
02/05/2018	Empenho 2727 da despesa orçamentária 35.	6.500,00		-12.539.386,71
02/05/2018	Empenho 2747 da despesa orçamentária 213.	29,92		-12.539.356,79
02/05/2018	Empenho 2771 da despesa orçamentária 412.	268,50		-12.539.088,29
02/05/2018	Empenho 2775 da despesa orçamentária 323.	619,00		-12.538.469,29
02/05/2018	Empenho 2758 da despesa orçamentária 280.	280,00		-12.538.189,29
02/05/2018	Empenho 2756 da despesa orçamentária 64.	69,70		-12.538.119,59
02/05/2018	Empenho 2735 da despesa orçamentária 286.	56,10		-12.538.063,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
02/05/2018	Empenho 2742 da despesa orçamentária 210.	660,00		-12.537.403,49
02/05/2018	Empenho 2741 da despesa orçamentária 141.	56,10		-12.537.347,39
02/05/2018	Empenho 2733 da despesa orçamentária 32.	56,10		-12.537.291,29
02/05/2018	Empenho 2722 da despesa orçamentária 32.	434,53		-12.536.856,76
02/05/2018	Empenho 2752 da despesa orçamentária 286.	2.148,00		-12.534.708,76
02/05/2018	Empenho 2765 da despesa orçamentária 280.	1.195,00		-12.533.513,76
02/05/2018	Empenho 2739 da despesa orçamentária 286.	39,27		-12.533.474,49
02/05/2018	Empenho 2763 da despesa orçamentária 280.	174,00		-12.533.300,49
02/05/2018	Empenho 2731 da despesa orçamentária 32.	56,10		-12.533.244,39
	Total do dia:	147.698,55	63,50	
03/05/2018	Anulação 30 do empenho 2045 da despesa orçamentária 280.		3,80	-12.533.248,19
03/05/2018	Empenho 2783 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-12.531.948,19
03/05/2018	Empenho 2782 da despesa orçamentária 424.	420,00		-12.531.528,19
03/05/2018	Empenho 2779 da despesa orçamentária 151.	2.353,20		-12.529.174,99
03/05/2018	Empenho 2780 da despesa orçamentária 155.	450,00		-12.528.724,99
03/05/2018	Empenho 2777 da despesa orçamentária 151.	1.540,00		-12.527.184,99
03/05/2018	Empenho 2778 da despesa orçamentária 250.	4.778,00		-12.522.406,99
03/05/2018	Empenho 2781 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-12.518.956,99
03/05/2018	Anulação 35 do empenho 2048 da despesa orçamentária 280.		18,21	-12.518.975,20
03/05/2018	Anulação 36 do empenho 2042 da despesa orçamentária 280.		4,15	-12.518.979,35
	Total do dia:	14.291,20	26,16	
04/05/2018	Empenho 2788 da despesa orçamentária 252.	66,74		-12.518.912,61
04/05/2018	Empenho 2804 da despesa orçamentária 415.	125,69		-12.518.786,92
04/05/2018	Empenho 2784 da despesa orçamentária 410.	1.291,55		-12.517.495,37
04/05/2018	Empenho 2805 da despesa orçamentária 320.	1,56		-12.517.493,81
04/05/2018	Empenho 2796 da despesa orçamentária 386.	496,00		-12.516.997,81
04/05/2018	Empenho 2791 da despesa orçamentária 214.	709,33		-12.516.288,48
04/05/2018	Empenho 2793 da despesa orçamentária 321.	1.814,07		-12.514.474,41
04/05/2018	Empenho 2785 da despesa orçamentária 286.	219,60		-12.514.254,81
04/05/2018	Empenho 2798 da despesa orçamentária 344.	2.596,41		-12.511.658,40
04/05/2018	Empenho 2800 da despesa orçamentária 347.	1.888,30		-12.509.770,10
04/05/2018	Empenho 2789 da despesa orçamentária 214.	366,46		-12.509.403,64
04/05/2018	Empenho 2792 da despesa orçamentária 84.	49,84		-12.509.353,80
04/05/2018	Empenho 2794 da despesa orçamentária 143.	729,35		-12.508.624,45
04/05/2018	Empenho 2790 da despesa orçamentária 363.	127,48		-12.508.496,97
04/05/2018	Empenho 2803 da despesa orçamentária 304.	247,80		-12.508.249,17
04/05/2018	Empenho 2799 da despesa orçamentária 344.	3.304,53		-12.504.944,64
04/05/2018	Empenho 2797 da despesa orçamentária 344.	15.814,55		-12.489.130,09
04/05/2018	Empenho 2802 da despesa orçamentária 304.	94,40		-12.489.035,69
04/05/2018	Empenho 2801 da despesa orçamentária 277.	7.003,17		-12.482.032,52
04/05/2018	Empenho 2787 da despesa orçamentária 286.	977,23		-12.481.055,29
04/05/2018	Empenho 2795 da despesa orçamentária 386.	652,70		-12.480.402,59
04/05/2018	Empenho 2786 da despesa orçamentária 143.	1.388,40		-12.479.014,19
	Total do dia:	39.965,16	0,00	
07/05/2018	Empenho 2813 da despesa orçamentária 252.	82,94		-12.478.931,25
07/05/2018	Empenho 2817 da despesa orçamentária 286.	23,00		-12.478.908,25
07/05/2018	Empenho 2812 da despesa orçamentária 82.	8.165,00		-12.470.743,25
07/05/2018	Empenho 2808 da despesa orçamentária 35.	603,00		-12.470.140,25
07/05/2018	Empenho 2816 da despesa orçamentária 412.	70,00		-12.470.070,25
07/05/2018	Empenho 2807 da despesa orçamentária 278.	125,00		-12.469.945,25
07/05/2018	Empenho 2811 da despesa orçamentária 280.	881,90		-12.469.063,35
07/05/2018	Empenho 2814 da despesa orçamentária 143.	6.052,48		-12.463.010,87
07/05/2018	Empenho 2806 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-12.457.393,37
07/05/2018	Empenho 2810 da despesa orçamentária 286.	234,00		-12.457.159,37
07/05/2018	Empenho 2815 da despesa orçamentária 286.	10,00		-12.457.149,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
07/05/2018	Empenho 2809 da despesa orçamentária 364.	49,50		-12.457.099,87
	Total do dia:	21.914,32	0,00	
08/05/2018	Empenho 2819 da despesa orçamentária 151.	6.650,00		-12.450.449,87
08/05/2018	Empenho 2826 da despesa orçamentária 26.	40,00		-12.450.409,87
08/05/2018	Empenho 2824 da despesa orçamentária 134.	25,00		-12.450.384,87
08/05/2018	Anulação 33 do empenho 2480 da despesa orçamentária 70.		39,05	-12.450.423,92
08/05/2018	Empenho 2825 da despesa orçamentária 7.	510,00		-12.449.913,92
08/05/2018	Empenho 2821 da despesa orçamentária 412.	450,00		-12.449.463,92
08/05/2018	Empenho 2822 da despesa orçamentária 155.	250,00		-12.449.213,92
08/05/2018	Anulação 34 do empenho 2760 da despesa orçamentária 280.		24,60	-12.449.238,52
08/05/2018	Empenho 2823 da despesa orçamentária 82.	154,00		-12.449.084,52
08/05/2018	Empenho 2820 da despesa orçamentária 387.	1.837,50		-12.447.247,02
08/05/2018	Empenho 2818 da despesa orçamentária 252.	145,15		-12.447.101,87
	Total do dia:	10.061,65	63,65	
09/05/2018	Empenho 2838 da despesa orçamentária 155.	57,77		-12.447.044,10
09/05/2018	Empenho 2844 da despesa orçamentária 70.	35,02		-12.447.009,08
09/05/2018	Empenho 2840 da despesa orçamentária 286.	249,80		-12.446.759,28
09/05/2018	Empenho 2831 da despesa orçamentária 151.	718,91		-12.446.040,37
09/05/2018	Empenho 2830 da despesa orçamentária 155.	39,71		-12.446.000,66
09/05/2018	Empenho 2829 da despesa orçamentária 151.	546,40		-12.445.454,26
09/05/2018	Empenho 2843 da despesa orçamentária 64.	468,21		-12.444.986,05
09/05/2018	Empenho 2837 da despesa orçamentária 151.	138,13		-12.444.847,92
09/05/2018	Empenho 2832 da despesa orçamentária 155.	48,02		-12.444.799,90
09/05/2018	Empenho 2834 da despesa orçamentária 155.	68,67		-12.444.731,23
09/05/2018	Empenho 2827 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-12.443.731,23
09/05/2018	Empenho 2828 da despesa orçamentária 243.	8.400,00		-12.435.331,23
09/05/2018	Empenho 2839 da despesa orçamentária 412.	384,58		-12.434.946,65
09/05/2018	Empenho 2833 da despesa orçamentária 151.	325,44		-12.434.621,21
09/05/2018	Empenho 2835 da despesa orçamentária 151.	437,90		-12.434.183,31
09/05/2018	Empenho 2841 da despesa orçamentária 64.	361,33		-12.433.821,98
09/05/2018	Empenho 2842 da despesa orçamentária 70.	58,53		-12.433.763,45
09/05/2018	Empenho 2836 da despesa orçamentária 151.	33,41		-12.433.730,04
	Total do dia:	13.371,83	0,00	
10/05/2018	Empenho 2849 da despesa orçamentária 40.	8.678,44		-12.425.051,60
10/05/2018	Empenho 2862 da despesa orçamentária 207.	1.302,00		-12.423.749,60
10/05/2018	Empenho 2855 da despesa orçamentária 32.	380,00		-12.423.369,60
10/05/2018	Empenho 2865 da despesa orçamentária 77.	23.767,49		-12.399.602,11
10/05/2018	Empenho 2859 da despesa orçamentária 41.	35,81		-12.399.566,30
10/05/2018	Empenho 2871 da despesa orçamentária 70.	110,00		-12.399.456,30
10/05/2018	Empenho 2873 da despesa orçamentária 143.	200,00		-12.399.256,30
10/05/2018	Empenho 2867 da despesa orçamentária 286.	110,00		-12.399.146,30
10/05/2018	Empenho 2863 da despesa orçamentária 32.	4.111,43		-12.395.034,87
10/05/2018	Empenho 2854 da despesa orçamentária 39.	299,40		-12.394.735,47
10/05/2018	Empenho 2850 da despesa orçamentária 39.	242,91		-12.394.492,56
10/05/2018	Empenho 2869 da despesa orçamentária 35.	200,00		-12.394.292,56
10/05/2018	Empenho 2868 da despesa orçamentária 286.	100,00		-12.394.192,56
10/05/2018	Empenho 2864 da despesa orçamentária 76.	1.891,77		-12.392.300,79
10/05/2018	Empenho 2870 da despesa orçamentária 252.	100,00		-12.392.200,79
10/05/2018	Empenho 2874 da despesa orçamentária 248.	100,00		-12.392.100,79
10/05/2018	Empenho 2845 da despesa orçamentária 40.	2.281,97		-12.389.818,82
10/05/2018	Empenho 2875 da despesa orçamentária 428.	200,00		-12.389.618,82
10/05/2018	Empenho 2853 da despesa orçamentária 40.	6.995,81		-12.382.623,01
10/05/2018	Empenho 2856 da despesa orçamentária 40.	600,00		-12.382.023,01
10/05/2018	Empenho 2858 da despesa orçamentária 41.	5.484,84		-12.376.538,17
10/05/2018	Empenho 2852 da despesa orçamentária 39.	2.768,32		-12.373.769,85
10/05/2018	Empenho 2872 da despesa orçamentária 214.	200,00		-12.373.569,85
10/05/2018	Empenho 2848 da despesa orçamentária 159.	3.078,33		-12.370.491,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
10/05/2018	Empenho 2847 da despesa orçamentária 160.	9.448,30		-12.361.043,22
10/05/2018	Empenho 2857 da despesa orçamentária 39.	367,90		-12.360.675,32
10/05/2018	Empenho 2861 da despesa orçamentária 136.	1.959,47		-12.358.715,85
10/05/2018	Empenho 2860 da despesa orçamentária 41.	18,38		-12.358.697,47
10/05/2018	Empenho 2866 da despesa orçamentária 54.	13,50		-12.358.683,97
10/05/2018	Empenho 2851 da despesa orçamentária 40.	6.750,84		-12.351.933,13
10/05/2018	Empenho 2846 da despesa orçamentária 39.	7.007,84		-12.344.925,29
	Total do dia:	88.804,75	0,00	
11/05/2018	Empenho 2881 da despesa orçamentária 430.	46.158,75		-12.298.766,54
11/05/2018	Empenho 2879 da despesa orçamentária 490.	395,80		-12.298.370,74
11/05/2018	Empenho 2898 da despesa orçamentária 344.	38.549,59		-12.259.821,15
11/05/2018	Empenho 2887 da despesa orçamentária 432.	1.082,70		-12.258.738,45
11/05/2018	Empenho 2890 da despesa orçamentária 34.	1.419,00		-12.257.319,45
11/05/2018	Empenho 2889 da despesa orçamentária 34.	1.545,00		-12.255.774,45
11/05/2018	Empenho 2892 da despesa orçamentária 34.	588,00		-12.255.186,45
11/05/2018	Empenho 2880 da despesa orçamentária 412.	791,60		-12.254.394,85
11/05/2018	Empenho 2877 da despesa orçamentária 280.	36,30		-12.254.358,55
11/05/2018	Empenho 2878 da despesa orçamentária 286.	58,80		-12.254.299,75
11/05/2018	Empenho 2894 da despesa orçamentária 34.	467,00		-12.253.832,75
11/05/2018	Empenho 2899 da despesa orçamentária 344.	2.536,15		-12.251.296,60
11/05/2018	Empenho 2891 da despesa orçamentária 34.	485,00		-12.250.811,60
11/05/2018	Empenho 2876 da despesa orçamentária 280.	132,00		-12.250.679,60
11/05/2018	Empenho 2883 da despesa orçamentária 251.	465,12		-12.250.214,48
11/05/2018	Empenho 2882 da despesa orçamentária 433.	3.900,00		-12.246.314,48
11/05/2018	Empenho 2884 da despesa orçamentária 253.	93,02		-12.246.221,46
11/05/2018	Empenho 2888 da despesa orçamentária 34.	2.186,68		-12.244.034,78
11/05/2018	Anulação 37 do empenho 2205 da despesa orçamentária 315.		36,09	-12.244.070,87
11/05/2018	Empenho 2897 da despesa orçamentária 34.	64,60		-12.244.006,27
11/05/2018	Empenho 2895 da despesa orçamentária 286.	2.550,40		-12.241.455,87
11/05/2018	Empenho 2901 da despesa orçamentária 347.	3.550,61		-12.237.905,26
11/05/2018	Empenho 2893 da despesa orçamentária 34.	660,00		-12.237.245,26
11/05/2018	Empenho 2885 da despesa orçamentária 492.	700,00		-12.236.545,26
11/05/2018	Empenho 2896 da despesa orçamentária 34.	1.797,90		-12.234.747,36
11/05/2018	Empenho 2886 da despesa orçamentária 366.	140,00		-12.234.607,36
11/05/2018	Empenho 2900 da despesa orçamentária 344.	6.086,77		-12.228.520,59
	Total do dia:	116.440,79	36,09	
14/05/2018	Empenho 2905 da despesa orçamentária 433.	265,68		-12.228.254,91
14/05/2018	Empenho 2912 da despesa orçamentária 286.	303,89		-12.227.951,02
14/05/2018	Empenho 2918 da despesa orçamentária 155.	797,95		-12.227.153,07
14/05/2018	Empenho 2924 da despesa orçamentária 286.	455,84		-12.226.697,23
14/05/2018	Empenho 2946 da despesa orçamentária 493.	372,40		-12.226.324,83
14/05/2018	Empenho 2936 da despesa orçamentária 393.	920,00		-12.225.404,83
14/05/2018	Empenho 2949 da despesa orçamentária 442.	19.160,00		-12.206.244,83
14/05/2018	Empenho 2908 da despesa orçamentária 108.	265,68		-12.205.979,15
14/05/2018	Empenho 2927 da despesa orçamentária 286.	361,21		-12.205.617,94
14/05/2018	Empenho 2939 da despesa orçamentária 286.	201,28		-12.205.416,66
14/05/2018	Empenho 2933 da despesa orçamentária 70.	361,21		-12.205.055,45
14/05/2018	Empenho 2931 da despesa orçamentária 70.	455,84		-12.204.599,61
14/05/2018	Empenho 2902 da despesa orçamentária 280.	335,26		-12.204.264,35
14/05/2018	Empenho 2904 da despesa orçamentária 286.	120,79		-12.204.143,56
14/05/2018	Empenho 2906 da despesa orçamentária 54.	265,68		-12.203.877,88
14/05/2018	Empenho 2951 da despesa orçamentária 135.	665,10		-12.203.212,78
14/05/2018	Empenho 2932 da despesa orçamentária 70.	455,84		-12.202.756,94
14/05/2018	Empenho 2921 da despesa orçamentária 232.	797,95		-12.201.958,99
14/05/2018	Empenho 2916 da despesa orçamentária 155.	797,95		-12.201.161,04
14/05/2018	Empenho 2909 da despesa orçamentária 140.	265,68		-12.200.895,36
14/05/2018	Empenho 2945 da despesa orçamentária 430.	2.408,14		-12.198.487,22
14/05/2018	Empenho 2950 da despesa orçamentária 495.	185,59		-12.198.301,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
14/05/2018	Empenho 2935 da despesa orçamentária 70.	455,83		-12.197.845,80
14/05/2018	Empenho 2919 da despesa orçamentária 155.	797,95		-12.197.047,85
14/05/2018	Empenho 2937 da despesa orçamentária 286.	166,26		-12.196.881,59
14/05/2018	Empenho 2930 da despesa orçamentária 70.	455,84		-12.196.425,75
14/05/2018	Empenho 2907 da despesa orçamentária 496.	265,68		-12.196.160,07
14/05/2018	Empenho 2928 da despesa orçamentária 286.	797,95		-12.195.362,12
14/05/2018	Empenho 2925 da despesa orçamentária 286.	361,21		-12.195.000,91
14/05/2018	Empenho 2915 da despesa orçamentária 493.	265,68		-12.194.735,23
14/05/2018	Empenho 2929 da despesa orçamentária 70.	455,84		-12.194.279,39
14/05/2018	Empenho 2934 da despesa orçamentária 70.	455,84		-12.193.823,55
14/05/2018	Empenho 2942 da despesa orçamentária 286.	414,29		-12.193.409,26
14/05/2018	Empenho 2923 da despesa orçamentária 286.	361,21		-12.193.048,05
14/05/2018	Empenho 2953 da despesa orçamentária 135.	790,82		-12.192.257,23
14/05/2018	Empenho 2943 da despesa orçamentária 195.	252,30		-12.192.004,93
14/05/2018	Empenho 2910 da despesa orçamentária 286.	265,68		-12.191.739,25
14/05/2018	Empenho 2920 da despesa orçamentária 155.	361,21		-12.191.378,04
14/05/2018	Empenho 2903 da despesa orçamentária 280.	204,23		-12.191.173,81
14/05/2018	Empenho 2954 da despesa orçamentária 207.	729,00		-12.190.444,81
14/05/2018	Empenho 2952 da despesa orçamentária 135.	123,60		-12.190.321,21
14/05/2018	Empenho 2922 da despesa orçamentária 226.	797,95		-12.189.523,26
14/05/2018	Empenho 2911 da despesa orçamentária 286.	265,68		-12.189.257,58
14/05/2018	Empenho 2914 da despesa orçamentária 286.	265,68		-12.188.991,90
14/05/2018	Empenho 2926 da despesa orçamentária 286.	361,21		-12.188.630,69
14/05/2018	Empenho 2938 da despesa orçamentária 286.	260,21		-12.188.370,48
14/05/2018	Empenho 2941 da despesa orçamentária 286.	425,75		-12.187.944,73
14/05/2018	Empenho 2947 da despesa orçamentária 254.	1.679,00		-12.186.265,73
14/05/2018	Empenho 2917 da despesa orçamentária 155.	797,95		-12.185.467,78
14/05/2018	Empenho 2944 da despesa orçamentária 195.	240,54		-12.185.227,24
14/05/2018	Empenho 2913 da despesa orçamentária 286.	361,21		-12.184.866,03
14/05/2018	Empenho 2940 da despesa orçamentária 442.	259,11		-12.184.606,92
14/05/2018	Empenho 2948 da despesa orçamentária 430.	252,79		-12.184.354,13
	Total do dia:	44.166,46	0,00	
15/05/2018	Empenho 3026 da despesa orçamentária 153.	213,91		-12.184.140,22
15/05/2018	Empenho 3029 da despesa orçamentária 153.	217,41		-12.183.922,81
15/05/2018	Empenho 3016 da despesa orçamentária 153.	200,06		-12.183.722,75
15/05/2018	Empenho 3008 da despesa orçamentária 450.	160,46		-12.183.562,29
15/05/2018	Empenho 3013 da despesa orçamentária 450.	156,21		-12.183.406,08
15/05/2018	Empenho 2956 da despesa orçamentária 156.	98,98		-12.183.307,10
15/05/2018	Empenho 2995 da despesa orçamentária 450.	154,96		-12.183.152,14
15/05/2018	Empenho 2979 da despesa orçamentária 434.	75,57		-12.183.076,57
15/05/2018	Empenho 2972 da despesa orçamentária 29.	155,56		-12.182.921,01
15/05/2018	Empenho 2984 da despesa orçamentária 457.	163,22		-12.182.757,79
15/05/2018	Empenho 2965 da despesa orçamentária 280.	150,00		-12.182.607,79
15/05/2018	Empenho 3025 da despesa orçamentária 153.	276,00		-12.182.331,79
15/05/2018	Empenho 3004 da despesa orçamentária 450.	158,40		-12.182.173,39
15/05/2018	Empenho 3007 da despesa orçamentária 450.	191,73		-12.181.981,66
15/05/2018	Empenho 3019 da despesa orçamentária 230.	586,52		-12.181.395,14
15/05/2018	Empenho 2999 da despesa orçamentária 450.	610,06		-12.180.785,08
15/05/2018	Empenho 2992 da despesa orçamentária 457.	160,21		-12.180.624,87
15/05/2018	Empenho 2957 da despesa orçamentária 156.	98,98		-12.180.525,89
15/05/2018	Empenho 2978 da despesa orçamentária 434.	113,87		-12.180.412,02
15/05/2018	Empenho 3012 da despesa orçamentária 450.	181,06		-12.180.230,96
15/05/2018	Empenho 2988 da despesa orçamentária 457.	213,00		-12.180.017,96
15/05/2018	Empenho 2962 da despesa orçamentária 424.	26.126,00		-12.153.891,96
15/05/2018	Empenho 2966 da despesa orçamentária 252.	1.145,54		-12.152.746,42
15/05/2018	Empenho 2996 da despesa orçamentária 450.	178,07		-12.152.568,35
15/05/2018	Empenho 2985 da despesa orçamentária 457.	178,61		-12.152.389,74
15/05/2018	Empenho 3001 da despesa orçamentária 450.	522,29		-12.151.867,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Empenho 2991 da despesa orçamentária 457.	191,35		-12.151.676,10
15/05/2018	Empenho 2981 da despesa orçamentária 434.	207,36		-12.151.468,74
15/05/2018	Empenho 3030 da despesa orçamentária 487.	158,43		-12.151.310,31
15/05/2018	Empenho 2955 da despesa orçamentária 252.	7.900,00		-12.143.410,31
15/05/2018	Empenho 2973 da despesa orçamentária 29.	38,76		-12.143.371,55
15/05/2018	Empenho 3018 da despesa orçamentária 224.	658,42		-12.142.713,13
15/05/2018	Empenho 3015 da despesa orçamentária 448.	28,55		-12.142.684,58
15/05/2018	Empenho 2963 da despesa orçamentária 146.	135,00		-12.142.549,58
15/05/2018	Empenho 3003 da despesa orçamentária 450.	186,40		-12.142.363,18
15/05/2018	Empenho 2961 da despesa orçamentária 55.	132,00		-12.142.231,18
15/05/2018	Empenho 3022 da despesa orçamentária 153.	216,18		-12.142.015,00
15/05/2018	Empenho 2974 da despesa orçamentária 105.	201,22		-12.141.813,78
15/05/2018	Empenho 3017 da despesa orçamentária 447.	10,40		-12.141.803,38
15/05/2018	Empenho 2967 da despesa orçamentária 5.	207,40		-12.141.595,98
15/05/2018	Empenho 3020 da despesa orçamentária 153.	410,58		-12.141.185,40
15/05/2018	Empenho 2969 da despesa orçamentária 29.	79,26		-12.141.106,14
15/05/2018	Empenho 2975 da despesa orçamentária 51.	162,59		-12.140.943,55
15/05/2018	Empenho 2998 da despesa orçamentária 450.	116,62		-12.140.826,93
15/05/2018	Empenho 2959 da despesa orçamentária 156.	98,98		-12.140.727,95
15/05/2018	Empenho 2960 da despesa orçamentária 53.	660,00		-12.140.067,95
15/05/2018	Empenho 2970 da despesa orçamentária 29.	82,43		-12.139.985,52
15/05/2018	Empenho 2987 da despesa orçamentária 457.	95,92		-12.139.889,60
15/05/2018	Empenho 2968 da despesa orçamentária 5.	190,88		-12.139.698,72
15/05/2018	Empenho 3000 da despesa orçamentária 450.	346,75		-12.139.351,97
15/05/2018	Empenho 2980 da despesa orçamentária 434.	235,47		-12.139.116,50
15/05/2018	Empenho 2989 da despesa orçamentária 457.	188,18		-12.138.928,32
15/05/2018	Empenho 3028 da despesa orçamentária 153.	217,47		-12.138.710,85
15/05/2018	Empenho 2983 da despesa orçamentária 457.	124,25		-12.138.586,60
15/05/2018	Empenho 2986 da despesa orçamentária 457.	198,81		-12.138.387,79
15/05/2018	Empenho 3014 da despesa orçamentária 154.	175,00		-12.138.212,79
15/05/2018	Empenho 2958 da despesa orçamentária 156.	98,98		-12.138.113,81
15/05/2018	Empenho 2997 da despesa orçamentária 450.	164,20		-12.137.949,61
15/05/2018	Empenho 3032 da despesa orçamentária 490.	173,60		-12.137.776,01
15/05/2018	Empenho 2976 da despesa orçamentária 434.	461,08		-12.137.314,93
15/05/2018	Empenho 3002 da despesa orçamentária 450.	185,40		-12.137.129,53
15/05/2018	Empenho 3010 da despesa orçamentária 450.	171,93		-12.136.957,60
15/05/2018	Empenho 2994 da despesa orçamentária 450.	151,34		-12.136.806,26
15/05/2018	Empenho 2990 da despesa orçamentária 457.	114,74		-12.136.691,52
15/05/2018	Empenho 3005 da despesa orçamentária 450.	188,17		-12.136.503,35
15/05/2018	Empenho 3006 da despesa orçamentária 450.	202,36		-12.136.300,99
15/05/2018	Empenho 2993 da despesa orçamentária 450.	169,19		-12.136.131,80
15/05/2018	Empenho 2977 da despesa orçamentária 434.	262,21		-12.135.869,59
15/05/2018	Empenho 3024 da despesa orçamentária 153.	258,75		-12.135.610,84
15/05/2018	Empenho 3011 da despesa orçamentária 450.	230,77		-12.135.380,07
15/05/2018	Empenho 2982 da despesa orçamentária 457.	143,98		-12.135.236,09
15/05/2018	Empenho 3023 da despesa orçamentária 153.	316,58		-12.134.919,51
15/05/2018	Empenho 3027 da despesa orçamentária 153.	58,89		-12.134.860,62
15/05/2018	Empenho 3009 da despesa orçamentária 450.	170,43		-12.134.690,19
15/05/2018	Empenho 3031 da despesa orçamentária 490.	137,98		-12.134.552,21
15/05/2018	Empenho 2964 da despesa orçamentária 280.	862,10		-12.133.690,11
15/05/2018	Empenho 3021 da despesa orçamentária 153.	207,01		-12.133.483,10
15/05/2018	Empenho 2971 da despesa orçamentária 29.	2,27		-12.133.480,83
	Total do dia:	50.873,30	0,00	
16/05/2018	Empenho 3054 da despesa orçamentária 366.	120,00		-12.133.360,83
16/05/2018	Empenho 3038 da despesa orçamentária 250.	330,00		-12.133.030,83
16/05/2018	Empenho 3047 da despesa orçamentária 341.	2.908,93		-12.130.121,90
16/05/2018	Empenho 3049 da despesa orçamentária 342.	459,30		-12.129.662,60
16/05/2018	Empenho 3046 da despesa orçamentária 35.	2.656,50		-12.127.006,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
16/05/2018	Empenho 3045 da despesa orçamentária 286.	10,00		-12.126.996,10
16/05/2018	Empenho 3042 da despesa orçamentária 232.	171,93		-12.126.824,17
16/05/2018	Empenho 3037 da despesa orçamentária 29.	1.270,00		-12.125.554,17
16/05/2018	Empenho 3048 da despesa orçamentária 341.	842,06		-12.124.712,11
16/05/2018	Empenho 3040 da despesa orçamentária 483.	412,50		-12.124.299,61
16/05/2018	Empenho 3050 da despesa orçamentária 342.	537,38		-12.123.762,23
16/05/2018	Empenho 3041 da despesa orçamentária 84.	82,94		-12.123.679,29
16/05/2018	Empenho 3034 da despesa orçamentária 152.	1.430,00		-12.122.249,29
16/05/2018	Empenho 3044 da despesa orçamentária 156.	171,93		-12.122.077,36
16/05/2018	Empenho 3053 da despesa orçamentária 492.	600,00		-12.121.477,36
16/05/2018	Empenho 3035 da despesa orçamentária 457.	825,00		-12.120.652,36
16/05/2018	Empenho 3043 da despesa orçamentária 226.	171,93		-12.120.480,43
16/05/2018	Empenho 3039 da despesa orçamentária 438.	2.890,00		-12.117.590,43
16/05/2018	Empenho 3036 da despesa orçamentária 51.	220,00		-12.117.370,43
16/05/2018	Empenho 3033 da despesa orçamentária 51.	186,72		-12.117.183,71
16/05/2018	Empenho 3052 da despesa orçamentária 342.	2.827,03		-12.114.356,68
16/05/2018	Empenho 3051 da despesa orçamentária 342.	80,38		-12.114.276,30
	Total do dia:	19.204,53	0,00	
17/05/2018	Empenho 3055 da despesa orçamentária 32.	210,00		-12.114.066,30
17/05/2018	Empenho 3059 da despesa orçamentária 457.	409,90		-12.113.656,40
17/05/2018	Empenho 3061 da despesa orçamentária 457.	1.356,00		-12.112.300,40
17/05/2018	Empenho 3057 da despesa orçamentária 32.	16,00		-12.112.284,40
17/05/2018	Empenho 3058 da despesa orçamentária 457.	770,00		-12.111.514,40
17/05/2018	Empenho 3062 da despesa orçamentária 226.	400,00		-12.111.114,40
17/05/2018	Empenho 3056 da despesa orçamentária 32.	210,00		-12.110.904,40
17/05/2018	Empenho 3060 da despesa orçamentária 280.	156,00		-12.110.748,40
	Total do dia:	3.527,90	0,00	
18/05/2018	Empenho 3065 da despesa orçamentária 458.	81,00		-12.110.667,40
18/05/2018	Empenho 3067 da despesa orçamentária 41.	11,83		-12.110.655,57
18/05/2018	Empenho 3066 da despesa orçamentária 41.	672,22		-12.109.983,35
18/05/2018	Empenho 3063 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-12.080.342,98
18/05/2018	Empenho 3064 da despesa orçamentária 41.	12.554,79		-12.067.788,19
18/05/2018	Lançamento contábil 1326 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2018..	87.000,00		-11.980.788,19
	Total do dia:	129.960,21	0,00	
21/05/2018	Empenho 3073 da despesa orçamentária 458.	654,00		-11.980.134,19
21/05/2018	Empenho 3079 da despesa orçamentária 84.	107,43		-11.980.026,76
21/05/2018	Empenho 3071 da despesa orçamentária 280.	621,60		-11.979.405,16
21/05/2018	Empenho 3069 da despesa orçamentária 280.	18,32		-11.979.386,84
21/05/2018	Empenho 3091 da despesa orçamentária 442.	645,57		-11.978.741,27
21/05/2018	Empenho 3082 da despesa orçamentária 32.	74,64		-11.978.666,63
21/05/2018	Empenho 3077 da despesa orçamentária 442.	465,74		-11.978.200,89
21/05/2018	Empenho 3081 da despesa orçamentária 248.	82,58		-11.978.118,31
21/05/2018	Empenho 3068 da despesa orçamentária 484.	138,00		-11.977.980,31
21/05/2018	Empenho 3075 da despesa orçamentária 393.	118,84		-11.977.861,47
21/05/2018	Empenho 3078 da despesa orçamentária 322.	699,75		-11.977.161,72
21/05/2018	Empenho 3087 da despesa orçamentária 495.	59,73		-11.977.101,99
21/05/2018	Empenho 3076 da despesa orçamentária 494.	900,99		-11.976.201,00
21/05/2018	Empenho 3088 da despesa orçamentária 263.	59,73		-11.976.141,27
21/05/2018	Empenho 3089 da despesa orçamentária 458.	67,38		-11.976.073,89
21/05/2018	Empenho 3072 da despesa orçamentária 30.	19,92		-11.976.053,97
21/05/2018	Empenho 3086 da despesa orçamentária 84.	59,42		-11.975.994,55
21/05/2018	Empenho 3090 da despesa orçamentária 493.	59,42		-11.975.935,13
21/05/2018	Empenho 3083 da despesa orçamentária 263.	150,75		-11.975.784,38
21/05/2018	Empenho 3085 da despesa orçamentária 252.	62,48		-11.975.721,90
21/05/2018	Empenho 3070 da despesa orçamentária 280.	22,87		-11.975.699,03
21/05/2018	Empenho 3084 da despesa orçamentária 70.	258,57		-11.975.440,46
21/05/2018	Empenho 3074 da despesa orçamentária 458.	265,64		-11.975.174,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
21/05/2018	Empenho 3080 da despesa orçamentária 214.	695,46		-11.974.479,36
	Total do dia:	6.308,83	0,00	
22/05/2018	Empenho 3117 da despesa orçamentária 235.	1.504,76		-11.972.974,60
22/05/2018	Empenho 3128 da despesa orçamentária 188.	135,50		-11.972.839,10
22/05/2018	Empenho 3138 da despesa orçamentária 317.	30,20		-11.972.808,90
22/05/2018	Empenho 3119 da despesa orçamentária 188.	77,00		-11.972.731,90
22/05/2018	Empenho 3150 da despesa orçamentária 500.	1.837,50		-11.970.894,40
22/05/2018	Empenho 3124 da despesa orçamentária 235.	537,60		-11.970.356,80
22/05/2018	Empenho 3131 da despesa orçamentária 317.	133,50		-11.970.223,30
22/05/2018	Empenho 3130 da despesa orçamentária 188.	46,85		-11.970.176,45
22/05/2018	Empenho 3140 da despesa orçamentária 317.	50,40		-11.970.126,05
22/05/2018	Empenho 3148 da despesa orçamentária 491.	158,10		-11.969.967,95
22/05/2018	Empenho 3120 da despesa orçamentária 188.	143,45		-11.969.824,50
22/05/2018	Empenho 3101 da despesa orçamentária 157.	425,30		-11.969.399,20
22/05/2018	Empenho 3121 da despesa orçamentária 188.	733,70		-11.968.665,50
22/05/2018	Anulação 39 do empenho 2204 da despesa orçamentária 315.		2.747,76	-11.971.413,26
22/05/2018	Empenho 3099 da despesa orçamentária 157.	504,67		-11.970.908,59
22/05/2018	Empenho 3105 da despesa orçamentária 157.	424,67		-11.970.483,92
22/05/2018	Empenho 3134 da despesa orçamentária 317.	454,72		-11.970.029,20
22/05/2018	Empenho 3147 da despesa orçamentária 490.	66,00		-11.969.963,20
22/05/2018	Empenho 3095 da despesa orçamentária 135.	187,80		-11.969.775,40
22/05/2018	Empenho 3108 da despesa orçamentária 157.	294,00		-11.969.481,40
22/05/2018	Empenho 3104 da despesa orçamentária 449.	983,30		-11.968.498,10
22/05/2018	Empenho 3132 da despesa orçamentária 317.	308,15		-11.968.189,95
22/05/2018	Empenho 3098 da despesa orçamentária 157.	678,56		-11.967.511,39
22/05/2018	Empenho 3112 da despesa orçamentária 136.	105,65		-11.967.405,74
22/05/2018	Empenho 3136 da despesa orçamentária 317.	225,00		-11.967.180,74
22/05/2018	Empenho 3107 da despesa orçamentária 157.	433,50		-11.966.747,24
22/05/2018	Empenho 3110 da despesa orçamentária 136.	54,00		-11.966.693,24
22/05/2018	Empenho 3102 da despesa orçamentária 157.	269,50		-11.966.423,74
22/05/2018	Empenho 3111 da despesa orçamentária 136.	102,45		-11.966.321,29
22/05/2018	Empenho 3142 da despesa orçamentária 491.	173,85		-11.966.147,44
22/05/2018	Empenho 3133 da despesa orçamentária 317.	169,00		-11.965.978,44
22/05/2018	Empenho 3093 da despesa orçamentária 135.	189,90		-11.965.788,54
22/05/2018	Empenho 3109 da despesa orçamentária 136.	18,74		-11.965.769,80
22/05/2018	Empenho 3106 da despesa orçamentária 157.	647,35		-11.965.122,45
22/05/2018	Empenho 3123 da despesa orçamentária 235.	65,00		-11.965.057,45
22/05/2018	Empenho 3141 da despesa orçamentária 491.	154,80		-11.964.902,65
22/05/2018	Empenho 3144 da despesa orçamentária 491.	412,85		-11.964.489,80
22/05/2018	Empenho 3103 da despesa orçamentária 259.	2.015,00		-11.962.474,80
22/05/2018	Empenho 3100 da despesa orçamentária 157.	65,00		-11.962.409,80
22/05/2018	Empenho 3114 da despesa orçamentária 235.	512,10		-11.961.897,70
22/05/2018	Empenho 3126 da despesa orçamentária 235.	1.503,63		-11.960.394,07
22/05/2018	Empenho 3135 da despesa orçamentária 317.	159,65		-11.960.234,42
22/05/2018	Empenho 3092 da despesa orçamentária 135.	646,99		-11.959.587,43
22/05/2018	Empenho 3118 da despesa orçamentária 188.	384,69		-11.959.202,74
22/05/2018	Empenho 3116 da despesa orçamentária 235.	65,00		-11.959.137,74
22/05/2018	Empenho 3146 da despesa orçamentária 491.	88,84		-11.959.048,90
22/05/2018	Empenho 3097 da despesa orçamentária 449.	1.006,85		-11.958.042,05
22/05/2018	Empenho 3113 da despesa orçamentária 235.	498,74		-11.957.543,31
22/05/2018	Empenho 3143 da despesa orçamentária 491.	86,70		-11.957.456,61
22/05/2018	Empenho 3127 da despesa orçamentária 188.	89,14		-11.957.367,47
22/05/2018	Empenho 3149 da despesa orçamentária 487.	225,50		-11.957.141,97
22/05/2018	Empenho 3094 da despesa orçamentária 135.	160,00		-11.956.981,97
22/05/2018	Empenho 3137 da despesa orçamentária 317.	111,00		-11.956.870,97
22/05/2018	Empenho 3125 da despesa orçamentária 235.	680,47		-11.956.190,50
22/05/2018	Empenho 3145 da despesa orçamentária 491.	281,00		-11.955.909,50
22/05/2018	Empenho 3129 da despesa orçamentária 188.	308,50		-11.955.601,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
22/05/2018	Empenho 3122 da despesa orçamentária 235.	392,93		-11.955.208,07
22/05/2018	Empenho 3115 da despesa orçamentária 235.	285,64		-11.954.922,43
22/05/2018	Empenho 3096 da despesa orçamentária 135.	546,00		-11.954.376,43
22/05/2018	Empenho 3139 da despesa orçamentária 317.	277,83		-11.954.098,60
	Total do dia:	23.128,52	2.747,76	
23/05/2018	Empenho 3185 da despesa orçamentária 493.	167,14		-11.953.931,46
23/05/2018	Empenho 3156 da despesa orçamentária 135.	66,80		-11.953.864,66
23/05/2018	Empenho 3164 da despesa orçamentária 460.	320,15		-11.953.544,51
23/05/2018	Empenho 3153 da despesa orçamentária 29.	53,00		-11.953.491,51
23/05/2018	Empenho 3182 da despesa orçamentária 458.	118,28		-11.953.373,23
23/05/2018	Empenho 3177 da despesa orçamentária 433.	193,86		-11.953.179,37
23/05/2018	Empenho 3181 da despesa orçamentária 461.	110,78		-11.953.068,59
23/05/2018	Empenho 3175 da despesa orçamentária 280.	15,90		-11.953.052,69
23/05/2018	Empenho 3157 da despesa orçamentária 157.	266,15		-11.952.786,54
23/05/2018	Empenho 3172 da despesa orçamentária 280.	444,00		-11.952.342,54
23/05/2018	Empenho 3166 da despesa orçamentária 460.	92,80		-11.952.249,74
23/05/2018	Empenho 3163 da despesa orçamentária 460.	184,50		-11.952.065,24
23/05/2018	Empenho 3171 da despesa orçamentária 280.	330,00		-11.951.735,24
23/05/2018	Empenho 3183 da despesa orçamentária 487.	78,45		-11.951.656,79
23/05/2018	Empenho 3176 da despesa orçamentária 433.	311,40		-11.951.345,39
23/05/2018	Empenho 3187 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-11.950.179,39
23/05/2018	Empenho 3159 da despesa orçamentária 235.	217,45		-11.949.961,94
23/05/2018	Empenho 3162 da despesa orçamentária 460.	150,70		-11.949.811,24
23/05/2018	Empenho 3158 da despesa orçamentária 235.	214,45		-11.949.596,79
23/05/2018	Empenho 3160 da despesa orçamentária 250.	279,90		-11.949.316,89
23/05/2018	Empenho 3168 da despesa orçamentária 460.	265,00		-11.949.051,89
23/05/2018	Empenho 3152 da despesa orçamentária 29.	106,80		-11.948.945,09
23/05/2018	Empenho 3186 da despesa orçamentária 458.	195,80		-11.948.749,29
23/05/2018	Empenho 3180 da despesa orçamentária 493.	249,25		-11.948.500,04
23/05/2018	Empenho 3173 da despesa orçamentária 280.	119,00		-11.948.381,04
23/05/2018	Empenho 3165 da despesa orçamentária 460.	36,90		-11.948.344,14
23/05/2018	Empenho 3151 da despesa orçamentária 26.	365,80		-11.947.978,34
23/05/2018	Empenho 3179 da despesa orçamentária 108.	55,39		-11.947.922,95
23/05/2018	Empenho 3170 da despesa orçamentária 460.	83,20		-11.947.839,75
23/05/2018	Empenho 3174 da despesa orçamentária 280.	50,19		-11.947.789,56
23/05/2018	Empenho 3169 da despesa orçamentária 460.	490,50		-11.947.299,06
23/05/2018	Empenho 3167 da despesa orçamentária 460.	139,24		-11.947.159,82
23/05/2018	Empenho 3178 da despesa orçamentária 442.	443,12		-11.946.716,70
23/05/2018	Empenho 3184 da despesa orçamentária 457.	145,69		-11.946.571,01
23/05/2018	Empenho 3155 da despesa orçamentária 135.	87,40		-11.946.483,61
23/05/2018	Empenho 3154 da despesa orçamentária 29.	47,97		-11.946.435,64
23/05/2018	Empenho 3161 da despesa orçamentária 487.	144,55		-11.946.291,09
	Total do dia:	7.807,51	0,00	
24/05/2018	Empenho 3188 da despesa orçamentária 433.	129,16		-11.946.161,93
24/05/2018	Empenho 3192 da despesa orçamentária 84.	82,94		-11.946.078,99
24/05/2018	Empenho 3193 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-11.924.308,17
24/05/2018	Empenho 3190 da despesa orçamentária 362.	1.600,00		-11.922.708,17
24/05/2018	Empenho 3191 da despesa orçamentária 197.	2.720,00		-11.919.988,17
24/05/2018	Empenho 3189 da despesa orçamentária 433.	300,00		-11.919.688,17
	Total do dia:	26.602,92	0,00	
25/05/2018	Empenho 3211 da despesa orçamentária 250.	354,00		-11.919.334,17
25/05/2018	Empenho 3198 da despesa orçamentária 410.	131,42		-11.919.202,75
25/05/2018	Empenho 3215 da despesa orçamentária 42.	98,10		-11.919.104,65
25/05/2018	Empenho 3197 da despesa orçamentária 278.	125,00		-11.918.979,65
25/05/2018	Empenho 3208 da despesa orçamentária 457.	485,00		-11.918.494,65
25/05/2018	Empenho 3205 da despesa orçamentária 458.	150,00		-11.918.344,65
25/05/2018	Empenho 3204 da despesa orçamentária 263.	200,00		-11.918.144,65
25/05/2018	Empenho 3201 da despesa orçamentária 404.	4.967,67		-11.913.176,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
25/05/2018	Empenho 3212 da despesa orçamentária 226.	98,98		-11.913.078,00
25/05/2018	Empenho 3203 da despesa orçamentária 142.	275,00		-11.912.803,00
25/05/2018	Empenho 3196 da despesa orçamentária 286.	59,00		-11.912.744,00
25/05/2018	Empenho 3210 da despesa orçamentária 487.	80,00		-11.912.664,00
25/05/2018	Empenho 3214 da despesa orçamentária 156.	98,98		-11.912.565,02
25/05/2018	Empenho 3213 da despesa orçamentária 232.	98,98		-11.912.466,04
25/05/2018	Empenho 3199 da despesa orçamentária 433.	3.900,00		-11.908.566,04
25/05/2018	Empenho 3200 da despesa orçamentária 477.	458,00		-11.908.108,04
25/05/2018	Empenho 3206 da despesa orçamentária 322.	250,00		-11.907.858,04
25/05/2018	Empenho 3209 da despesa orçamentária 65.	184,00		-11.907.674,04
25/05/2018	Empenho 3202 da despesa orçamentária 142.	200,00		-11.907.474,04
25/05/2018	Empenho 3207 da despesa orçamentária 493.	400,00		-11.907.074,04
25/05/2018	Empenho 3194 da despesa orçamentária 82.	12.280,00		-11.894.794,04
25/05/2018	Empenho 3195 da despesa orçamentária 424.	2.671,00		-11.892.123,04
	Total do dia:	27.565,13	0,00	
28/05/2018	Empenho 3235 da despesa orçamentária 21.	10.025,04		-11.882.098,00
28/05/2018	Empenho 3344 da despesa orçamentária 294.	3.418,30		-11.878.679,70
28/05/2018	Empenho 3275 da despesa orçamentária 162.	538,47		-11.878.141,23
28/05/2018	Empenho 3258 da despesa orçamentária 93.	33,38		-11.878.107,85
28/05/2018	Empenho 3292 da despesa orçamentária 227.	1.411,10		-11.876.696,75
28/05/2018	Empenho 3218 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-11.872.579,15
28/05/2018	Empenho 3310 da despesa orçamentária 272.	103,27		-11.872.475,88
28/05/2018	Empenho 3238 da despesa orçamentária 38.	954,00		-11.871.521,88
28/05/2018	Empenho 3326 da despesa orçamentária 413.	6.084,00		-11.865.437,88
28/05/2018	Empenho 3282 da despesa orçamentária 181.	533,19		-11.864.904,69
28/05/2018	Empenho 3288 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-11.862.093,04
28/05/2018	Empenho 3308 da despesa orçamentária 272.	961,88		-11.861.131,16
28/05/2018	Empenho 3301 da despesa orçamentária 21.	1.308,43		-11.859.822,73
28/05/2018	Empenho 3281 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-11.855.948,49
28/05/2018	Empenho 3248 da despesa orçamentária 61.	9.224,46		-11.846.724,03
28/05/2018	Empenho 3333 da despesa orçamentária 427.	5.070,07		-11.841.653,96
28/05/2018	Empenho 3278 da despesa orçamentária 171.	1.395,42		-11.840.258,54
28/05/2018	Empenho 3255 da despesa orçamentária 93.	24.157,09		-11.816.101,45
28/05/2018	Empenho 3268 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-11.812.807,03
28/05/2018	Empenho 3262 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-11.811.467,42
28/05/2018	Empenho 3244 da despesa orçamentária 59.	301,33		-11.811.166,09
28/05/2018	Empenho 3272 da despesa orçamentária 162.	30.852,17		-11.780.313,92
28/05/2018	Empenho 3254 da despesa orçamentária 80.	1.344,20		-11.778.969,72
28/05/2018	Empenho 3327 da despesa orçamentária 422.	3.599,89		-11.775.369,83
28/05/2018	Empenho 3309 da despesa orçamentária 272.	34,42		-11.775.335,41
28/05/2018	Empenho 3260 da despesa orçamentária 94.	505,83		-11.774.829,58
28/05/2018	Empenho 3234 da despesa orçamentária 20.	3.870,06		-11.770.959,52
28/05/2018	Empenho 3271 da despesa orçamentária 149.	3.098,91		-11.767.860,61
28/05/2018	Empenho 3250 da despesa orçamentária 78.	963,70		-11.766.896,91
28/05/2018	Empenho 3219 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-11.764.367,69
28/05/2018	Empenho 3267 da despesa orçamentária 127.	7.916,84		-11.756.450,85
28/05/2018	Empenho 3221 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-11.751.621,62
28/05/2018	Empenho 3347 da despesa orçamentária 84.	796,50		-11.750.825,12
28/05/2018	Empenho 3306 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-11.747.934,62
28/05/2018	Empenho 3243 da despesa orçamentária 59.	2.408,75		-11.745.525,87
28/05/2018	Empenho 3259 da despesa orçamentária 94.	5.658,37		-11.739.867,50
28/05/2018	Empenho 3277 da despesa orçamentária 171.	40.566,70		-11.699.300,80
28/05/2018	Empenho 3249 da despesa orçamentária 78.	2.475,98		-11.696.824,82
28/05/2018	Empenho 3348 da despesa orçamentária 259.	240,35		-11.696.584,47
28/05/2018	Empenho 3274 da despesa orçamentária 162.	2.746,10		-11.693.838,37
28/05/2018	Empenho 3273 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-11.692.578,03
28/05/2018	Empenho 3346 da despesa orçamentária 84.	1.068,00		-11.691.510,03
28/05/2018	Empenho 3279 da despesa orçamentária 171.	3.180,66		-11.688.329,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	Empenho 3286 da despesa orçamentária 200.	55,85		-11.688.273,52
28/05/2018	Empenho 3319 da despesa orçamentária 304.	801,79		-11.687.471,73
28/05/2018	Empenho 3315 da despesa orçamentária 297.	1.346,14		-11.686.125,59
28/05/2018	Empenho 3283 da despesa orçamentária 183.	936,81		-11.685.188,78
28/05/2018	Empenho 3229 da despesa orçamentária 20.	36.835,17		-11.648.353,61
28/05/2018	Empenho 3236 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-11.647.093,61
28/05/2018	Empenho 3261 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-11.640.714,51
28/05/2018	Empenho 3230 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-11.634.714,51
28/05/2018	Empenho 3343 da despesa orçamentária 482.	4.795,44		-11.629.919,07
28/05/2018	Empenho 3224 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-11.628.279,69
28/05/2018	Empenho 3242 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-11.622.279,69
28/05/2018	Empenho 3220 da despesa orçamentária 3.	864,69		-11.621.415,00
28/05/2018	Empenho 3303 da despesa orçamentária 255.	219,55		-11.621.195,45
28/05/2018	Empenho 3233 da despesa orçamentária 20.	4.141,98		-11.617.053,47
28/05/2018	Empenho 3225 da despesa orçamentária 13.	327,88		-11.616.725,59
28/05/2018	Empenho 3246 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-11.615.465,59
28/05/2018	Empenho 3332 da despesa orçamentária 423.	728,44		-11.614.737,15
28/05/2018	Empenho 3321 da despesa orçamentária 309.	32.526,37		-11.582.210,78
28/05/2018	Empenho 3222 da despesa orçamentária 9.	241,46		-11.581.969,32
28/05/2018	Empenho 3317 da despesa orçamentária 298.	209,80		-11.581.759,52
28/05/2018	Empenho 3296 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-11.575.054,55
28/05/2018	Empenho 3299 da despesa orçamentária 20.	5.933,99		-11.569.120,56
28/05/2018	Empenho 3334 da despesa orçamentária 440.	5.177,98		-11.563.942,58
28/05/2018	Empenho 3256 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-11.561.533,83
28/05/2018	Empenho 3311 da despesa orçamentária 274.	20.641,72		-11.540.892,11
28/05/2018	Empenho 3287 da despesa orçamentária 202.	471,63		-11.540.420,48
28/05/2018	Empenho 3305 da despesa orçamentária 272.	52.748,98		-11.487.671,50
28/05/2018	Empenho 3336 da despesa orçamentária 441.	29.595,60		-11.458.075,90
28/05/2018	Empenho 3265 da despesa orçamentária 112.	7.690,27		-11.450.385,63
28/05/2018	Empenho 3338 da despesa orçamentária 453.	3.509,88		-11.446.875,75
28/05/2018	Empenho 3276 da despesa orçamentária 166.	7.703,82		-11.439.171,93
28/05/2018	Empenho 3329 da despesa orçamentária 422.	561,36		-11.438.610,57
28/05/2018	Empenho 3330 da despesa orçamentária 422.	93,56		-11.438.517,01
28/05/2018	Empenho 3294 da despesa orçamentária 228.	564,03		-11.437.952,98
28/05/2018	Empenho 3227 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-11.434.743,07
28/05/2018	Empenho 3342 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-11.432.902,97
28/05/2018	Empenho 3270 da despesa orçamentária 148.	1.429,07		-11.431.473,90
28/05/2018	Empenho 3331 da despesa orçamentária 423.	1.399,34		-11.430.074,56
28/05/2018	Empenho 3325 da despesa orçamentária 337.	1.007,03		-11.429.067,53
28/05/2018	Empenho 3285 da despesa orçamentária 200.	2.190,08		-11.426.877,45
28/05/2018	Empenho 3245 da despesa orçamentária 60.	4.796,91		-11.422.080,54
28/05/2018	Empenho 3304 da despesa orçamentária 256.	968,19		-11.421.112,35
28/05/2018	Empenho 3241 da despesa orçamentária 59.	13.316,69		-11.407.795,66
28/05/2018	Empenho 3266 da despesa orçamentária 115.	20.343,63		-11.387.452,03
28/05/2018	Empenho 3226 da despesa orçamentária 14.	413,12		-11.387.038,91
28/05/2018	Empenho 3335 da despesa orçamentária 440.	940,51		-11.386.098,40
28/05/2018	Empenho 3340 da despesa orçamentária 456.	10.286,12		-11.375.812,28
28/05/2018	Empenho 3253 da despesa orçamentária 79.	202,37		-11.375.609,91
28/05/2018	Empenho 3295 da despesa orçamentária 229.	1.204,26		-11.374.405,65
28/05/2018	Empenho 3252 da despesa orçamentária 79.	819,48		-11.373.586,17
28/05/2018	Empenho 3345 da despesa orçamentária 452.	23.253,79		-11.350.332,38
28/05/2018	Empenho 3247 da despesa orçamentária 60.	505,83		-11.349.826,55
28/05/2018	Empenho 3239 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-11.343.826,55
28/05/2018	Empenho 3280 da despesa orçamentária 175.	9.479,97		-11.334.346,58
28/05/2018	Empenho 3291 da despesa orçamentária 221.	3.228,55		-11.331.118,03
28/05/2018	Empenho 3328 da despesa orçamentária 422.	5.877,57		-11.325.240,46
28/05/2018	Empenho 3293 da despesa orçamentária 227.	70,56		-11.325.169,90
28/05/2018	Empenho 3339 da despesa orçamentária 453.	7,09		-11.325.162,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Empenho 3316 da despesa orçamentária 297.	693,38		-11.324.469,43
28/05/2018	Empenho 3269 da despesa orçamentária 147.	411,80		-11.324.057,63
28/05/2018	Empenho 3228 da despesa orçamentária 17.	674,07		-11.323.383,56
28/05/2018	Empenho 3312 da despesa orçamentária 274.	607,00		-11.322.776,56
28/05/2018	Empenho 3298 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-11.321.222,17
28/05/2018	Empenho 3237 da despesa orçamentária 21.	50,57		-11.321.171,60
28/05/2018	Empenho 3231 da despesa orçamentária 20.	240,88		-11.320.930,72
28/05/2018	Empenho 3300 da despesa orçamentária 20.	296,70		-11.320.634,02
28/05/2018	Empenho 3323 da despesa orçamentária 311.	8.225,42		-11.312.408,60
28/05/2018	Empenho 3289 da despesa orçamentária 218.	219,74		-11.312.188,86
28/05/2018	Empenho 3263 da despesa orçamentária 112.	81.041,38		-11.231.147,48
28/05/2018	Empenho 3217 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-11.219.103,50
28/05/2018	Empenho 3284 da despesa orçamentária 184.	53,57		-11.219.049,93
28/05/2018	Empenho 3264 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-11.214.721,55
28/05/2018	Empenho 3314 da despesa orçamentária 297.	264,14		-11.214.457,41
28/05/2018	Empenho 3337 da despesa orçamentária 441.	1.985,19		-11.212.472,22
28/05/2018	Empenho 3302 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-11.208.081,32
28/05/2018	Empenho 3341 da despesa orçamentária 456.	428,60		-11.207.652,72
28/05/2018	Empenho 3257 da despesa orçamentária 93.	2.370,28		-11.205.282,44
28/05/2018	Empenho 3322 da despesa orçamentária 309.	1.572,29		-11.203.710,15
28/05/2018	Empenho 3240 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-11.202.450,15
28/05/2018	Empenho 3251 da despesa orçamentária 78.	82,13		-11.202.368,02
28/05/2018	Empenho 3297 da despesa orçamentária 240.	696,93		-11.201.671,09
28/05/2018	Empenho 3320 da despesa orçamentária 306.	219,58		-11.201.451,51
28/05/2018	Empenho 3324 da despesa orçamentária 329.	386,42		-11.201.065,09
28/05/2018	Empenho 3232 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-11.198.173,98
28/05/2018	Empenho 3307 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-11.195.283,48
28/05/2018	Empenho 3290 da despesa orçamentária 219.	1.314,57		-11.193.968,91
28/05/2018	Empenho 3216 da despesa orçamentária 480.	520,00		-11.193.448,91
28/05/2018	Empenho 3318 da despesa orçamentária 304.	305,45		-11.193.143,46
28/05/2018	Empenho 3223 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-11.192.078,63
28/05/2018	Empenho 3313 da despesa orçamentária 276.	7.586,44		-11.184.492,19
	Total do dia:	707.630,85	0,00	
29/05/2018	Empenho 3369 da despesa orçamentária 26.	90,00		-11.184.402,19
29/05/2018	Empenho 3362 da despesa orçamentária 210.	660,00		-11.183.742,19
29/05/2018	Empenho 3359 da despesa orçamentária 141.	56,10		-11.183.686,09
29/05/2018	Empenho 3370 da despesa orçamentária 493.	720,00		-11.182.966,09
29/05/2018	Empenho 3351 da despesa orçamentária 32.	56,10		-11.182.909,99
29/05/2018	Empenho 3353 da despesa orçamentária 286.	56,10		-11.182.853,89
29/05/2018	Empenho 3365 da despesa orçamentária 213.	56,10		-11.182.797,79
29/05/2018	Empenho 3361 da despesa orçamentária 213.	56,10		-11.182.741,69
29/05/2018	Empenho 3355 da despesa orçamentária 286.	56,10		-11.182.685,59
29/05/2018	Empenho 3354 da despesa orçamentária 284.	660,00		-11.182.025,59
29/05/2018	Empenho 3352 da despesa orçamentária 284.	660,00		-11.181.365,59
29/05/2018	Empenho 3360 da despesa orçamentária 210.	660,00		-11.180.705,59
29/05/2018	Empenho 3350 da despesa orçamentária 31.	660,00		-11.180.045,59
29/05/2018	Empenho 3368 da despesa orçamentária 82.	1.218,00		-11.178.827,59
29/05/2018	Empenho 3356 da despesa orçamentária 284.	660,00		-11.178.167,59
29/05/2018	Empenho 3367 da despesa orçamentária 212.	56,10		-11.178.111,49
29/05/2018	Empenho 3363 da despesa orçamentária 213.	56,10		-11.178.055,39
29/05/2018	Empenho 3357 da despesa orçamentária 286.	56,10		-11.177.999,29
29/05/2018	Empenho 3366 da despesa orçamentária 210.	660,00		-11.177.339,29
29/05/2018	Empenho 3349 da despesa orçamentária 278.	1.000,00		-11.176.339,29
29/05/2018	Empenho 3364 da despesa orçamentária 210.	660,00		-11.175.679,29
29/05/2018	Empenho 3358 da despesa orçamentária 138.	660,00		-11.175.019,29
	Total do dia:	9.472,90	0,00	
30/05/2018	Empenho 3450 da despesa orçamentária 450.	154,81		-11.174.864,48
30/05/2018	Empenho 3455 da despesa orçamentária 450.	600,31		-11.174.264,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Empenho 3406 da despesa orçamentária 230.	472,34		-11.173.791,83
30/05/2018	Empenho 3432 da despesa orçamentária 457.	144,93		-11.173.646,90
30/05/2018	Empenho 3394 da despesa orçamentária 5.	169,10		-11.173.477,80
30/05/2018	Empenho 3429 da despesa orçamentária 487.	94,07		-11.173.383,73
30/05/2018	Empenho 3458 da despesa orçamentária 450.	177,50		-11.173.206,23
30/05/2018	Empenho 3446 da despesa orçamentária 450.	122,01		-11.173.084,22
30/05/2018	Empenho 3376 da despesa orçamentária 226.	83,13		-11.173.001,09
30/05/2018	Empenho 3435 da despesa orçamentária 457.	181,06		-11.172.820,03
30/05/2018	Empenho 3417 da despesa orçamentária 154.	250,92		-11.172.569,11
30/05/2018	Empenho 3399 da despesa orçamentária 434.	457,57		-11.172.111,54
30/05/2018	Empenho 3443 da despesa orçamentária 450.	195,82		-11.171.915,72
30/05/2018	Empenho 3426 da despesa orçamentária 487.	85,90		-11.171.829,82
30/05/2018	Empenho 3464 da despesa orçamentária 450.	122,13		-11.171.707,69
30/05/2018	Empenho 3385 da despesa orçamentária 108.	271,66		-11.171.436,03
30/05/2018	Empenho 3452 da despesa orçamentária 450.	98,52		-11.171.337,51
30/05/2018	Empenho 3420 da despesa orçamentária 154.	398,52		-11.170.938,99
30/05/2018	Empenho 3375 da despesa orçamentária 41.	5,70		-11.170.933,29
30/05/2018	Empenho 3467 da despesa orçamentária 450.	136,49		-11.170.796,80
30/05/2018	Empenho 3389 da despesa orçamentária 457.	899,16		-11.169.897,64
30/05/2018	Empenho 3448 da despesa orçamentária 450.	146,87		-11.169.750,77
30/05/2018	Empenho 3372 da despesa orçamentária 317.	840,30		-11.168.910,47
30/05/2018	Empenho 3428 da despesa orçamentária 487.	185,17		-11.168.725,30
30/05/2018	Empenho 3437 da despesa orçamentária 457.	322,15		-11.168.403,15
30/05/2018	Empenho 3434 da despesa orçamentária 457.	230,79		-11.168.172,36
30/05/2018	Empenho 3396 da despesa orçamentária 434.	448,54		-11.167.723,82
30/05/2018	Empenho 3400 da despesa orçamentária 438.	222,55		-11.167.501,27
30/05/2018	Empenho 3454 da despesa orçamentária 450.	745,21		-11.166.756,06
30/05/2018	Empenho 3466 da despesa orçamentária 450.	98,57		-11.166.657,49
30/05/2018	Empenho 3390 da despesa orçamentária 457.	1.523,96		-11.165.133,53
30/05/2018	Empenho 3445 da despesa orçamentária 450.	98,50		-11.165.035,03
30/05/2018	Empenho 3457 da despesa orçamentária 450.	184,61		-11.164.850,42
30/05/2018	Empenho 3419 da despesa orçamentária 154.	342,04		-11.164.508,38
30/05/2018	Empenho 3392 da despesa orçamentária 458.	370,00		-11.164.138,38
30/05/2018	Empenho 3433 da despesa orçamentária 457.	84,89		-11.164.053,49
30/05/2018	Empenho 3380 da despesa orçamentária 143.	254,75		-11.163.798,74
30/05/2018	Empenho 3412 da despesa orçamentária 154.	224,26		-11.163.574,48
30/05/2018	Anulação 43 do empenho 3446 da despesa orçamentária 450.		2,61	-11.163.577,09
30/05/2018	Empenho 3393 da despesa orçamentária 458.	1.067,45		-11.162.509,64
30/05/2018	Empenho 3444 da despesa orçamentária 450.	155,77		-11.162.353,87
30/05/2018	Anulação 45 do empenho 3442 da despesa orçamentária 450.		2,30	-11.162.356,17
30/05/2018	Empenho 3453 da despesa orçamentária 450.	93,85		-11.162.262,32
30/05/2018	Empenho 3424 da despesa orçamentária 154.	90,00		-11.162.172,32
30/05/2018	Empenho 3415 da despesa orçamentária 154.	202,99		-11.161.969,33
30/05/2018	Empenho 3427 da despesa orçamentária 487.	135,74		-11.161.833,59
30/05/2018	Empenho 3388 da despesa orçamentária 424.	2.018,50		-11.159.815,09
30/05/2018	Empenho 3401 da despesa orçamentária 105.	185,19		-11.159.629,90
30/05/2018	Empenho 3462 da despesa orçamentária 450.	162,97		-11.159.466,93
30/05/2018	Empenho 3441 da despesa orçamentária 450.	173,58		-11.159.293,35
30/05/2018	Empenho 3465 da despesa orçamentária 450.	142,04		-11.159.151,31
30/05/2018	Anulação 44 do empenho 3445 da despesa orçamentária 450.		2,10	-11.159.153,41
30/05/2018	Empenho 3371 da despesa orçamentária 449.	6.331,30		-11.152.822,11
30/05/2018	Anulação 48 do empenho 3453 da despesa orçamentária 450.		2,00	-11.152.824,11
30/05/2018	Anulação 41 do empenho 3441 da despesa orçamentária 450.		3,70	-11.152.827,81
30/05/2018	Empenho 3430 da despesa orçamentária 487.	174,42		-11.152.653,39
30/05/2018	Empenho 3438 da despesa orçamentária 457.	132,69		-11.152.520,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
30/05/2018	Empenho 3449 da despesa orçamentária 450.	106,74		-11.152.413,96
30/05/2018	Empenho 3373 da despesa orçamentária 41.	2.168,02		-11.150.245,94
30/05/2018	Empenho 3397 da despesa orçamentária 434.	124,21		-11.150.121,73
30/05/2018	Empenho 3456 da despesa orçamentária 450.	542,48		-11.149.579,25
30/05/2018	Empenho 3408 da despesa orçamentária 154.	189,75		-11.149.389,50
30/05/2018	Empenho 3374 da despesa orçamentária 41.	15,86		-11.149.373,64
30/05/2018	Empenho 3440 da despesa orçamentária 457.	291,85		-11.149.081,79
30/05/2018	Anulação 46 do empenho 3450 da despesa orçamentária 450.		3,30	-11.149.085,09
30/05/2018	Empenho 3383 da despesa orçamentária 458.	137,81		-11.148.947,28
30/05/2018	Empenho 3391 da despesa orçamentária 458.	185,00		-11.148.762,28
30/05/2018	Empenho 3418 da despesa orçamentária 154.	379,50		-11.148.382,78
30/05/2018	Empenho 3463 da despesa orçamentária 450.	95,89		-11.148.286,89
30/05/2018	Empenho 3422 da despesa orçamentária 154.	207,01		-11.148.079,88
30/05/2018	Empenho 3404 da despesa orçamentária 224.	313,66		-11.147.766,22
30/05/2018	Empenho 3381 da despesa orçamentária 433.	59,17		-11.147.707,05
30/05/2018	Empenho 3442 da despesa orçamentária 450.	107,89		-11.147.599,16
30/05/2018	Empenho 3384 da despesa orçamentária 433.	356,01		-11.147.243,15
30/05/2018	Empenho 3386 da despesa orçamentária 248.	73,50		-11.147.169,65
30/05/2018	Empenho 3451 da despesa orçamentária 450.	138,01		-11.147.031,64
30/05/2018	Empenho 3413 da despesa orçamentária 154.	248,43		-11.146.783,21
30/05/2018	Empenho 3377 da despesa orçamentária 226.	103,39		-11.146.679,82
30/05/2018	Empenho 3409 da despesa orçamentária 154.	169,78		-11.146.510,04
30/05/2018	Empenho 3423 da despesa orçamentária 154.	234,35		-11.146.275,69
30/05/2018	Empenho 3403 da despesa orçamentária 224.	217,35		-11.146.058,34
30/05/2018	Empenho 3469 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-11.142.870,16
30/05/2018	Empenho 3414 da despesa orçamentária 154.	186,34		-11.142.683,82
30/05/2018	Empenho 3387 da despesa orçamentária 322.	316,18		-11.142.367,64
30/05/2018	Empenho 3431 da despesa orçamentária 5.	43,13		-11.142.324,51
30/05/2018	Empenho 3378 da despesa orçamentária 403.	1.477.296,25		-9.665.028,26
30/05/2018	Empenho 3407 da despesa orçamentária 154.	155,26		-9.664.873,00
30/05/2018	Empenho 3459 da despesa orçamentária 450.	142,00		-9.664.731,00
30/05/2018	Empenho 3421 da despesa orçamentária 154.	147,71		-9.664.583,29
30/05/2018	Empenho 3425 da despesa orçamentária 490.	138,87		-9.664.444,42
30/05/2018	Empenho 3379 da despesa orçamentária 433.	115,00		-9.664.329,42
30/05/2018	Anulação 42 do empenho 3447 da despesa orçamentária 450.		1,25	-9.664.330,67
30/05/2018	Empenho 3395 da despesa orçamentária 5.	211,15		-9.664.119,52
30/05/2018	Empenho 3460 da despesa orçamentária 450.	121,32		-9.663.998,20
30/05/2018	Empenho 3436 da despesa orçamentária 457.	81,67		-9.663.916,53
30/05/2018	Empenho 3405 da despesa orçamentária 230.	638,31		-9.663.278,22
30/05/2018	Empenho 3468 da despesa orçamentária 450.	147,84		-9.663.130,38
30/05/2018	Empenho 3439 da despesa orçamentária 457.	259,85		-9.662.870,53
30/05/2018	Empenho 3398 da despesa orçamentária 434.	439,11		-9.662.431,42
30/05/2018	Empenho 3410 da despesa orçamentária 154.	165,64		-9.662.265,78
30/05/2018	Empenho 3447 da despesa orçamentária 450.	58,65		-9.662.207,13
30/05/2018	Empenho 3411 da despesa orçamentária 154.	191,93		-9.662.015,20
30/05/2018	Empenho 3416 da despesa orçamentária 154.	291,59		-9.661.723,61
30/05/2018	Empenho 3461 da despesa orçamentária 450.	183,32		-9.661.540,29
30/05/2018	Empenho 3402 da despesa orçamentária 224.	645,16		-9.660.895,13
30/05/2018	Anulação 47 do empenho 3452 da despesa orçamentária 450.		2,10	-9.660.897,23
30/05/2018	Empenho 3382 da despesa orçamentária 433.	126,68		-9.660.770,55
	Total do dia:	1.514.268,10	19,36	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(

30/04/2018 SALDO ANTERIOR

-6.876.460,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
02/05/2018	Anulação 29 do empenho 2222 da despesa orçamentária 412.	63,50		-6.876.397,06
02/05/2018	Empenho 2722 da despesa orçamentária 32.		434,53	-6.876.831,59
02/05/2018	Empenho 2755 da despesa orçamentária 70.		43,00	-6.876.874,59
02/05/2018	Empenho 2741 da despesa orçamentária 141.		56,10	-6.876.930,69
02/05/2018	Empenho 2729 da despesa orçamentária 388.		67,74	-6.876.998,43
02/05/2018	Empenho 2738 da despesa orçamentária 284.		462,00	-6.877.460,43
02/05/2018	Empenho 2753 da despesa orçamentária 141.		115,00	-6.877.575,43
02/05/2018	Empenho 2726 da despesa orçamentária 35.		102,00	-6.877.677,43
02/05/2018	Empenho 2754 da despesa orçamentária 35.		53,00	-6.877.730,43
02/05/2018	Empenho 2732 da despesa orçamentária 31.		660,00	-6.878.390,43
02/05/2018	Empenho 2743 da despesa orçamentária 213.		56,10	-6.878.446,53
02/05/2018	Empenho 2727 da despesa orçamentária 35.		6.500,00	-6.884.946,53
02/05/2018	Empenho 2773 da despesa orçamentária 412.		162,00	-6.885.108,53
02/05/2018	Empenho 2762 da despesa orçamentária 252.		40.000,00	-6.925.108,53
02/05/2018	Empenho 2730 da despesa orçamentária 31.		660,00	-6.925.768,53
02/05/2018	Empenho 2745 da despesa orçamentária 213.		56,10	-6.925.824,63
02/05/2018	Empenho 2749 da despesa orçamentária 213.		31,79	-6.925.856,42
02/05/2018	Empenho 2737 da despesa orçamentária 286.		56,10	-6.925.912,52
02/05/2018	Empenho 2736 da despesa orçamentária 284.		660,00	-6.926.572,52
02/05/2018	Empenho 2744 da despesa orçamentária 210.		660,00	-6.927.232,52
02/05/2018	Empenho 2766 da despesa orçamentária 280.		1.049,70	-6.928.282,22
02/05/2018	Empenho 2769 da despesa orçamentária 412.		177,40	-6.928.459,62
02/05/2018	Empenho 2763 da despesa orçamentária 280.		174,00	-6.928.633,62
02/05/2018	Empenho 2774 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-6.931.728,62
02/05/2018	Empenho 2770 da despesa orçamentária 412.		176,50	-6.931.905,12
02/05/2018	Empenho 2757 da despesa orçamentária 280.		764,75	-6.932.669,87
02/05/2018	Empenho 2750 da despesa orçamentária 210.		660,00	-6.933.329,87
02/05/2018	Empenho 2742 da despesa orçamentária 210.		660,00	-6.933.989,87
02/05/2018	Empenho 2759 da despesa orçamentária 280.		474,50	-6.934.464,37
02/05/2018	Empenho 2772 da despesa orçamentária 412.		120,00	-6.934.584,37
02/05/2018	Empenho 2731 da despesa orçamentária 32.		56,10	-6.934.640,47
02/05/2018	Empenho 2746 da despesa orçamentária 210.		352,00	-6.934.992,47
02/05/2018	Empenho 2760 da despesa orçamentária 280.		1.827,80	-6.936.820,27
02/05/2018	Empenho 2739 da despesa orçamentária 286.		39,27	-6.936.859,54
02/05/2018	Empenho 2723 da despesa orçamentária 143.		287,28	-6.937.146,82
02/05/2018	Empenho 2735 da despesa orçamentária 286.		56,10	-6.937.202,92
02/05/2018	Empenho 2767 da despesa orçamentária 280.		94,92	-6.937.297,84
02/05/2018	Empenho 2756 da despesa orçamentária 64.		69,70	-6.937.367,54
02/05/2018	Empenho 2747 da despesa orçamentária 213.		29,92	-6.937.397,46
02/05/2018	Empenho 2758 da despesa orçamentária 280.		280,00	-6.937.677,46
02/05/2018	Empenho 2775 da despesa orçamentária 323.		619,00	-6.938.296,46
02/05/2018	Empenho 2771 da despesa orçamentária 412.		268,50	-6.938.564,96
02/05/2018	Empenho 2734 da despesa orçamentária 284.		660,00	-6.939.224,96
02/05/2018	Empenho 2733 da despesa orçamentária 32.		56,10	-6.939.281,06
02/05/2018	Empenho 2748 da despesa orçamentária 210.		374,00	-6.939.655,06
02/05/2018	Empenho 2768 da despesa orçamentária 412.		967,25	-6.940.622,31
02/05/2018	Empenho 2752 da despesa orçamentária 286.		2.148,00	-6.942.770,31
02/05/2018	Empenho 2765 da despesa orçamentária 280.		1.195,00	-6.943.965,31
02/05/2018	Empenho 2776 da despesa orçamentária 252.		20.000,00	-6.963.965,31
02/05/2018	Empenho 2728 da despesa orçamentária 322.		800,00	-6.964.765,31
02/05/2018	Empenho 2761 da despesa orçamentária 280.		76,00	-6.964.841,31
02/05/2018	Empenho 2751 da despesa orçamentária 212.		56,10	-6.964.897,41
02/05/2018	Empenho 2725 da despesa orçamentária 321.		57.540,00	-7.022.437,41
02/05/2018	Empenho 2740 da despesa orçamentária 138.		660,00	-7.023.097,41
02/05/2018	Empenho 2724 da despesa orçamentária 280.		466,20	-7.023.563,61
02/05/2018	Empenho 2764 da despesa orçamentária 280.		532,00	-7.024.095,61
	Total do dia:	63,50	147.698,55	
03/05/2018	Empenho 2781 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-7.027.545,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
03/05/2018	Anulação 30 do empenho 2045 da despesa orçamentária 280.	3,80		-7.027.541,81
03/05/2018	Empenho 2777 da despesa orçamentária 151.		1.540,00	-7.029.081,81
03/05/2018	Empenho 2782 da despesa orçamentária 424.		420,00	-7.029.501,81
03/05/2018	Empenho 2778 da despesa orçamentária 250.		4.778,00	-7.034.279,81
03/05/2018	Empenho 2780 da despesa orçamentária 155.		450,00	-7.034.729,81
03/05/2018	Empenho 2779 da despesa orçamentária 151.		2.353,20	-7.037.083,01
03/05/2018	Anulação 36 do empenho 2042 da despesa orçamentária 280.	4,15		-7.037.078,86
03/05/2018	Empenho 2783 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-7.038.378,86
03/05/2018	Anulação 35 do empenho 2048 da despesa orçamentária 280.	18,21		-7.038.360,65
	Total do dia:	26,16	14.291,20	
04/05/2018	Empenho 2803 da despesa orçamentária 304.		247,80	-7.038.608,45
04/05/2018	Empenho 2788 da despesa orçamentária 252.		66,74	-7.038.675,19
04/05/2018	Empenho 2805 da despesa orçamentária 320.		1,56	-7.038.676,75
04/05/2018	Empenho 2792 da despesa orçamentária 84.		49,84	-7.038.726,59
04/05/2018	Empenho 2797 da despesa orçamentária 344.		15.814,55	-7.054.541,14
04/05/2018	Empenho 2790 da despesa orçamentária 363.		127,48	-7.054.668,62
04/05/2018	Empenho 2799 da despesa orçamentária 344.		3.304,53	-7.057.973,15
04/05/2018	Empenho 2789 da despesa orçamentária 214.		366,46	-7.058.339,61
04/05/2018	Empenho 2794 da despesa orçamentária 143.		729,35	-7.059.068,96
04/05/2018	Empenho 2796 da despesa orçamentária 386.		496,00	-7.059.564,96
04/05/2018	Empenho 2791 da despesa orçamentária 214.		709,33	-7.060.274,29
04/05/2018	Empenho 2787 da despesa orçamentária 286.		977,23	-7.061.251,52
04/05/2018	Empenho 2795 da despesa orçamentária 386.		652,70	-7.061.904,22
04/05/2018	Empenho 2800 da despesa orçamentária 347.		1.888,30	-7.063.792,52
04/05/2018	Empenho 2798 da despesa orçamentária 344.		2.596,41	-7.066.388,93
04/05/2018	Empenho 2802 da despesa orçamentária 304.		94,40	-7.066.483,33
04/05/2018	Empenho 2785 da despesa orçamentária 286.		219,60	-7.066.702,93
04/05/2018	Empenho 2801 da despesa orçamentária 277.		7.003,17	-7.073.706,10
04/05/2018	Empenho 2793 da despesa orçamentária 321.		1.814,07	-7.075.520,17
04/05/2018	Empenho 2786 da despesa orçamentária 143.		1.388,40	-7.076.908,57
04/05/2018	Empenho 2804 da despesa orçamentária 415.		125,69	-7.077.034,26
04/05/2018	Empenho 2784 da despesa orçamentária 410.		1.291,55	-7.078.325,81
	Total do dia:	0,00	39.965,16	
07/05/2018	Empenho 2807 da despesa orçamentária 278.		125,00	-7.078.450,81
07/05/2018	Empenho 2816 da despesa orçamentária 412.		70,00	-7.078.520,81
07/05/2018	Empenho 2811 da despesa orçamentária 280.		881,90	-7.079.402,71
07/05/2018	Empenho 2814 da despesa orçamentária 143.		6.052,48	-7.085.455,19
07/05/2018	Empenho 2810 da despesa orçamentária 286.		234,00	-7.085.689,19
07/05/2018	Empenho 2815 da despesa orçamentária 286.		10,00	-7.085.699,19
07/05/2018	Empenho 2813 da despesa orçamentária 252.		82,94	-7.085.782,13
07/05/2018	Empenho 2806 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-7.091.399,63
07/05/2018	Empenho 2812 da despesa orçamentária 82.		8.165,00	-7.099.564,63
07/05/2018	Empenho 2817 da despesa orçamentária 286.		23,00	-7.099.587,63
07/05/2018	Empenho 2809 da despesa orçamentária 364.		49,50	-7.099.637,13
07/05/2018	Empenho 2808 da despesa orçamentária 35.		603,00	-7.100.240,13
	Total do dia:	0,00	21.914,32	
08/05/2018	Empenho 2818 da despesa orçamentária 252.		145,15	-7.100.385,28
08/05/2018	Empenho 2822 da despesa orçamentária 155.		250,00	-7.100.635,28
08/05/2018	Empenho 2820 da despesa orçamentária 387.		1.837,50	-7.102.472,78
08/05/2018	Empenho 2824 da despesa orçamentária 134.		25,00	-7.102.497,78
08/05/2018	Empenho 2821 da despesa orçamentária 412.		450,00	-7.102.947,78
08/05/2018	Anulação 34 do empenho 2760 da despesa orçamentária 280.	24,60		-7.102.923,18
08/05/2018	Empenho 2819 da despesa orçamentária 151.		6.650,00	-7.109.573,18
08/05/2018	Anulação 33 do empenho 2480 da despesa orçamentária 70.	39,05		-7.109.534,13
08/05/2018	Empenho 2825 da despesa orçamentária 7.		510,00	-7.110.044,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
08/05/2018	Empenho 2826 da despesa orçamentária 26.		40,00	-7.110.084,13
08/05/2018	Empenho 2823 da despesa orçamentária 82.		154,00	-7.110.238,13
	Total do dia:	63,65	10.061,65	
09/05/2018	Empenho 2834 da despesa orçamentária 155.		68,67	-7.110.306,80
09/05/2018	Empenho 2841 da despesa orçamentária 64.		361,33	-7.110.668,13
09/05/2018	Empenho 2828 da despesa orçamentária 243.		8.400,00	-7.119.068,13
09/05/2018	Empenho 2840 da despesa orçamentária 286.		249,80	-7.119.317,93
09/05/2018	Empenho 2844 da despesa orçamentária 70.		35,02	-7.119.352,95
09/05/2018	Empenho 2830 da despesa orçamentária 155.		39,71	-7.119.392,66
09/05/2018	Empenho 2831 da despesa orçamentária 151.		718,91	-7.120.111,57
09/05/2018	Empenho 2829 da despesa orçamentária 151.		546,40	-7.120.657,97
09/05/2018	Empenho 2835 da despesa orçamentária 151.		437,90	-7.121.095,87
09/05/2018	Empenho 2833 da despesa orçamentária 151.		325,44	-7.121.421,31
09/05/2018	Empenho 2837 da despesa orçamentária 151.		138,13	-7.121.559,44
09/05/2018	Empenho 2838 da despesa orçamentária 155.		57,77	-7.121.617,21
09/05/2018	Empenho 2836 da despesa orçamentária 151.		33,41	-7.121.650,62
09/05/2018	Empenho 2843 da despesa orçamentária 64.		468,21	-7.122.118,83
09/05/2018	Empenho 2827 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-7.123.118,83
09/05/2018	Empenho 2832 da despesa orçamentária 155.		48,02	-7.123.166,85
09/05/2018	Empenho 2842 da despesa orçamentária 70.		58,53	-7.123.225,38
09/05/2018	Empenho 2839 da despesa orçamentária 412.		384,58	-7.123.609,96
	Total do dia:	0,00	13.371,83	
10/05/2018	Empenho 2864 da despesa orçamentária 76.		1.891,77	-7.125.501,73
10/05/2018	Empenho 2848 da despesa orçamentária 159.		3.078,33	-7.128.580,06
10/05/2018	Empenho 2873 da despesa orçamentária 143.		200,00	-7.128.780,06
10/05/2018	Empenho 2863 da despesa orçamentária 32.		4.111,43	-7.132.891,49
10/05/2018	Empenho 2856 da despesa orçamentária 40.		600,00	-7.133.491,49
10/05/2018	Empenho 2846 da despesa orçamentária 39.		7.007,84	-7.140.499,33
10/05/2018	Empenho 2870 da despesa orçamentária 252.		100,00	-7.140.599,33
10/05/2018	Empenho 2866 da despesa orçamentária 54.		13,50	-7.140.612,83
10/05/2018	Empenho 2875 da despesa orçamentária 428.		200,00	-7.140.812,83
10/05/2018	Empenho 2860 da despesa orçamentária 41.		18,38	-7.140.831,21
10/05/2018	Empenho 2845 da despesa orçamentária 40.		2.281,97	-7.143.113,18
10/05/2018	Empenho 2868 da despesa orçamentária 286.		100,00	-7.143.213,18
10/05/2018	Empenho 2872 da despesa orçamentária 214.		200,00	-7.143.413,18
10/05/2018	Empenho 2854 da despesa orçamentária 39.		299,40	-7.143.712,58
10/05/2018	Empenho 2852 da despesa orçamentária 39.		2.768,32	-7.146.480,90
10/05/2018	Empenho 2853 da despesa orçamentária 40.		6.995,81	-7.153.476,71
10/05/2018	Empenho 2858 da despesa orçamentária 41.		5.484,84	-7.158.961,55
10/05/2018	Empenho 2847 da despesa orçamentária 160.		9.448,30	-7.168.409,85
10/05/2018	Empenho 2871 da despesa orçamentária 70.		110,00	-7.168.519,85
10/05/2018	Empenho 2874 da despesa orçamentária 248.		100,00	-7.168.619,85
10/05/2018	Empenho 2861 da despesa orçamentária 136.		1.959,47	-7.170.579,32
10/05/2018	Empenho 2865 da despesa orçamentária 77.		23.767,49	-7.194.346,81
10/05/2018	Empenho 2855 da despesa orçamentária 32.		380,00	-7.194.726,81
10/05/2018	Empenho 2862 da despesa orçamentária 207.		1.302,00	-7.196.028,81
10/05/2018	Empenho 2857 da despesa orçamentária 39.		367,90	-7.196.396,71
10/05/2018	Empenho 2867 da despesa orçamentária 286.		110,00	-7.196.506,71
10/05/2018	Empenho 2849 da despesa orçamentária 40.		8.678,44	-7.205.185,15
10/05/2018	Empenho 2859 da despesa orçamentária 41.		35,81	-7.205.220,96
10/05/2018	Empenho 2869 da despesa orçamentária 35.		200,00	-7.205.420,96
10/05/2018	Empenho 2850 da despesa orçamentária 39.		242,91	-7.205.663,87
10/05/2018	Empenho 2851 da despesa orçamentária 40.		6.750,84	-7.212.414,71
	Total do dia:	0,00	88.804,75	
11/05/2018	Empenho 2887 da despesa orçamentária 432.		1.082,70	-7.213.497,41
11/05/2018	Empenho 2890 da despesa orçamentária 34.		1.419,00	-7.214.916,41
11/05/2018	Empenho 2889 da despesa orçamentária 34.		1.545,00	-7.216.461,41
11/05/2018	Empenho 2881 da despesa orçamentária 430.		46.158,75	-7.262.620,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
11/05/2018	Empenho 2898 da despesa orçamentária 344.		38.549,59	-7.301.169,75
11/05/2018	Empenho 2886 da despesa orçamentária 366.		140,00	-7.301.309,75
11/05/2018	Empenho 2877 da despesa orçamentária 280.		36,30	-7.301.346,05
11/05/2018	Empenho 2879 da despesa orçamentária 490.		395,80	-7.301.741,85
11/05/2018	Empenho 2891 da despesa orçamentária 34.		485,00	-7.302.226,85
11/05/2018	Empenho 2894 da despesa orçamentária 34.		467,00	-7.302.693,85
11/05/2018	Empenho 2882 da despesa orçamentária 433.		3.900,00	-7.306.593,85
11/05/2018	Empenho 2885 da despesa orçamentária 492.		700,00	-7.307.293,85
11/05/2018	Empenho 2880 da despesa orçamentária 412.		791,60	-7.308.085,45
11/05/2018	Empenho 2892 da despesa orçamentária 34.		588,00	-7.308.673,45
11/05/2018	Empenho 2876 da despesa orçamentária 280.		132,00	-7.308.805,45
11/05/2018	Empenho 2899 da despesa orçamentária 344.		2.536,15	-7.311.341,60
11/05/2018	Empenho 2878 da despesa orçamentária 286.		58,80	-7.311.400,40
11/05/2018	Empenho 2893 da despesa orçamentária 34.		660,00	-7.312.060,40
11/05/2018	Empenho 2896 da despesa orçamentária 34.		1.797,90	-7.313.858,30
11/05/2018	Empenho 2883 da despesa orçamentária 251.		465,12	-7.314.323,42
11/05/2018	Empenho 2888 da despesa orçamentária 34.		2.186,68	-7.316.510,10
11/05/2018	Empenho 2895 da despesa orçamentária 286.		2.550,40	-7.319.060,50
11/05/2018	Empenho 2884 da despesa orçamentária 253.		93,02	-7.319.153,52
11/05/2018	Anulação 37 do empenho 2205 da despesa orçamentária 315.	36,09		-7.319.117,43
11/05/2018	Empenho 2900 da despesa orçamentária 344.		6.086,77	-7.325.204,20
11/05/2018	Empenho 2897 da despesa orçamentária 34.		64,60	-7.325.268,80
11/05/2018	Empenho 2901 da despesa orçamentária 347.		3.550,61	-7.328.819,41
	Total do dia:	36,09	116.440,79	
14/05/2018	Empenho 2909 da despesa orçamentária 140.		265,68	-7.329.085,09
14/05/2018	Empenho 2941 da despesa orçamentária 286.		425,75	-7.329.510,84
14/05/2018	Empenho 2945 da despesa orçamentária 430.		2.408,14	-7.331.918,98
14/05/2018	Empenho 2919 da despesa orçamentária 155.		797,95	-7.332.716,93
14/05/2018	Empenho 2948 da despesa orçamentária 430.		252,79	-7.332.969,72
14/05/2018	Empenho 2913 da despesa orçamentária 286.		361,21	-7.333.330,93
14/05/2018	Empenho 2929 da despesa orçamentária 70.		455,84	-7.333.786,77
14/05/2018	Empenho 2950 da despesa orçamentária 495.		185,59	-7.333.972,36
14/05/2018	Empenho 2923 da despesa orçamentária 286.		361,21	-7.334.333,57
14/05/2018	Empenho 2953 da despesa orçamentária 135.		790,82	-7.335.124,39
14/05/2018	Empenho 2940 da despesa orçamentária 442.		259,11	-7.335.383,50
14/05/2018	Empenho 2911 da despesa orçamentária 286.		265,68	-7.335.649,18
14/05/2018	Empenho 2952 da despesa orçamentária 135.		123,60	-7.335.772,78
14/05/2018	Empenho 2947 da despesa orçamentária 254.		1.679,00	-7.337.451,78
14/05/2018	Empenho 2944 da despesa orçamentária 195.		240,54	-7.337.692,32
14/05/2018	Empenho 2916 da despesa orçamentária 155.		797,95	-7.338.490,27
14/05/2018	Empenho 2935 da despesa orçamentária 70.		455,83	-7.338.946,10
14/05/2018	Empenho 2924 da despesa orçamentária 286.		455,84	-7.339.401,94
14/05/2018	Empenho 2939 da despesa orçamentária 286.		201,28	-7.339.603,22
14/05/2018	Empenho 2936 da despesa orçamentária 393.		920,00	-7.340.523,22
14/05/2018	Empenho 2902 da despesa orçamentária 280.		335,26	-7.340.858,48
14/05/2018	Empenho 2927 da despesa orçamentária 286.		361,21	-7.341.219,69
14/05/2018	Empenho 2908 da despesa orçamentária 108.		265,68	-7.341.485,37
14/05/2018	Empenho 2905 da despesa orçamentária 433.		265,68	-7.341.751,05
14/05/2018	Empenho 2918 da despesa orçamentária 155.		797,95	-7.342.549,00
14/05/2018	Empenho 2926 da despesa orçamentária 286.		361,21	-7.342.910,21
14/05/2018	Empenho 2938 da despesa orçamentária 286.		260,21	-7.343.170,42
14/05/2018	Empenho 2933 da despesa orçamentária 70.		361,21	-7.343.531,63
14/05/2018	Empenho 2931 da despesa orçamentária 70.		455,84	-7.343.987,47
14/05/2018	Empenho 2903 da despesa orçamentária 280.		204,23	-7.344.191,70
14/05/2018	Empenho 2921 da despesa orçamentária 232.		797,95	-7.344.989,65
14/05/2018	Empenho 2910 da despesa orçamentária 286.		265,68	-7.345.255,33
14/05/2018	Empenho 2943 da despesa orçamentária 195.		252,30	-7.345.507,63
14/05/2018	Empenho 2954 da despesa orçamentária 207.		729,00	-7.346.236,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
14/05/2018	Empenho 2932 da despesa orçamentária 70.		455,84	-7.346.692,47
14/05/2018	Empenho 2942 da despesa orçamentária 286.		414,29	-7.347.106,76
14/05/2018	Empenho 2912 da despesa orçamentária 286.		303,89	-7.347.410,65
14/05/2018	Empenho 2906 da despesa orçamentária 54.		265,68	-7.347.676,33
14/05/2018	Empenho 2934 da despesa orçamentária 70.		455,84	-7.348.132,17
14/05/2018	Empenho 2904 da despesa orçamentária 286.		120,79	-7.348.252,96
14/05/2018	Empenho 2951 da despesa orçamentária 135.		665,10	-7.348.918,06
14/05/2018	Empenho 2914 da despesa orçamentária 286.		265,68	-7.349.183,74
14/05/2018	Empenho 2917 da despesa orçamentária 155.		797,95	-7.349.981,69
14/05/2018	Empenho 2928 da despesa orçamentária 286.		797,95	-7.350.779,64
14/05/2018	Empenho 2922 da despesa orçamentária 226.		797,95	-7.351.577,59
14/05/2018	Empenho 2946 da despesa orçamentária 493.		372,40	-7.351.949,99
14/05/2018	Empenho 2937 da despesa orçamentária 286.		166,26	-7.352.116,25
14/05/2018	Empenho 2907 da despesa orçamentária 496.		265,68	-7.352.381,93
14/05/2018	Empenho 2949 da despesa orçamentária 442.		19.160,00	-7.371.541,93
14/05/2018	Empenho 2920 da despesa orçamentária 155.		361,21	-7.371.903,14
14/05/2018	Empenho 2930 da despesa orçamentária 70.		455,84	-7.372.358,98
14/05/2018	Empenho 2915 da despesa orçamentária 493.		265,68	-7.372.624,66
14/05/2018	Empenho 2925 da despesa orçamentária 286.		361,21	-7.372.985,87
	Total do dia:	0,00	44.166,46	
15/05/2018	Empenho 2990 da despesa orçamentária 457.		114,74	-7.373.100,61
15/05/2018	Empenho 3002 da despesa orçamentária 450.		185,40	-7.373.286,01
15/05/2018	Empenho 2974 da despesa orçamentária 105.		201,22	-7.373.487,23
15/05/2018	Empenho 3017 da despesa orçamentária 447.		10,40	-7.373.497,63
15/05/2018	Empenho 2980 da despesa orçamentária 434.		235,47	-7.373.733,10
15/05/2018	Empenho 2968 da despesa orçamentária 5.		190,88	-7.373.923,98
15/05/2018	Empenho 3010 da despesa orçamentária 450.		171,93	-7.374.095,91
15/05/2018	Empenho 2967 da despesa orçamentária 5.		207,40	-7.374.303,31
15/05/2018	Empenho 2958 da despesa orçamentária 156.		98,98	-7.374.402,29
15/05/2018	Empenho 3028 da despesa orçamentária 153.		217,47	-7.374.619,76
15/05/2018	Empenho 3012 da despesa orçamentária 450.		181,06	-7.374.800,82
15/05/2018	Empenho 2984 da despesa orçamentária 457.		163,22	-7.374.964,04
15/05/2018	Empenho 2995 da despesa orçamentária 450.		154,96	-7.375.119,00
15/05/2018	Empenho 3022 da despesa orçamentária 153.		216,18	-7.375.335,18
15/05/2018	Empenho 2961 da despesa orçamentária 55.		132,00	-7.375.467,18
15/05/2018	Empenho 2963 da despesa orçamentária 146.		135,00	-7.375.602,18
15/05/2018	Empenho 2972 da despesa orçamentária 29.		155,56	-7.375.757,74
15/05/2018	Empenho 3003 da despesa orçamentária 450.		186,40	-7.375.944,14
15/05/2018	Empenho 2956 da despesa orçamentária 156.		98,98	-7.376.043,12
15/05/2018	Empenho 2979 da despesa orçamentária 434.		75,57	-7.376.118,69
15/05/2018	Empenho 2989 da despesa orçamentária 457.		188,18	-7.376.306,87
15/05/2018	Empenho 3026 da despesa orçamentária 153.		213,91	-7.376.520,78
15/05/2018	Empenho 2976 da despesa orçamentária 434.		461,08	-7.376.981,86
15/05/2018	Empenho 3029 da despesa orçamentária 153.		217,41	-7.377.199,27
15/05/2018	Empenho 3008 da despesa orçamentária 450.		160,46	-7.377.359,73
15/05/2018	Empenho 3013 da despesa orçamentária 450.		156,21	-7.377.515,94
15/05/2018	Empenho 2993 da despesa orçamentária 450.		169,19	-7.377.685,13
15/05/2018	Empenho 3006 da despesa orçamentária 450.		202,36	-7.377.887,49
15/05/2018	Empenho 3027 da despesa orçamentária 153.		58,89	-7.377.946,38
15/05/2018	Empenho 3024 da despesa orçamentária 153.		258,75	-7.378.205,13
15/05/2018	Empenho 3009 da despesa orçamentária 450.		170,43	-7.378.375,56
15/05/2018	Empenho 3016 da despesa orçamentária 153.		200,06	-7.378.575,62
15/05/2018	Empenho 3011 da despesa orçamentária 450.		230,77	-7.378.806,39
15/05/2018	Empenho 2964 da despesa orçamentária 280.		862,10	-7.379.668,49
15/05/2018	Empenho 2977 da despesa orçamentária 434.		262,21	-7.379.930,70
15/05/2018	Empenho 2982 da despesa orçamentária 457.		143,98	-7.380.074,68
15/05/2018	Empenho 2955 da despesa orçamentária 252.		7.900,00	-7.387.974,68
15/05/2018	Empenho 3030 da despesa orçamentária 487.		158,43	-7.388.133,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Empenho 2970 da despesa orçamentária 29.		82,43	-7.388.215,54
15/05/2018	Empenho 2991 da despesa orçamentária 457.		191,35	-7.388.406,89
15/05/2018	Empenho 2981 da despesa orçamentária 434.		207,36	-7.388.614,25
15/05/2018	Empenho 3015 da despesa orçamentária 448.		28,55	-7.388.642,80
15/05/2018	Empenho 3020 da despesa orçamentária 153.		410,58	-7.389.053,38
15/05/2018	Empenho 3001 da despesa orçamentária 450.		522,29	-7.389.575,67
15/05/2018	Empenho 2966 da despesa orçamentária 252.		1.145,54	-7.390.721,21
15/05/2018	Empenho 2988 da despesa orçamentária 457.		213,00	-7.390.934,21
15/05/2018	Empenho 2985 da despesa orçamentária 457.		178,61	-7.391.112,82
15/05/2018	Empenho 2996 da despesa orçamentária 450.		178,07	-7.391.290,89
15/05/2018	Empenho 2962 da despesa orçamentária 424.		26.126,00	-7.417.416,89
15/05/2018	Empenho 2959 da despesa orçamentária 156.		98,98	-7.417.515,87
15/05/2018	Empenho 2998 da despesa orçamentária 450.		116,62	-7.417.632,49
15/05/2018	Empenho 2987 da despesa orçamentária 457.		95,92	-7.417.728,41
15/05/2018	Empenho 2975 da despesa orçamentária 51.		162,59	-7.417.891,00
15/05/2018	Empenho 3000 da despesa orçamentária 450.		346,75	-7.418.237,75
15/05/2018	Empenho 2960 da despesa orçamentária 53.		660,00	-7.418.897,75
15/05/2018	Empenho 2969 da despesa orçamentária 29.		79,26	-7.418.977,01
15/05/2018	Empenho 3032 da despesa orçamentária 490.		173,60	-7.419.150,61
15/05/2018	Empenho 2983 da despesa orçamentária 457.		124,25	-7.419.274,86
15/05/2018	Empenho 3021 da despesa orçamentária 153.		207,01	-7.419.481,87
15/05/2018	Empenho 2997 da despesa orçamentária 450.		164,20	-7.419.646,07
15/05/2018	Empenho 2971 da despesa orçamentária 29.		2,27	-7.419.648,34
15/05/2018	Empenho 2992 da despesa orçamentária 457.		160,21	-7.419.808,55
15/05/2018	Empenho 2986 da despesa orçamentária 457.		198,81	-7.420.007,36
15/05/2018	Empenho 3005 da despesa orçamentária 450.		188,17	-7.420.195,53
15/05/2018	Empenho 3014 da despesa orçamentária 154.		175,00	-7.420.370,53
15/05/2018	Empenho 2994 da despesa orçamentária 450.		151,34	-7.420.521,87
15/05/2018	Empenho 2965 da despesa orçamentária 280.		150,00	-7.420.671,87
15/05/2018	Empenho 2957 da despesa orçamentária 156.		98,98	-7.420.770,85
15/05/2018	Empenho 3007 da despesa orçamentária 450.		191,73	-7.420.962,58
15/05/2018	Empenho 3023 da despesa orçamentária 153.		316,58	-7.421.279,16
15/05/2018	Empenho 3031 da despesa orçamentária 490.		137,98	-7.421.417,14
15/05/2018	Empenho 2978 da despesa orçamentária 434.		113,87	-7.421.531,01
15/05/2018	Empenho 3025 da despesa orçamentária 153.		276,00	-7.421.807,01
15/05/2018	Empenho 3018 da despesa orçamentária 224.		658,42	-7.422.465,43
15/05/2018	Empenho 3004 da despesa orçamentária 450.		158,40	-7.422.623,83
15/05/2018	Empenho 2973 da despesa orçamentária 29.		38,76	-7.422.662,59
15/05/2018	Empenho 3019 da despesa orçamentária 230.		586,52	-7.423.249,11
15/05/2018	Empenho 2999 da despesa orçamentária 450.		610,06	-7.423.859,17
	Total do dia:	0,00	50.873,30	
16/05/2018	Empenho 3034 da despesa orçamentária 152.		1.430,00	-7.425.289,17
16/05/2018	Empenho 3041 da despesa orçamentária 84.		82,94	-7.425.372,11
16/05/2018	Empenho 3052 da despesa orçamentária 342.		2.827,03	-7.428.199,14
16/05/2018	Empenho 3043 da despesa orçamentária 226.		171,93	-7.428.371,07
16/05/2018	Empenho 3038 da despesa orçamentária 250.		330,00	-7.428.701,07
16/05/2018	Empenho 3033 da despesa orçamentária 51.		186,72	-7.428.887,79
16/05/2018	Empenho 3053 da despesa orçamentária 492.		600,00	-7.429.487,79
16/05/2018	Empenho 3035 da despesa orçamentária 457.		825,00	-7.430.312,79
16/05/2018	Empenho 3037 da despesa orçamentária 29.		1.270,00	-7.431.582,79
16/05/2018	Empenho 3051 da despesa orçamentária 342.		80,38	-7.431.663,17
16/05/2018	Empenho 3054 da despesa orçamentária 366.		120,00	-7.431.783,17
16/05/2018	Empenho 3039 da despesa orçamentária 438.		2.890,00	-7.434.673,17
16/05/2018	Empenho 3046 da despesa orçamentária 35.		2.656,50	-7.437.329,67
16/05/2018	Empenho 3049 da despesa orçamentária 342.		459,30	-7.437.788,97
16/05/2018	Empenho 3036 da despesa orçamentária 51.		220,00	-7.438.008,97
16/05/2018	Empenho 3047 da despesa orçamentária 341.		2.908,93	-7.440.917,90
16/05/2018	Empenho 3050 da despesa orçamentária 342.		537,38	-7.441.455,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
16/05/2018	Empenho 3044 da despesa orçamentária 156.		171,93	-7.441.627,21
16/05/2018	Empenho 3048 da despesa orçamentária 341.		842,06	-7.442.469,27
16/05/2018	Empenho 3040 da despesa orçamentária 483.		412,50	-7.442.881,77
16/05/2018	Empenho 3045 da despesa orçamentária 286.		10,00	-7.442.891,77
16/05/2018	Empenho 3042 da despesa orçamentária 232.		171,93	-7.443.063,70
	Total do dia:	0,00	19.204,53	
17/05/2018	Empenho 3062 da despesa orçamentária 226.		400,00	-7.443.463,70
17/05/2018	Empenho 3058 da despesa orçamentária 457.		770,00	-7.444.233,70
17/05/2018	Empenho 3061 da despesa orçamentária 457.		1.356,00	-7.445.589,70
17/05/2018	Empenho 3055 da despesa orçamentária 32.		210,00	-7.445.799,70
17/05/2018	Empenho 3057 da despesa orçamentária 32.		16,00	-7.445.815,70
17/05/2018	Empenho 3059 da despesa orçamentária 457.		409,90	-7.446.225,60
17/05/2018	Empenho 3060 da despesa orçamentária 280.		156,00	-7.446.381,60
17/05/2018	Empenho 3056 da despesa orçamentária 32.		210,00	-7.446.591,60
	Total do dia:	0,00	3.527,90	
18/05/2018	Empenho 3065 da despesa orçamentária 458.		81,00	-7.446.672,60
18/05/2018	Empenho 3063 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-7.476.312,97
18/05/2018	Empenho 3064 da despesa orçamentária 41.		12.554,79	-7.488.867,76
18/05/2018	Empenho 3066 da despesa orçamentária 41.		672,22	-7.489.539,98
18/05/2018	Empenho 3067 da despesa orçamentária 41.		11,83	-7.489.551,81
	Total do dia:	0,00	42.960,21	
21/05/2018	Empenho 3073 da despesa orçamentária 458.		654,00	-7.490.205,81
21/05/2018	Empenho 3081 da despesa orçamentária 248.		82,58	-7.490.288,39
21/05/2018	Empenho 3091 da despesa orçamentária 442.		645,57	-7.490.933,96
21/05/2018	Empenho 3079 da despesa orçamentária 84.		107,43	-7.491.041,39
21/05/2018	Empenho 3071 da despesa orçamentária 280.		621,60	-7.491.662,99
21/05/2018	Empenho 3090 da despesa orçamentária 493.		59,42	-7.491.722,41
21/05/2018	Empenho 3085 da despesa orçamentária 252.		62,48	-7.491.784,89
21/05/2018	Empenho 3083 da despesa orçamentária 263.		150,75	-7.491.935,64
21/05/2018	Empenho 3078 da despesa orçamentária 322.		699,75	-7.492.635,39
21/05/2018	Empenho 3075 da despesa orçamentária 393.		118,84	-7.492.754,23
21/05/2018	Empenho 3084 da despesa orçamentária 70.		258,57	-7.493.012,80
21/05/2018	Empenho 3069 da despesa orçamentária 280.		18,32	-7.493.031,12
21/05/2018	Empenho 3074 da despesa orçamentária 458.		265,64	-7.493.296,76
21/05/2018	Empenho 3089 da despesa orçamentária 458.		67,38	-7.493.364,14
21/05/2018	Empenho 3070 da despesa orçamentária 280.		22,87	-7.493.387,01
21/05/2018	Empenho 3088 da despesa orçamentária 263.		59,73	-7.493.446,74
21/05/2018	Empenho 3072 da despesa orçamentária 30.		19,92	-7.493.466,66
21/05/2018	Empenho 3068 da despesa orçamentária 484.		138,00	-7.493.604,66
21/05/2018	Empenho 3080 da despesa orçamentária 214.		695,46	-7.494.300,12
21/05/2018	Empenho 3086 da despesa orçamentária 84.		59,42	-7.494.359,54
21/05/2018	Empenho 3077 da despesa orçamentária 442.		465,74	-7.494.825,28
21/05/2018	Empenho 3076 da despesa orçamentária 494.		900,99	-7.495.726,27
21/05/2018	Empenho 3087 da despesa orçamentária 495.		59,73	-7.495.786,00
21/05/2018	Empenho 3082 da despesa orçamentária 32.		74,64	-7.495.860,64
	Total do dia:	0,00	6.308,83	
22/05/2018	Empenho 3098 da despesa orçamentária 157.		678,56	-7.496.539,20
22/05/2018	Empenho 3093 da despesa orçamentária 135.		189,90	-7.496.729,10
22/05/2018	Empenho 3136 da despesa orçamentária 317.		225,00	-7.496.954,10
22/05/2018	Empenho 3109 da despesa orçamentária 136.		18,74	-7.496.972,84
22/05/2018	Empenho 3142 da despesa orçamentária 491.		173,85	-7.497.146,69
22/05/2018	Empenho 3133 da despesa orçamentária 317.		169,00	-7.497.315,69
22/05/2018	Empenho 3096 da despesa orçamentária 135.		546,00	-7.497.861,69
22/05/2018	Empenho 3148 da despesa orçamentária 491.		158,10	-7.498.019,79
22/05/2018	Empenho 3140 da despesa orçamentária 317.		50,40	-7.498.070,19
22/05/2018	Empenho 3107 da despesa orçamentária 157.		433,50	-7.498.503,69
22/05/2018	Empenho 3145 da despesa orçamentária 491.		281,00	-7.498.784,69
22/05/2018	Empenho 3119 da despesa orçamentária 188.		77,00	-7.498.861,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
22/05/2018	Empenho 3115 da despesa orçamentária 235.		285,64	-7.499.147,33
22/05/2018	Empenho 3124 da despesa orçamentária 235.		537,60	-7.499.684,93
22/05/2018	Empenho 3120 da despesa orçamentária 188.		143,45	-7.499.828,38
22/05/2018	Empenho 3106 da despesa orçamentária 157.		647,35	-7.500.475,73
22/05/2018	Empenho 3108 da despesa orçamentária 157.		294,00	-7.500.769,73
22/05/2018	Empenho 3132 da despesa orçamentária 317.		308,15	-7.501.077,88
22/05/2018	Empenho 3104 da despesa orçamentária 449.		983,30	-7.502.061,18
22/05/2018	Empenho 3113 da despesa orçamentária 235.		498,74	-7.502.559,92
22/05/2018	Empenho 3143 da despesa orçamentária 491.		86,70	-7.502.646,62
22/05/2018	Empenho 3134 da despesa orçamentária 317.		454,72	-7.503.101,34
22/05/2018	Empenho 3139 da despesa orçamentária 317.		277,83	-7.503.379,17
22/05/2018	Empenho 3097 da despesa orçamentária 449.		1.006,85	-7.504.386,02
22/05/2018	Empenho 3125 da despesa orçamentária 235.		680,47	-7.505.066,49
22/05/2018	Empenho 3094 da despesa orçamentária 135.		160,00	-7.505.226,49
22/05/2018	Empenho 3122 da despesa orçamentária 235.		392,93	-7.505.619,42
22/05/2018	Empenho 3126 da despesa orçamentária 235.		1.503,63	-7.507.123,05
22/05/2018	Empenho 3100 da despesa orçamentária 157.		65,00	-7.507.188,05
22/05/2018	Empenho 3110 da despesa orçamentária 136.		54,00	-7.507.242,05
22/05/2018	Empenho 3131 da despesa orçamentária 317.		133,50	-7.507.375,55
22/05/2018	Empenho 3116 da despesa orçamentária 235.		65,00	-7.507.440,55
22/05/2018	Empenho 3102 da despesa orçamentária 157.		269,50	-7.507.710,05
22/05/2018	Empenho 3141 da despesa orçamentária 491.		154,80	-7.507.864,85
22/05/2018	Empenho 3149 da despesa orçamentária 487.		225,50	-7.508.090,35
22/05/2018	Empenho 3137 da despesa orçamentária 317.		111,00	-7.508.201,35
22/05/2018	Empenho 3118 da despesa orçamentária 188.		384,69	-7.508.586,04
22/05/2018	Empenho 3146 da despesa orçamentária 491.		88,84	-7.508.674,88
22/05/2018	Empenho 3123 da despesa orçamentária 235.		65,00	-7.508.739,88
22/05/2018	Empenho 3103 da despesa orçamentária 259.		2.015,00	-7.510.754,88
22/05/2018	Empenho 3127 da despesa orçamentária 188.		89,14	-7.510.844,02
22/05/2018	Empenho 3092 da despesa orçamentária 135.		646,99	-7.511.491,01
22/05/2018	Empenho 3099 da despesa orçamentária 157.		504,67	-7.511.995,68
22/05/2018	Anulação 39 do empenho 2204 da despesa orçamentária 315.	2.747,76		-7.509.247,92
22/05/2018	Empenho 3095 da despesa orçamentária 135.		187,80	-7.509.435,72
22/05/2018	Empenho 3117 da despesa orçamentária 235.		1.504,76	-7.510.940,48
22/05/2018	Empenho 3144 da despesa orçamentária 491.		412,85	-7.511.353,33
22/05/2018	Empenho 3150 da despesa orçamentária 500.		1.837,50	-7.513.190,83
22/05/2018	Empenho 3111 da despesa orçamentária 136.		102,45	-7.513.293,28
22/05/2018	Empenho 3135 da despesa orçamentária 317.		159,65	-7.513.452,93
22/05/2018	Empenho 3128 da despesa orçamentária 188.		135,50	-7.513.588,43
22/05/2018	Empenho 3114 da despesa orçamentária 235.		512,10	-7.514.100,53
22/05/2018	Empenho 3138 da despesa orçamentária 317.		30,20	-7.514.130,73
22/05/2018	Empenho 3130 da despesa orçamentária 188.		46,85	-7.514.177,58
22/05/2018	Empenho 3101 da despesa orçamentária 157.		425,30	-7.514.602,88
22/05/2018	Empenho 3129 da despesa orçamentária 188.		308,50	-7.514.911,38
22/05/2018	Empenho 3112 da despesa orçamentária 136.		105,65	-7.515.017,03
22/05/2018	Empenho 3147 da despesa orçamentária 490.		66,00	-7.515.083,03
22/05/2018	Empenho 3121 da despesa orçamentária 188.		733,70	-7.515.816,73
22/05/2018	Empenho 3105 da despesa orçamentária 157.		424,67	-7.516.241,40
	Total do dia:	2.747,76	23.128,52	
23/05/2018	Empenho 3152 da despesa orçamentária 29.		106,80	-7.516.348,20
23/05/2018	Empenho 3183 da despesa orçamentária 487.		78,45	-7.516.426,65
23/05/2018	Empenho 3163 da despesa orçamentária 460.		184,50	-7.516.611,15
23/05/2018	Empenho 3160 da despesa orçamentária 250.		279,90	-7.516.891,05
23/05/2018	Empenho 3167 da despesa orçamentária 460.		139,24	-7.517.030,29
23/05/2018	Empenho 3158 da despesa orçamentária 235.		214,45	-7.517.244,74
23/05/2018	Empenho 3161 da despesa orçamentária 487.		144,55	-7.517.389,29
23/05/2018	Empenho 3178 da despesa orçamentária 442.		443,12	-7.517.832,41
23/05/2018	Empenho 3157 da despesa orçamentária 157.		266,15	-7.518.098,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
23/05/2018	Empenho 3181 da despesa orçamentária 461.		110,78	-7.518.209,34
23/05/2018	Empenho 3185 da despesa orçamentária 493.		167,14	-7.518.376,48
23/05/2018	Empenho 3175 da despesa orçamentária 280.		15,90	-7.518.392,38
23/05/2018	Empenho 3180 da despesa orçamentária 493.		249,25	-7.518.641,63
23/05/2018	Empenho 3151 da despesa orçamentária 26.		365,80	-7.519.007,43
23/05/2018	Empenho 3186 da despesa orçamentária 458.		195,80	-7.519.203,23
23/05/2018	Empenho 3165 da despesa orçamentária 460.		36,90	-7.519.240,13
23/05/2018	Empenho 3154 da despesa orçamentária 29.		47,97	-7.519.288,10
23/05/2018	Empenho 3162 da despesa orçamentária 460.		150,70	-7.519.438,80
23/05/2018	Empenho 3177 da despesa orçamentária 433.		193,86	-7.519.632,66
23/05/2018	Empenho 3182 da despesa orçamentária 458.		118,28	-7.519.750,94
23/05/2018	Empenho 3156 da despesa orçamentária 135.		66,80	-7.519.817,74
23/05/2018	Empenho 3168 da despesa orçamentária 460.		265,00	-7.520.082,74
23/05/2018	Empenho 3173 da despesa orçamentária 280.		119,00	-7.520.201,74
23/05/2018	Empenho 3184 da despesa orçamentária 457.		145,69	-7.520.347,43
23/05/2018	Empenho 3164 da despesa orçamentária 460.		320,15	-7.520.667,58
23/05/2018	Empenho 3155 da despesa orçamentária 135.		87,40	-7.520.754,98
23/05/2018	Empenho 3172 da despesa orçamentária 280.		444,00	-7.521.198,98
23/05/2018	Empenho 3187 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-7.522.364,98
23/05/2018	Empenho 3159 da despesa orçamentária 235.		217,45	-7.522.582,43
23/05/2018	Empenho 3176 da despesa orçamentária 433.		311,40	-7.522.893,83
23/05/2018	Empenho 3169 da despesa orçamentária 460.		490,50	-7.523.384,33
23/05/2018	Empenho 3174 da despesa orçamentária 280.		50,19	-7.523.434,52
23/05/2018	Empenho 3170 da despesa orçamentária 460.		83,20	-7.523.517,72
23/05/2018	Empenho 3153 da despesa orçamentária 29.		53,00	-7.523.570,72
23/05/2018	Empenho 3171 da despesa orçamentária 280.		330,00	-7.523.900,72
23/05/2018	Empenho 3179 da despesa orçamentária 108.		55,39	-7.523.956,11
23/05/2018	Empenho 3166 da despesa orçamentária 460.		92,80	-7.524.048,91
	Total do dia:	0,00	7.807,51	
24/05/2018	Empenho 3190 da despesa orçamentária 362.		1.600,00	-7.525.648,91
24/05/2018	Empenho 3189 da despesa orçamentária 433.		300,00	-7.525.948,91
24/05/2018	Empenho 3193 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-7.547.719,73
24/05/2018	Empenho 3191 da despesa orçamentária 197.		2.720,00	-7.550.439,73
24/05/2018	Empenho 3192 da despesa orçamentária 84.		82,94	-7.550.522,67
24/05/2018	Empenho 3188 da despesa orçamentária 433.		129,16	-7.550.651,83
	Total do dia:	0,00	26.602,92	
25/05/2018	Empenho 3201 da despesa orçamentária 404.		4.967,67	-7.555.619,50
25/05/2018	Empenho 3214 da despesa orçamentária 156.		98,98	-7.555.718,48
25/05/2018	Empenho 3203 da despesa orçamentária 142.		275,00	-7.555.993,48
25/05/2018	Empenho 3213 da despesa orçamentária 232.		98,98	-7.556.092,46
25/05/2018	Empenho 3209 da despesa orçamentária 65.		184,00	-7.556.276,46
25/05/2018	Empenho 3211 da despesa orçamentária 250.		354,00	-7.556.630,46
25/05/2018	Empenho 3200 da despesa orçamentária 477.		458,00	-7.557.088,46
25/05/2018	Empenho 3206 da despesa orçamentária 322.		250,00	-7.557.338,46
25/05/2018	Empenho 3197 da despesa orçamentária 278.		125,00	-7.557.463,46
25/05/2018	Empenho 3204 da despesa orçamentária 263.		200,00	-7.557.663,46
25/05/2018	Empenho 3212 da despesa orçamentária 226.		98,98	-7.557.762,44
25/05/2018	Empenho 3196 da despesa orçamentária 286.		59,00	-7.557.821,44
25/05/2018	Empenho 3205 da despesa orçamentária 458.		150,00	-7.557.971,44
25/05/2018	Empenho 3210 da despesa orçamentária 487.		80,00	-7.558.051,44
25/05/2018	Empenho 3194 da despesa orçamentária 82.		12.280,00	-7.570.331,44
25/05/2018	Empenho 3195 da despesa orçamentária 424.		2.671,00	-7.573.002,44
25/05/2018	Empenho 3207 da despesa orçamentária 493.		400,00	-7.573.402,44
25/05/2018	Empenho 3208 da despesa orçamentária 457.		485,00	-7.573.887,44
25/05/2018	Empenho 3199 da despesa orçamentária 433.		3.900,00	-7.577.787,44
25/05/2018	Empenho 3202 da despesa orçamentária 142.		200,00	-7.577.987,44
25/05/2018	Empenho 3215 da despesa orçamentária 42.		98,10	-7.578.085,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
25/05/2018	Empenho 3198 da despesa orçamentária 410.		131,42	-7.578.216,96
	Total do dia:	0,00	27.565,13	
28/05/2018	Empenho 3332 da despesa orçamentária 423.		728,44	-7.578.945,40
28/05/2018	Empenho 3228 da despesa orçamentária 17.		674,07	-7.579.619,47
28/05/2018	Empenho 3316 da despesa orçamentária 297.		693,38	-7.580.312,85
28/05/2018	Empenho 3300 da despesa orçamentária 20.		296,70	-7.580.609,55
28/05/2018	Empenho 3234 da despesa orçamentária 20.		3.870,06	-7.584.479,61
28/05/2018	Empenho 3289 da despesa orçamentária 218.		219,74	-7.584.699,35
28/05/2018	Empenho 3299 da despesa orçamentária 20.		5.933,99	-7.590.633,34
28/05/2018	Empenho 3339 da despesa orçamentária 453.		7,09	-7.590.640,43
28/05/2018	Empenho 3298 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-7.592.194,82
28/05/2018	Empenho 3237 da despesa orçamentária 21.		50,57	-7.592.245,39
28/05/2018	Empenho 3263 da despesa orçamentária 112.		81.041,38	-7.673.286,77
28/05/2018	Empenho 3269 da despesa orçamentária 147.		411,80	-7.673.698,57
28/05/2018	Empenho 3334 da despesa orçamentária 440.		5.177,98	-7.678.876,55
28/05/2018	Empenho 3347 da despesa orçamentária 84.		796,50	-7.679.673,05
28/05/2018	Empenho 3277 da despesa orçamentária 171.		40.566,70	-7.720.239,75
28/05/2018	Empenho 3221 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-7.725.068,98
28/05/2018	Empenho 3293 da despesa orçamentária 227.		70,56	-7.725.139,54
28/05/2018	Empenho 3259 da despesa orçamentária 94.		5.658,37	-7.730.797,91
28/05/2018	Empenho 3336 da despesa orçamentária 441.		29.595,60	-7.760.393,51
28/05/2018	Empenho 3296 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-7.767.098,48
28/05/2018	Empenho 3328 da despesa orçamentária 422.		5.877,57	-7.772.976,05
28/05/2018	Empenho 3287 da despesa orçamentária 202.		471,63	-7.773.447,68
28/05/2018	Empenho 3306 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-7.776.338,18
28/05/2018	Empenho 3236 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-7.777.598,18
28/05/2018	Empenho 3229 da despesa orçamentária 20.		36.835,17	-7.814.433,35
28/05/2018	Empenho 3233 da despesa orçamentária 20.		4.141,98	-7.818.575,33
28/05/2018	Empenho 3311 da despesa orçamentária 274.		20.641,72	-7.839.217,05
28/05/2018	Empenho 3346 da despesa orçamentária 84.		1.068,00	-7.840.285,05
28/05/2018	Empenho 3326 da despesa orçamentária 413.		6.084,00	-7.846.369,05
28/05/2018	Empenho 3321 da despesa orçamentária 309.		32.526,37	-7.878.895,42
28/05/2018	Empenho 3288 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-7.881.707,07
28/05/2018	Empenho 3282 da despesa orçamentária 181.		533,19	-7.882.240,26
28/05/2018	Empenho 3275 da despesa orçamentária 162.		538,47	-7.882.778,73
28/05/2018	Empenho 3246 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-7.884.038,73
28/05/2018	Empenho 3305 da despesa orçamentária 272.		52.748,98	-7.936.787,71
28/05/2018	Empenho 3222 da despesa orçamentária 9.		241,46	-7.937.029,17
28/05/2018	Empenho 3270 da despesa orçamentária 148.		1.429,07	-7.938.458,24
28/05/2018	Empenho 3253 da despesa orçamentária 79.		202,37	-7.938.660,61
28/05/2018	Empenho 3227 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-7.941.870,52
28/05/2018	Empenho 3232 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-7.944.761,63
28/05/2018	Empenho 3324 da despesa orçamentária 329.		386,42	-7.945.148,05
28/05/2018	Empenho 3337 da despesa orçamentária 441.		1.985,19	-7.947.133,24
28/05/2018	Empenho 3241 da despesa orçamentária 59.		13.316,69	-7.960.449,93
28/05/2018	Empenho 3302 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-7.964.840,83
28/05/2018	Empenho 3331 da despesa orçamentária 423.		1.399,34	-7.966.240,17
28/05/2018	Empenho 3325 da despesa orçamentária 337.		1.007,03	-7.967.247,20
28/05/2018	Empenho 3322 da despesa orçamentária 309.		1.572,29	-7.968.819,49
28/05/2018	Empenho 3341 da despesa orçamentária 456.		428,60	-7.969.248,09
28/05/2018	Empenho 3307 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-7.972.138,59
28/05/2018	Empenho 3291 da despesa orçamentária 221.		3.228,55	-7.975.367,14
28/05/2018	Empenho 3297 da despesa orçamentária 240.		696,93	-7.976.064,07
28/05/2018	Empenho 3318 da despesa orçamentária 304.		305,45	-7.976.369,52
28/05/2018	Empenho 3290 da despesa orçamentária 219.		1.314,57	-7.977.684,09
28/05/2018	Empenho 3240 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-7.978.944,09
28/05/2018	Empenho 3243 da despesa orçamentária 59.		2.408,75	-7.981.352,84
28/05/2018	Empenho 3257 da despesa orçamentária 93.		2.370,28	-7.983.723,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
28/05/2018	Empenho 3314 da despesa orçamentária 297.		264,14	-7.983.987,26
28/05/2018	Empenho 3272 da despesa orçamentária 162.		30.852,17	-8.014.839,43
28/05/2018	Empenho 3244 da despesa orçamentária 59.		301,33	-8.015.140,76
28/05/2018	Empenho 3348 da despesa orçamentária 259.		240,35	-8.015.381,11
28/05/2018	Empenho 3255 da despesa orçamentária 93.		24.157,09	-8.039.538,20
28/05/2018	Empenho 3262 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-8.040.877,81
28/05/2018	Empenho 3313 da despesa orçamentária 276.		7.586,44	-8.048.464,25
28/05/2018	Empenho 3312 da despesa orçamentária 274.		607,00	-8.049.071,25
28/05/2018	Empenho 3271 da despesa orçamentária 149.		3.098,91	-8.052.170,16
28/05/2018	Empenho 3247 da despesa orçamentária 60.		505,83	-8.052.675,99
28/05/2018	Empenho 3274 da despesa orçamentária 162.		2.746,10	-8.055.422,09
28/05/2018	Empenho 3217 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-8.067.466,07
28/05/2018	Empenho 3252 da despesa orçamentária 79.		819,48	-8.068.285,55
28/05/2018	Empenho 3335 da despesa orçamentária 440.		940,51	-8.069.226,06
28/05/2018	Empenho 3345 da despesa orçamentária 452.		23.253,79	-8.092.479,85
28/05/2018	Empenho 3249 da despesa orçamentária 78.		2.475,98	-8.094.955,83
28/05/2018	Empenho 3226 da despesa orçamentária 14.		413,12	-8.095.368,95
28/05/2018	Empenho 3266 da despesa orçamentária 115.		20.343,63	-8.115.712,58
28/05/2018	Empenho 3295 da despesa orçamentária 229.		1.204,26	-8.116.916,84
28/05/2018	Empenho 3327 da despesa orçamentária 422.		3.599,89	-8.120.516,73
28/05/2018	Empenho 3239 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-8.126.516,73
28/05/2018	Empenho 3250 da despesa orçamentária 78.		963,70	-8.127.480,43
28/05/2018	Empenho 3320 da despesa orçamentária 306.		219,58	-8.127.700,01
28/05/2018	Empenho 3340 da despesa orçamentária 456.		10.286,12	-8.137.986,13
28/05/2018	Empenho 3323 da despesa orçamentária 311.		8.225,42	-8.146.211,55
28/05/2018	Empenho 3267 da despesa orçamentária 127.		7.916,84	-8.154.128,39
28/05/2018	Empenho 3265 da despesa orçamentária 112.		7.690,27	-8.161.818,66
28/05/2018	Empenho 3309 da despesa orçamentária 272.		34,42	-8.161.853,08
28/05/2018	Empenho 3219 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-8.164.382,30
28/05/2018	Empenho 3260 da despesa orçamentária 94.		505,83	-8.164.888,13
28/05/2018	Empenho 3256 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-8.167.296,88
28/05/2018	Empenho 3317 da despesa orçamentária 298.		209,80	-8.167.506,68
28/05/2018	Empenho 3273 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-8.168.767,02
28/05/2018	Empenho 3330 da despesa orçamentária 422.		93,56	-8.168.860,58
28/05/2018	Empenho 3329 da despesa orçamentária 422.		561,36	-8.169.421,94
28/05/2018	Empenho 3285 da despesa orçamentária 200.		2.190,08	-8.171.612,02
28/05/2018	Empenho 3245 da despesa orçamentária 60.		4.796,91	-8.176.408,93
28/05/2018	Empenho 3242 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-8.182.408,93
28/05/2018	Empenho 3220 da despesa orçamentária 3.		864,69	-8.183.273,62
28/05/2018	Empenho 3283 da despesa orçamentária 183.		936,81	-8.184.210,43
28/05/2018	Empenho 3315 da despesa orçamentária 297.		1.346,14	-8.185.556,57
28/05/2018	Empenho 3303 da despesa orçamentária 255.		219,55	-8.185.776,12
28/05/2018	Empenho 3276 da despesa orçamentária 166.		7.703,82	-8.193.479,94
28/05/2018	Empenho 3218 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-8.197.597,54
28/05/2018	Empenho 3280 da despesa orçamentária 175.		9.479,97	-8.207.077,51
28/05/2018	Empenho 3301 da despesa orçamentária 21.		1.308,43	-8.208.385,94
28/05/2018	Empenho 3268 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-8.211.680,36
28/05/2018	Empenho 3254 da despesa orçamentária 80.		1.344,20	-8.213.024,56
28/05/2018	Empenho 3338 da despesa orçamentária 453.		3.509,88	-8.216.534,44
28/05/2018	Empenho 3238 da despesa orçamentária 38.		954,00	-8.217.488,44
28/05/2018	Empenho 3248 da despesa orçamentária 61.		9.224,46	-8.226.712,90
28/05/2018	Empenho 3258 da despesa orçamentária 93.		33,38	-8.226.746,28
28/05/2018	Empenho 3342 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-8.228.586,38
28/05/2018	Empenho 3344 da despesa orçamentária 294.		3.418,30	-8.232.004,68
28/05/2018	Empenho 3294 da despesa orçamentária 228.		564,03	-8.232.568,71
28/05/2018	Empenho 3223 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-8.233.633,54
28/05/2018	Empenho 3251 da despesa orçamentária 78.		82,13	-8.233.715,67
28/05/2018	Empenho 3304 da despesa orçamentária 256.		968,19	-8.234.683,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
28/05/2018	Empenho 3216 da despesa orçamentária 480.		520,00	-8.235.203,86
28/05/2018	Empenho 3333 da despesa orçamentária 427.		5.070,07	-8.240.273,93
28/05/2018	Empenho 3286 da despesa orçamentária 200.		55,85	-8.240.329,78
28/05/2018	Empenho 3261 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-8.246.708,88
28/05/2018	Empenho 3224 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-8.248.348,26
28/05/2018	Empenho 3292 da despesa orçamentária 227.		1.411,10	-8.249.759,36
28/05/2018	Empenho 3264 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-8.254.087,74
28/05/2018	Empenho 3308 da despesa orçamentária 272.		961,88	-8.255.049,62
28/05/2018	Empenho 3278 da despesa orçamentária 171.		1.395,42	-8.256.445,04
28/05/2018	Empenho 3230 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-8.262.445,04
28/05/2018	Empenho 3235 da despesa orçamentária 21.		10.025,04	-8.272.470,08
28/05/2018	Empenho 3284 da despesa orçamentária 184.		53,57	-8.272.523,65
28/05/2018	Empenho 3319 da despesa orçamentária 304.		801,79	-8.273.325,44
28/05/2018	Empenho 3279 da despesa orçamentária 171.		3.180,66	-8.276.506,10
28/05/2018	Empenho 3310 da despesa orçamentária 272.		103,27	-8.276.609,37
28/05/2018	Empenho 3343 da despesa orçamentária 482.		4.795,44	-8.281.404,81
28/05/2018	Empenho 3281 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-8.285.279,05
28/05/2018	Empenho 3225 da despesa orçamentária 13.		327,88	-8.285.606,93
28/05/2018	Empenho 3231 da despesa orçamentária 20.		240,88	-8.285.847,81
	Total do dia:	0,00	707.630,85	
29/05/2018	Empenho 3349 da despesa orçamentária 278.		1.000,00	-8.286.847,81
29/05/2018	Empenho 3368 da despesa orçamentária 82.		1.218,00	-8.288.065,81
29/05/2018	Empenho 3367 da despesa orçamentária 212.		56,10	-8.288.121,91
29/05/2018	Empenho 3357 da despesa orçamentária 286.		56,10	-8.288.178,01
29/05/2018	Empenho 3364 da despesa orçamentária 210.		660,00	-8.288.838,01
29/05/2018	Empenho 3354 da despesa orçamentária 284.		660,00	-8.289.498,01
29/05/2018	Empenho 3361 da despesa orçamentária 213.		56,10	-8.289.554,11
29/05/2018	Empenho 3350 da despesa orçamentária 31.		660,00	-8.290.214,11
29/05/2018	Empenho 3370 da despesa orçamentária 493.		720,00	-8.290.934,11
29/05/2018	Empenho 3360 da despesa orçamentária 210.		660,00	-8.291.594,11
29/05/2018	Empenho 3353 da despesa orçamentária 286.		56,10	-8.291.650,21
29/05/2018	Empenho 3362 da despesa orçamentária 210.		660,00	-8.292.310,21
29/05/2018	Empenho 3352 da despesa orçamentária 284.		660,00	-8.292.970,21
29/05/2018	Empenho 3355 da despesa orçamentária 286.		56,10	-8.293.026,31
29/05/2018	Empenho 3365 da despesa orçamentária 213.		56,10	-8.293.082,41
29/05/2018	Empenho 3369 da despesa orçamentária 26.		90,00	-8.293.172,41
29/05/2018	Empenho 3363 da despesa orçamentária 213.		56,10	-8.293.228,51
29/05/2018	Empenho 3356 da despesa orçamentária 284.		660,00	-8.293.888,51
29/05/2018	Empenho 3366 da despesa orçamentária 210.		660,00	-8.294.548,51
29/05/2018	Empenho 3358 da despesa orçamentária 138.		660,00	-8.295.208,51
29/05/2018	Empenho 3359 da despesa orçamentária 141.		56,10	-8.295.264,61
29/05/2018	Empenho 3351 da despesa orçamentária 32.		56,10	-8.295.320,71
	Total do dia:	0,00	9.472,90	
30/05/2018	Anulação 48 do empenho 3453 da despesa orçamentária 450.	2,00		-8.295.318,71
30/05/2018	Empenho 3424 da despesa orçamentária 154.		90,00	-8.295.408,71
30/05/2018	Empenho 3380 da despesa orçamentária 143.		254,75	-8.295.663,46
30/05/2018	Empenho 3412 da despesa orçamentária 154.		224,26	-8.295.887,72
30/05/2018	Empenho 3407 da despesa orçamentária 154.		155,26	-8.296.042,98
30/05/2018	Empenho 3441 da despesa orçamentária 450.		173,58	-8.296.216,56
30/05/2018	Empenho 3401 da despesa orçamentária 105.		185,19	-8.296.401,75
30/05/2018	Empenho 3425 da despesa orçamentária 490.		138,87	-8.296.540,62
30/05/2018	Empenho 3421 da despesa orçamentária 154.		147,71	-8.296.688,33
30/05/2018	Empenho 3378 da despesa orçamentária 403.		1.477.296,25	-9.773.984,58
30/05/2018	Empenho 3460 da despesa orçamentária 450.		121,32	-9.774.105,90
30/05/2018	Empenho 3374 da despesa orçamentária 41.		15,86	-9.774.121,76
30/05/2018	Empenho 3440 da despesa orçamentária 457.		291,85	-9.774.413,61
30/05/2018	Empenho 3383 da despesa orçamentária 458.		137,81	-9.774.551,42
30/05/2018	Empenho 3456 da despesa orçamentária 450.		542,48	-9.775.093,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Empenho 3373 da despesa orçamentária 41.		2.168,02	-9.777.261,92
30/05/2018	Empenho 3447 da despesa orçamentária 450.		58,65	-9.777.320,57
30/05/2018	Empenho 3371 da despesa orçamentária 449.		6.331,30	-9.783.651,87
30/05/2018	Empenho 3379 da despesa orçamentária 433.		115,00	-9.783.766,87
30/05/2018	Empenho 3398 da despesa orçamentária 434.		439,11	-9.784.205,98
30/05/2018	Empenho 3468 da despesa orçamentária 450.		147,84	-9.784.353,82
30/05/2018	Empenho 3459 da despesa orçamentária 450.		142,00	-9.784.495,82
30/05/2018	Empenho 3395 da despesa orçamentária 5.		211,15	-9.784.706,97
30/05/2018	Empenho 3403 da despesa orçamentária 224.		217,35	-9.784.924,32
30/05/2018	Empenho 3431 da despesa orçamentária 5.		43,13	-9.784.967,45
30/05/2018	Empenho 3414 da despesa orçamentária 154.		186,34	-9.785.153,79
30/05/2018	Empenho 3469 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-9.788.341,97
30/05/2018	Empenho 3387 da despesa orçamentária 322.		316,18	-9.788.658,15
30/05/2018	Empenho 3411 da despesa orçamentária 154.		191,93	-9.788.850,08
30/05/2018	Empenho 3423 da despesa orçamentária 154.		234,35	-9.789.084,43
30/05/2018	Empenho 3409 da despesa orçamentária 154.		169,78	-9.789.254,21
30/05/2018	Empenho 3381 da despesa orçamentária 433.		59,17	-9.789.313,38
30/05/2018	Anulação 42 do empenho 3447 da despesa orçamentária 450.	1,25		-9.789.312,13
30/05/2018	Empenho 3422 da despesa orçamentária 154.		207,01	-9.789.519,14
30/05/2018	Empenho 3377 da despesa orçamentária 226.		103,39	-9.789.622,53
30/05/2018	Empenho 3391 da despesa orçamentária 458.		185,00	-9.789.807,53
30/05/2018	Empenho 3427 da despesa orçamentária 487.		135,74	-9.789.943,27
30/05/2018	Empenho 3386 da despesa orçamentária 248.		73,50	-9.790.016,77
30/05/2018	Empenho 3436 da despesa orçamentária 457.		81,67	-9.790.098,44
30/05/2018	Empenho 3465 da despesa orçamentária 450.		142,04	-9.790.240,48
30/05/2018	Empenho 3418 da despesa orçamentária 154.		379,50	-9.790.619,98
30/05/2018	Empenho 3451 da despesa orçamentária 450.		138,01	-9.790.757,99
30/05/2018	Empenho 3415 da despesa orçamentária 154.		202,99	-9.790.960,98
30/05/2018	Empenho 3404 da despesa orçamentária 224.		313,66	-9.791.274,64
30/05/2018	Empenho 3433 da despesa orçamentária 457.		84,89	-9.791.359,53
30/05/2018	Empenho 3405 da despesa orçamentária 230.		638,31	-9.791.997,84
30/05/2018	Empenho 3444 da despesa orçamentária 450.		155,77	-9.792.153,61
30/05/2018	Empenho 3462 da despesa orçamentária 450.		162,97	-9.792.316,58
30/05/2018	Empenho 3376 da despesa orçamentária 226.		83,13	-9.792.399,71
30/05/2018	Empenho 3438 da despesa orçamentária 457.		132,69	-9.792.532,40
30/05/2018	Empenho 3446 da despesa orçamentária 450.		122,01	-9.792.654,41
30/05/2018	Empenho 3385 da despesa orçamentária 108.		271,66	-9.792.926,07
30/05/2018	Empenho 3397 da despesa orçamentária 434.		124,21	-9.793.050,28
30/05/2018	Empenho 3393 da despesa orçamentária 458.		1.067,45	-9.794.117,73
30/05/2018	Anulação 45 do empenho 3442 da despesa orçamentária 450.	2,30		-9.794.115,43
30/05/2018	Empenho 3429 da despesa orçamentária 487.		94,07	-9.794.209,50
30/05/2018	Empenho 3417 da despesa orçamentária 154.		250,92	-9.794.460,42
30/05/2018	Empenho 3453 da despesa orçamentária 450.		93,85	-9.794.554,27
30/05/2018	Anulação 43 do empenho 3446 da despesa orçamentária 450.	2,61		-9.794.551,66
30/05/2018	Empenho 3435 da despesa orçamentária 457.		181,06	-9.794.732,72
30/05/2018	Empenho 3388 da despesa orçamentária 424.		2.018,50	-9.796.751,22
30/05/2018	Anulação 44 do empenho 3445 da despesa orçamentária 450.	2,10		-9.796.749,12
30/05/2018	Empenho 3413 da despesa orçamentária 154.		248,43	-9.796.997,55
30/05/2018	Empenho 3402 da despesa orçamentária 224.		645,16	-9.797.642,71
30/05/2018	Empenho 3416 da despesa orçamentária 154.		291,59	-9.797.934,30
30/05/2018	Anulação 46 do empenho 3450 da despesa orçamentária 450.	3,30		-9.797.931,00
30/05/2018	Empenho 3408 da despesa orçamentária 154.		189,75	-9.798.120,75
30/05/2018	Empenho 3445 da despesa orçamentária 450.		98,50	-9.798.219,25
30/05/2018	Empenho 3466 da despesa orçamentária 450.		98,57	-9.798.317,82
30/05/2018	Empenho 3442 da despesa orçamentária 450.		107,89	-9.798.425,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05/2018	Empenho 3463 da despesa orçamentária 450.		95,89	-9.798.521,60
30/05/2018	Empenho 3384 da despesa orçamentária 433.		356,01	-9.798.877,61
30/05/2018	Empenho 3400 da despesa orçamentária 438.		222,55	-9.799.100,16
30/05/2018	Empenho 3457 da despesa orçamentária 450.		184,61	-9.799.284,77
30/05/2018	Empenho 3454 da despesa orçamentária 450.		745,21	-9.800.029,98
30/05/2018	Empenho 3410 da despesa orçamentária 154.		165,64	-9.800.195,62
30/05/2018	Empenho 3372 da despesa orçamentária 317.		840,30	-9.801.035,92
30/05/2018	Anulação 47 do empenho 3452 da despesa orçamentária 450.	2,10		-9.801.033,82
30/05/2018	Empenho 3428 da despesa orçamentária 487.		185,17	-9.801.218,99
30/05/2018	Empenho 3396 da despesa orçamentária 434.		448,54	-9.801.667,53
30/05/2018	Empenho 3434 da despesa orçamentária 457.		230,79	-9.801.898,32
30/05/2018	Empenho 3439 da despesa orçamentária 457.		259,85	-9.802.158,17
30/05/2018	Empenho 3449 da despesa orçamentária 450.		106,74	-9.802.264,91
30/05/2018	Empenho 3450 da despesa orçamentária 450.		154,81	-9.802.419,72
30/05/2018	Empenho 3458 da despesa orçamentária 450.		177,50	-9.802.597,22
30/05/2018	Anulação 41 do empenho 3441 da despesa orçamentária 450.	3,70		-9.802.593,52
30/05/2018	Empenho 3430 da despesa orçamentária 487.		174,42	-9.802.767,94
30/05/2018	Empenho 3394 da despesa orçamentária 5.		169,10	-9.802.937,04
30/05/2018	Empenho 3389 da despesa orçamentária 457.		899,16	-9.803.836,20
30/05/2018	Empenho 3467 da despesa orçamentária 450.		136,49	-9.803.972,69
30/05/2018	Empenho 3375 da despesa orçamentária 41.		5,70	-9.803.978,39
30/05/2018	Empenho 3390 da despesa orçamentária 457.		1.523,96	-9.805.502,35
30/05/2018	Empenho 3420 da despesa orçamentária 154.		398,52	-9.805.900,87
30/05/2018	Empenho 3448 da despesa orçamentária 450.		146,87	-9.806.047,74
30/05/2018	Empenho 3426 da despesa orçamentária 487.		85,90	-9.806.133,64
30/05/2018	Empenho 3399 da despesa orçamentária 434.		457,57	-9.806.591,21
30/05/2018	Empenho 3432 da despesa orçamentária 457.		144,93	-9.806.736,14
30/05/2018	Empenho 3461 da despesa orçamentária 450.		183,32	-9.806.919,46
30/05/2018	Empenho 3452 da despesa orçamentária 450.		98,52	-9.807.017,98
30/05/2018	Empenho 3443 da despesa orçamentária 450.		195,82	-9.807.213,80
30/05/2018	Empenho 3406 da despesa orçamentária 230.		472,34	-9.807.686,14
30/05/2018	Empenho 3464 da despesa orçamentária 450.		122,13	-9.807.808,27
30/05/2018	Empenho 3437 da despesa orçamentária 457.		322,15	-9.808.130,42
30/05/2018	Empenho 3419 da despesa orçamentária 154.		342,04	-9.808.472,46
30/05/2018	Empenho 3455 da despesa orçamentária 450.		600,31	-9.809.072,77
30/05/2018	Empenho 3392 da despesa orçamentária 458.		370,00	-9.809.442,77
30/05/2018	Empenho 3382 da despesa orçamentária 433.		126,68	-9.809.569,45
	Total do dia:	19,36	1.514.268,10	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-344.000,00
18/05/2018	Lançamento contábil 1326 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2018..		87.000,00	-431.000,00
	Total do dia:	0,00	87.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-589.528,83
07/05/2018	Arrecadação 2916 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,13		-589.525,70
07/05/2018	Arrecadação 2925 (lote 849) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,20		-589.524,50
07/05/2018	Arrecadação 2923 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,15		-589.520,35
07/05/2018	Arrecadação 2917 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,22		-589.515,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
07/05/2018	Arrecadação 2918 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,52		-589.502,61
	Total do dia:	26,22	0,00	
08/05/2018	Arrecadação 2948 (lote 852) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,52		-589.494,09
08/05/2018	Arrecadação 2939 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	73,49		-589.420,60
08/05/2018	Arrecadação 2938 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,62		-589.389,98
08/05/2018	Arrecadação 2937 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,37		-589.371,61
	Total do dia:	131,00	0,00	
09/05/2018	Arrecadação 2953 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,24		-589.366,37
09/05/2018	Arrecadação 2963 (lote 854) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,96		-589.365,41
09/05/2018	Arrecadação 2954 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,73		-589.356,68
09/05/2018	Arrecadação 2955 (lote 854) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	20,93		-589.335,75
09/05/2018	Arrecadação 2961 (lote 854) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,66		-589.332,09
	Total do dia:	39,52	0,00	
11/05/2018	Arrecadação 2974 (lote 858) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,67		-589.269,42
11/05/2018	Arrecadação 2972 (lote 858) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,67		-589.253,75
11/05/2018	Arrecadação 2973 (lote 858) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		-589.227,64
	Total do dia:	104,45	0,00	
14/05/2018	Arrecadação 2980 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	39,57		-589.188,07
14/05/2018	Arrecadação 2985 (lote 859) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-589.184,73
14/05/2018	Arrecadação 2981 (lote 859) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	94,98		-589.089,75
14/05/2018	Arrecadação 2979 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	23,74		-589.066,01
	Total do dia:	161,63	0,00	
15/05/2018	Arrecadação 2987 (lote 860) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,33		-589.059,68
15/05/2018	Arrecadação 3226 (lote 891) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	36,06		-589.023,62
15/05/2018	Arrecadação 3222 (lote 891) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	84,61		-588.939,01
15/05/2018	Arrecadação 3228 (lote 891) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		-588.936,79
15/05/2018	Arrecadação 2989 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,31		-588.911,48
15/05/2018	Arrecadação 2996 (lote 860) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,70		-588.880,78
15/05/2018	Arrecadação 2999 (lote 860) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,10		-588.876,68
15/05/2018	Arrecadação 3221 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	35,26		-588.841,42
15/05/2018	Arrecadação 3220 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	21,15		-588.820,27
15/05/2018	Arrecadação 2988 (lote 860) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,55		-588.809,72
	Total do dia:	256,29	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
16/05/2018	Arrecadação 3199 (lote 889) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,58		-588.788,14
16/05/2018	Arrecadação 3209 (lote 889) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,45		-588.782,69
16/05/2018	Arrecadação 3200 (lote 889) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,77		-588.730,92
16/05/2018	Arrecadação 3198 (lote 889) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,95		-588.717,97
16/05/2018	Arrecadação 3207 (lote 889) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	123,71		-588.594,26
16/05/2018	Arrecadação 3205 (lote 889) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,98		-588.589,28
	Total do dia:	220,44	0,00	
17/05/2018	Arrecadação 3172 (lote 886) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4.043,38		-584.545,90
17/05/2018	Arrecadação 3179 (lote 886) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	606,67		-583.939,23
17/05/2018	Arrecadação 3193 (lote 887) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		-583.931,69
17/05/2018	Arrecadação 3183 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	137,50		-583.794,19
17/05/2018	Arrecadação 3177 (lote 886) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9.770,59		-574.023,60
17/05/2018	Arrecadação 3181 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,38		-573.989,22
17/05/2018	Arrecadação 3191 (lote 887) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		-573.911,48
17/05/2018	Arrecadação 3188 (lote 887) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	43,50		-573.867,98
17/05/2018	Arrecadação 3173 (lote 886) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9.704,09		-564.163,89
17/05/2018	Arrecadação 3171 (lote 886) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.426,03		-561.737,86
17/05/2018	Arrecadação 3182 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	57,30		-561.680,56
	Total do dia:	26.908,72	0,00	
21/05/2018	Arrecadação 3044 (lote 869) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	19,08		-561.661,48
21/05/2018	Arrecadação 3051 (lote 869) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-561.654,80
21/05/2018	Arrecadação 3046 (lote 869) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	76,31		-561.578,49
21/05/2018	Arrecadação 3045 (lote 869) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,80		-561.546,69
	Total do dia:	133,87	0,00	
23/05/2018	Arrecadação 3029 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,57		-561.540,12
23/05/2018	Arrecadação 3035 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		-561.538,34
23/05/2018	Arrecadação 3031 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		-561.536,47
23/05/2018	Arrecadação 3017 (lote 865) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,47		-561.529,00
23/05/2018	Arrecadação 3018 (lote 865) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,92		-561.511,08
23/05/2018	Arrecadação 3016 (lote 865) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		-561.506,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
23/05/2018	Arrecadação 3033 (lote 865) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	303,08		-561.203,52
	Total do dia:	343,17	0,00	
25/05/2018	Arrecadação 3142 (lote 880) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		-561.201,30
25/05/2018	Arrecadação 3008 (lote 861) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,72		-561.198,58
25/05/2018	Arrecadação 3130 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,65		-561.187,93
25/05/2018	Arrecadação 3001 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,99		-561.180,94
25/05/2018	Arrecadação 3131 (lote 880) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	25,54		-561.155,40
25/05/2018	Arrecadação 3002 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,65		-561.143,75
25/05/2018	Arrecadação 3003 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,94		-561.115,81
25/05/2018	Arrecadação 3129 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,39		-561.109,42
	Total do dia:	94,10	0,00	
28/05/2018	Arrecadação 3095 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	61,85		-561.047,57
28/05/2018	Arrecadação 3101 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	11,60		-561.035,97
28/05/2018	Arrecadação 3096 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	148,45		-560.887,52
28/05/2018	Arrecadação 3094 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	37,11		-560.850,41
28/05/2018	Arrecadação 3103 (lote 878) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		-560.837,05
	Total do dia:	272,37	0,00	
29/05/2018	Arrecadação 3086 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	203,69		-560.633,36
	Total do dia:	203,69	0,00	
30/05/2018	Arrecadação 3068 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,15		-560.625,21
30/05/2018	Arrecadação 3074 (lote 874) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-560.621,87
30/05/2018	Lançamento contábil 1669 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		55,11	-560.676,98
30/05/2018	Arrecadação 3069 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,59		-560.663,39
30/05/2018	Lançamento contábil 1667 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Principal..	3.200,00		-557.463,39
30/05/2018	Lançamento contábil 1671 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	2.663,09		-554.800,30
30/05/2018	Lançamento contábil 1666 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	7.389,10		-547.411,20
30/05/2018	Lançamento contábil 1670 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	73,51		-547.337,69
30/05/2018	Lançamento contábil 1672 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		2.037,00	-549.374,69
30/05/2018	Arrecadação 3070 (lote 874) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	32,61		-549.342,08
30/05/2018	Lançamento contábil 1668 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..	665,56		-548.676,52
	Total do dia:	14.048,95	2.092,11	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-37.853,37
07/05/2018	Arrecadação 2925 (lote 849) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,20	-37.854,57
07/05/2018	Arrecadação 2918 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12,52	-37.867,09
07/05/2018	Arrecadação 2917 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,22	-37.872,31
07/05/2018	Arrecadação 2923 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,15	-37.876,46
07/05/2018	Arrecadação 2916 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,13	-37.879,59
	Total do dia:	0,00	26,22	
08/05/2018	Arrecadação 2938 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,62	-37.910,21
08/05/2018	Arrecadação 2937 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,37	-37.928,58
08/05/2018	Arrecadação 2939 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		73,49	-38.002,07
08/05/2018	Arrecadação 2948 (lote 852) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		8,52	-38.010,59
	Total do dia:	0,00	131,00	
09/05/2018	Arrecadação 2953 (lote 854) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,24	-38.015,83
09/05/2018	Arrecadação 2963 (lote 854) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,96	-38.016,79
09/05/2018	Arrecadação 2955 (lote 854) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		20,93	-38.037,72
09/05/2018	Arrecadação 2961 (lote 854) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,66	-38.041,38
09/05/2018	Arrecadação 2954 (lote 854) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,73	-38.050,11
	Total do dia:	0,00	39,52	
11/05/2018	Arrecadação 2972 (lote 858) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,67	-38.065,78
11/05/2018	Arrecadação 2974 (lote 858) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,67	-38.128,45
11/05/2018	Arrecadação 2973 (lote 858) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-38.154,56
	Total do dia:	0,00	104,45	
14/05/2018	Arrecadação 2980 (lote 859) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		39,57	-38.194,13
14/05/2018	Arrecadação 2979 (lote 859) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		23,74	-38.217,87
14/05/2018	Arrecadação 2985 (lote 859) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-38.221,21
14/05/2018	Arrecadação 2981 (lote 859) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		94,98	-38.316,19
	Total do dia:	0,00	161,63	
15/05/2018	Arrecadação 2999 (lote 860) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,10	-38.320,29
15/05/2018	Arrecadação 3226 (lote 891) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		36,06	-38.356,35
15/05/2018	Arrecadação 2987 (lote 860) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,33	-38.362,68
15/05/2018	Arrecadação 3221 (lote 891) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		35,26	-38.397,94
15/05/2018	Arrecadação 3222 (lote 891) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		84,61	-38.482,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
15/05/2018	Arrecadação 3228 (lote 891) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-38.484,77
15/05/2018	Arrecadação 2996 (lote 860) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		30,70	-38.515,47
15/05/2018	Arrecadação 2989 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,31	-38.540,78
15/05/2018	Arrecadação 3220 (lote 891) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		21,15	-38.561,93
15/05/2018	Arrecadação 2988 (lote 860) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,55	-38.572,48
	Total do dia:	0,00	256,29	
16/05/2018	Arrecadação 3200 (lote 889) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,77	-38.624,25
16/05/2018	Arrecadação 3205 (lote 889) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,98	-38.629,23
16/05/2018	Arrecadação 3209 (lote 889) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,45	-38.634,68
16/05/2018	Arrecadação 3207 (lote 889) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		123,71	-38.758,39
16/05/2018	Arrecadação 3198 (lote 889) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,95	-38.771,34
16/05/2018	Arrecadação 3199 (lote 889) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,58	-38.792,92
	Total do dia:	0,00	220,44	
17/05/2018	Arrecadação 3183 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		137,50	-38.930,42
17/05/2018	Arrecadação 3173 (lote 886) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9.704,09	-48.634,51
17/05/2018	Arrecadação 3179 (lote 886) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		606,67	-49.241,18
17/05/2018	Arrecadação 3191 (lote 887) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-49.318,92
17/05/2018	Arrecadação 3177 (lote 886) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9.770,59	-59.089,51
17/05/2018	Arrecadação 3193 (lote 887) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-59.097,05
17/05/2018	Arrecadação 3181 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,38	-59.131,43
17/05/2018	Arrecadação 3188 (lote 887) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		43,50	-59.174,93
17/05/2018	Arrecadação 3171 (lote 886) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2.426,03	-61.600,96
17/05/2018	Arrecadação 3182 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		57,30	-61.658,26
17/05/2018	Arrecadação 3172 (lote 886) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4.043,38	-65.701,64
	Total do dia:	0,00	26.908,72	
21/05/2018	Arrecadação 3046 (lote 869) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		76,31	-65.777,95
21/05/2018	Arrecadação 3045 (lote 869) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,80	-65.809,75
21/05/2018	Arrecadação 3051 (lote 869) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-65.816,43
21/05/2018	Arrecadação 3044 (lote 869) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		19,08	-65.835,51
	Total do dia:	0,00	133,87	
23/05/2018	Arrecadação 3029 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,57	-65.842,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
23/05/2018	Arrecadação 3033 (lote 865) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		303,08	-66.145,16
23/05/2018	Arrecadação 3035 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-66.146,94
23/05/2018	Arrecadação 3018 (lote 865) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,92	-66.164,86
23/05/2018	Arrecadação 3017 (lote 865) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,47	-66.172,33
23/05/2018	Arrecadação 3016 (lote 865) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	-66.176,81
23/05/2018	Arrecadação 3031 (lote 865) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-66.178,68
	Total do dia:	0,00	343,17	
25/05/2018	Arrecadação 3008 (lote 861) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,72	-66.181,40
25/05/2018	Arrecadação 3002 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,65	-66.193,05
25/05/2018	Arrecadação 3129 (lote 880) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,39	-66.199,44
25/05/2018	Arrecadação 3003 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,94	-66.227,38
25/05/2018	Arrecadação 3001 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,99	-66.234,37
25/05/2018	Arrecadação 3131 (lote 880) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		25,54	-66.259,91
25/05/2018	Arrecadação 3130 (lote 880) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,65	-66.270,56
25/05/2018	Arrecadação 3142 (lote 880) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-66.272,78
	Total do dia:	0,00	94,10	
28/05/2018	Arrecadação 3096 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		148,45	-66.421,23
28/05/2018	Arrecadação 3101 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		11,60	-66.432,83
28/05/2018	Arrecadação 3095 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		61,85	-66.494,68
28/05/2018	Arrecadação 3094 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		37,11	-66.531,79
28/05/2018	Arrecadação 3103 (lote 878) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		13,36	-66.545,15
	Total do dia:	0,00	272,37	
29/05/2018	Arrecadação 3086 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		203,69	-66.748,84
	Total do dia:	0,00	203,69	
30/05/2018	Arrecadação 3070 (lote 874) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		32,61	-66.781,45
30/05/2018	Arrecadação 3069 (lote 874) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,59	-66.795,04
30/05/2018	Arrecadação 3074 (lote 874) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-66.798,38
30/05/2018	Arrecadação 3068 (lote 874) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,15	-66.806,53
	Total do dia:	0,00	57,69	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
30/04/2018	SALDO ANTERIOR			-292.439,13
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2828.		8.400,00	-300.839,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
15/05/2018	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2827.		1.000,00	-301.839,13
	Total do dia:	0,00	9.400,00	
		Total:	49.590.044,26	49.590.044,26