

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 325.		58,50	-58,50
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 70403.		23.249,66	-23.308,16
04/07/2018	Arrecadação 4374 (lote 1315) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-23.299,38
04/07/2018	Arrecadação 4372 (lote 1315) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-23.264,29
04/07/2018	Arrecadação 4371 (lote 1314) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.249,66		-14,63
04/07/2018	Arrecadação 4373 (lote 1315) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		-0,00
	Total do dia:	23.308,16	23.308,16	
06/07/2018	Arrecadação 4377 (lote 1316) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	79,89		79,89
06/07/2018	Arrecadação 4368 (lote 1313) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		471,77
06/07/2018	Arrecadação 4376 (lote 1316) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	133,16		604,93
06/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 354.		653,13	-48,20
06/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 355.		532,62	-580,82
06/07/2018	Arrecadação 4375 (lote 1316) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	319,57		-261,25
06/07/2018	Arrecadação 4369 (lote 1313) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	163,28		-97,97
06/07/2018	Arrecadação 4370 (lote 1313) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	97,97		-0,00
	Total do dia:	1.185,75	1.185,75	
09/07/2018	Arrecadação 4383 (lote 1318) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	442,35		442,35
09/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 357.		2.949,00	-2.506,65
09/07/2018	Arrecadação 4381 (lote 1318) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.769,40		-737,25
09/07/2018	Arrecadação 4382 (lote 1318) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	737,25		-0,00
	Total do dia:	2.949,00	2.949,00	
10/07/2018	Arrecadação 4378 (lote 1317) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,41		9,41
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 356.		15,70	-6,29
10/07/2018	Arrecadação 4379 (lote 1317) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,93		-2,36
10/07/2018	Arrecadação 4380 (lote 1317) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,36		-0,00
	Total do dia:	15,70	15,70	
11/07/2018	Arrecadação 4389 (lote 1320) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		3,66
11/07/2018	Arrecadação 4394 (lote 1322) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		19,61
11/07/2018	Arrecadação 4395 (lote 1322) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		29,18
11/07/2018	Arrecadação 4393 (lote 1322) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		67,45
11/07/2018	Arrecadação 4396 (lote 1323) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		123,16
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 350.		92,85	30,31
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 347.		19,80	10,51
11/07/2018	Arrecadação 4391 (lote 1321) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		59,26
11/07/2018	Arrecadação 4386 (lote 1319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		62,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO)				
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 352.		24,42	37,81
11/07/2018	Arrecadação 4385 (lote 1319) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		42,76
11/07/2018	Arrecadação 4392 (lote 1321) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		72,01
11/07/2018	Arrecadação 4397 (lote 1323) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		95,22
11/07/2018	Arrecadação 4387 (lote 1320) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		109,87
11/07/2018	Arrecadação 4398 (lote 1323) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		123,80
11/07/2018	Arrecadação 4388 (lote 1320) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		129,91
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 349.		63,79	66,12
11/07/2018	Arrecadação 4390 (lote 1321) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		183,12
11/07/2018	Arrecadação 4384 (lote 1319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		195,00
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 353.		195,00	-0,00
	Total do dia:	395,86	395,86	
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB 6918.		2.989,14	-2.989,14
13/07/2018	Arrecadação 4704 (lote 1357) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.989,14		-0,00
	Total do dia:	2.989,14	2.989,14	
18/07/2018	Arrecadação 4407 (lote 1326) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		14,35
18/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 344.		47,82	-33,47
18/07/2018	Arrecadação 4409 (lote 1327) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-21,51
18/07/2018	Arrecadação 4410 (lote 1327) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-14,34
18/07/2018	Arrecadação 4406 (lote 1326) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		9,57
18/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 345.		95,65	-86,08
18/07/2018	Arrecadação 4405 (lote 1326) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-28,69
18/07/2018	Arrecadação 4408 (lote 1327) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-0,00
	Total do dia:	143,47	143,47	
23/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 362.		1.697,43	-1.697,43
23/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 363.		574,80	-2.272,23
23/07/2018	Arrecadação 4400 (lote 1324) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	424,36		-1.847,87
23/07/2018	Arrecadação 4403 (lote 1325) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-1.704,17
23/07/2018	Arrecadação 4401 (lote 1324) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	254,61		-1.449,56
23/07/2018	Arrecadação 4402 (lote 1325) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-1.104,68
23/07/2018	Arrecadação 4399 (lote 1324) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.018,46		-86,22
23/07/2018	Arrecadação 4404 (lote 1325) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-0,00
	Total do dia:	2.272,23	2.272,23	
27/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 394.		70,59	-70,59
27/07/2018	Arrecadação 4413 (lote 1328) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,59		-60,00
27/07/2018	Arrecadação 4412 (lote 1328) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,65		-42,35
27/07/2018	Arrecadação 4411 (lote 1328) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,35		-0,00
	Total do dia:	70,59	70,59	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
31/07/2018	Arrecadação 5289 (lote 1528) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5,65		5,65
31/07/2018	Arrecadação 5292 (lote 1529) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.777,72		4.783,37
31/07/2018	Arrecadação 5287 (lote 1528) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22,61		4.805,98
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 072018.		31.851,46	-27.045,48
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB 72018.		37,68	-27.083,16
31/07/2018	Arrecadação 5291 (lote 1529) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	462,87		-26.620,29
31/07/2018	Arrecadação 5290 (lote 1529) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	26.610,87		-9,42
31/07/2018	Arrecadação 5288 (lote 1528) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9,42		-0,00
	Total do dia:	31.889,14	31.889,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			6.925,10
03/07/2018	Lançamento contábil 2237 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		53,39	6.871,71
03/07/2018	Arrecadação 4446 (lote 1333) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		6.929,10
	Total do dia:	57,39	53,39	
04/07/2018	Arrecadação 4474 (lote 1336) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	40,71		6.969,81
04/07/2018	Lançamento contábil 2238 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.865,02		8.834,83
04/07/2018	Arrecadação 4472 (lote 1336) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,17		8.845,00
04/07/2018	Lançamento contábil 2436 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 4502 - Retenção IRRF..	58,50		8.903,50
04/07/2018	Arrecadação 4475 (lote 1336) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	139,46		9.042,96
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB 70401.		255,75	8.787,21
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 70401.		434,99	8.352,22
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 70403.		1.354,84	6.997,38
04/07/2018	Lançamento contábil 2458 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 4331 e 4334..	690,74		7.688,12
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 70402.		21,05	7.667,07
04/07/2018	Arrecadação 4476 (lote 1336) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		7.668,18
04/07/2018	Arrecadação 4473 (lote 1336) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	16,96		7.685,14
	Total do dia:	2.822,67	2.066,63	
05/07/2018	Lançamento contábil 2239 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		730,62	6.954,52
	Total do dia:	0,00	730,62	
06/07/2018	Arrecadação 4523 (lote 1341) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,76		6.966,28
06/07/2018	Arrecadação 4524 (lote 1341) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,24		6.994,52
06/07/2018	Arrecadação 4525 (lote 1341) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,49		6.997,01
06/07/2018	Arrecadação 4528 (lote 1341) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,42		6.997,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
06/07/2018	Lançamento contábil 2240 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Retenção ISS OP 4504..	532,62		7.530,05
06/07/2018	Lançamento contábil 2241 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		594,35	6.935,70
06/07/2018	Arrecadação 4527 (lote 1341) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,97		6.945,67
06/07/2018	Arrecadação 4526 (lote 1341) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,15		6.949,82
06/07/2018	Arrecadação 4522 (lote 1341) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,05		6.956,87
06/07/2018	Arrecadação 4529 (lote 1341) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,15		6.957,02
	Total do dia:	596,85	594,35	
09/07/2018	Arrecadação 4559 (lote 1343) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,16		6.963,18
09/07/2018	Arrecadação 4561 (lote 1343) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	24,67		6.987,85
09/07/2018	Arrecadação 4562 (lote 1343) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		6.988,96
09/07/2018	Arrecadação 4560 (lote 1343) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,27		6.999,23
09/07/2018	Lançamento contábil 2242 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.471,12	528,11
	Total do dia:	42,21	6.471,12	
10/07/2018	Arrecadação 4591 (lote 1346) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	12,91		541,02
10/07/2018	Arrecadação 4594 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		542,13
10/07/2018	Arrecadação 4593 (lote 1346) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		580,39
10/07/2018	Arrecadação 5117 (lote 1457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.322,07		6.902,46
10/07/2018	Lançamento contábil 2055 ref Transf. da c/c 11.319-0 para c/c 7.996-0 - Unimed 06.	8.198,90		15.101,36
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 71002.		6.063,26	9.038,10
10/07/2018	Lançamento contábil 2054 ref Transf. da c/c 11.319-0 p c/c 7.996-0 - Consignado Caixa 06.	11.301,06		20.339,16
10/07/2018	Arrecadação 4590 (lote 1346) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,74		20.346,90
10/07/2018	Arrecadação 4592 (lote 1346) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	31,01		20.377,91
10/07/2018	Arrecadação 5118 (lote 1457) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.536,79		30.914,70
10/07/2018	Arrecadação 5119 (lote 1457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.288,31		56.203,01
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 71001.		2.119,94	54.083,07
10/07/2018	Lançamento contábil 2243 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		53.094,26	988,81
	Total do dia:	61.738,16	61.277,46	
11/07/2018	Lançamento contábil 2430 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenção ISS OP nº 4751.	24,42		1.013,23
11/07/2018	Lançamento contábil 2244 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		94,26	918,97
11/07/2018	Lançamento contábil 2460 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 4754..	156,64		1.075,61
11/07/2018	Arrecadação 4620 (lote 1349) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,57		1.090,18
11/07/2018	Arrecadação 4623 (lote 1349) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		1.091,29
11/07/2018	Arrecadação 4622 (lote 1349) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	58,30		1.149,59
11/07/2018	Lançamento contábil 2437 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 4753 - Retenção ISS..	195,00		1.344,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
11/07/2018	Arrecadação 4621 (lote 1349) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	24,28		1.368,87
	Total do dia:	474,32	94,26	
12/07/2018	Arrecadação 4647 (lote 1352) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	31,84		1.400,71
12/07/2018	Arrecadação 4650 (lote 1352) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		1.402,93
12/07/2018	Lançamento contábil 2245 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		197,45	1.205,48
12/07/2018	Arrecadação 4646 (lote 1352) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	19,10		1.224,58
12/07/2018	Arrecadação 4649 (lote 1352) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	79,86		1.304,44
12/07/2018	Arrecadação 4648 (lote 1352) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	76,43		1.380,87
	Total do dia:	209,45	197,45	
13/07/2018	Arrecadação 4680 (lote 1354) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,48		1.381,35
13/07/2018	Arrecadação 4681 (lote 1355) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8.061,54		9.442,89
13/07/2018	Arrecadação 4676 (lote 1354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		9.602,34
13/07/2018	Arrecadação 4678 (lote 1354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	490,00		10.092,34
13/07/2018	Arrecadação 5121 (lote 1458) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	82,64		10.174,98
13/07/2018	Arrecadação 4683 (lote 1355) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	32.246,20		42.421,18
13/07/2018	Lançamento contábil 2246 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		54.738,51	-12.317,33
13/07/2018	Arrecadação 4679 (lote 1354) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-12.313,99
13/07/2018	Arrecadação 4682 (lote 1355) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13.435,91		1.121,92
13/07/2018	Arrecadação 5122 (lote 1458) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	198,37		1.320,29
13/07/2018	Arrecadação 5120 (lote 1458) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	49,58		1.369,87
13/07/2018	Arrecadação 4677 (lote 1354) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	23,00		1.392,87
	Total do dia:	54.750,51	54.738,51	
16/07/2018	Arrecadação 5123 (lote 1459) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		1.393,86
16/07/2018	Lançamento contábil 2247 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6,63	1.387,23
16/07/2018	Arrecadação 5125 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		1.391,22
16/07/2018	Arrecadação 5124 (lote 1459) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		1.392,87
	Total do dia:	6,63	6,63	
17/07/2018	Arrecadação 4734 (lote 1361) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		1.412,00
17/07/2018	Arrecadação 4736 (lote 1361) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		1.416,03
17/07/2018	Arrecadação 4731 (lote 1361) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	39,50		1.455,53
17/07/2018	Arrecadação 4735 (lote 1361) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		1.469,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
17/07/2018	Arrecadação 4733 (lote 1361) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	158,02		1.627,55
17/07/2018	Arrecadação 4732 (lote 1361) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	65,84		1.693,39
17/07/2018	Lançamento contábil 2248 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		286,46	1.406,93
17/07/2018	Arrecadação 4737 (lote 1361) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		1.411,37
	Total do dia:	304,96	286,46	
18/07/2018	Arrecadação 4777 (lote 1365) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	170,27		1.581,64
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB 71802.		62,93	1.518,71
18/07/2018	Arrecadação 4770 (lote 1365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	8.197,28		9.715,99
18/07/2018	Lançamento contábil 2249 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25.772,54	-16.056,55
18/07/2018	Arrecadação 4771 (lote 1365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	433,03		-15.623,52
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 71801.		70,00	-15.693,52
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB 71804.		259,21	-15.952,73
18/07/2018	Arrecadação 4765 (lote 1364) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	378,00		-15.574,73
18/07/2018	Arrecadação 4767 (lote 1364) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,21		-15.562,52
18/07/2018	Arrecadação 4762 (lote 1364) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	251,86		-15.310,66
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB 14882.		125,00	-15.435,66
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB 91466.		7.800,00	-23.235,66
18/07/2018	Arrecadação 4763 (lote 1364) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	419,77		-22.815,89
18/07/2018	Lançamento contábil 2462 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 4881..	143,47		-22.672,42
18/07/2018	Arrecadação 4775 (lote 1365) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2.564,54		-20.107,88
18/07/2018	Arrecadação 4764 (lote 1364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.007,48		-19.100,40
18/07/2018	Arrecadação 4768 (lote 1365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.049,31		-17.051,09
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB 71802.		71,36	-17.122,45
18/07/2018	Arrecadação 4772 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	721,72		-16.400,73
18/07/2018	Arrecadação 4776 (lote 1365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	817,25		-15.583,48
18/07/2018	Arrecadação 4774 (lote 1365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12.099,24		-3.484,24
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB 71803.		74,00	-3.558,24
18/07/2018	Arrecadação 4769 (lote 1365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3.415,53		-142,71
18/07/2018	Arrecadação 4766 (lote 1364) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		-134,65
18/07/2018	Arrecadação 4773 (lote 1365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1.732,14		1.597,49
	Total do dia:	34.421,16	34.235,04	
19/07/2018	Arrecadação 4805 (lote 1368) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		1.737,49
19/07/2018	Arrecadação 4804 (lote 1368) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		1.814,01
19/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4801 OB 71801.		2.069,76	-255,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
19/07/2018	Lançamento contábil 2250 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.866,09		1.610,34
	Total do dia:	2.082,61	2.069,76	
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB 062018.		1.324,11	286,23
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB 062018.		386,42	-100,19
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 062018.		4.379,74	-4.479,93
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 062018.		1.260,00	-5.739,93
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB 062018.		560,21	-6.300,14
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 062018.		9.852,90	-16.153,04
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 062018.		5.636,47	-21.789,51
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB 062018.		209,30	-21.998,81
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 062018.		1.260,00	-23.258,81
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB 062018.		8.687,62	-31.946,43
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB 062018.		162,79	-32.109,22
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB 062018.		9.255,28	-41.364,50
20/07/2018	Lançamento contábil 2251 ref Resgate da Aplicação Financeira..	57.510,16		16.145,66
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB 062018.		17.673,48	-1.527,82
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB 062018.		607,00	-2.134,82
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 062018.		44,76	-2.179,58
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 062018.		57,55	-2.237,13
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB 062018.		968,19	-3.205,32
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 062018.		1.141,84	-4.347,16
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 062018.		1.020,32	-5.367,48
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 062018.		671,35	-6.038,83
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 062018.		1.474,73	-7.513,56
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 062018.		115,11	-7.628,67
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 062018.		413,12	-8.041,79
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 062018.		505,83	-8.547,62
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 062018.		16.761,84	-25.309,46
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB 062018.		439,92	-25.749,38
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB 062018.		410,80	-26.160,18
20/07/2018	Lançamento contábil 2059 ref Transf. c/c 12.018-9 p c/c 7.996-0 INSS06/2018.	35.352,92		9.192,74
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB 062018.		81,39	9.111,35
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB 062018.		505,83	8.605,52
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB 72001.		144,32	8.461,20
20/07/2018	Lançamento contábil 2062 ref Transf da c/c 11.319-0 p c/c 7.996-0 INSS 06/2018.	56.121,03		64.582,23
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB 062018.		619,00	63.963,23
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB 062018.		1.276,19	62.687,04
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 062018.		1.064,83	61.622,21
20/07/2018	Lançamento contábil 2058 ref Transf. c/c 12.677-2 p c/c 7.996-0 INSS 06/2018.	17.250,12		78.872,33
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 062018.		505,83	78.366,50
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB 062018.		9.522,47	68.844,03
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB 062018.		202,37	68.641,66
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 062018.		893,50	67.748,16
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 062018.		89,53	67.658,63
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 062018.		1.619,12	66.039,51
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB 062018.		925,55	65.113,96
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 062018.		56.121,03	8.992,93
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 062018.		340,45	8.652,48
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB 062018.		2.857,09	5.795,39
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB 062018.		7.514,22	-1.718,83
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4260 OB 062018.		1.260,00	-2.978,83
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 062018.		72,60	-3.051,43
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB 062018.		104,65	-3.156,08
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 062018.		2.529,22	-5.685,30
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 062018.		1.007,03	-6.692,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB 062018.		132,00	-6.824,33
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 062018.		864,69	-7.689,02
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB 062018.		1.373,15	-9.062,17
20/07/2018	Lançamento contábil 2060 ref Transf. c/c 1129-0 p c/c 7.996-0 INSS 06/2018.	11.535,50		2.473,33
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB 062018.		1.554,39	918,94
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB 062018.		674,07	244,87
20/07/2018	Lançamento contábil 2061 ref Transf. da c/c12.071-5 p c/c7.996-0 ONSS 062018.	1.365,47		1.610,34
	Total do dia:	179.135,20	179.135,20	
23/07/2018	Lançamento contábil 2470 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Pgto OP 4876..	574,80		2.185,14
23/07/2018	Lançamento contábil 2464 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 4874..	1.697,43		3.882,57
	Total do dia:	2.272,23	0,00	
24/07/2018	Arrecadação 4878 (lote 1375) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,63		3.883,20
24/07/2018	Arrecadação 4880 (lote 1375) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,55		3.885,75
24/07/2018	Lançamento contábil 2252 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,23	3.885,52
24/07/2018	Arrecadação 4879 (lote 1375) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,05		3.886,57
	Total do dia:	4,23	0,23	
25/07/2018	Lançamento contábil 2254 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		502,58	3.383,99
25/07/2018	Lançamento contábil 2253 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.	502,58		3.886,57
	Total do dia:	502,58	502,58	
26/07/2018	Arrecadação 4928 (lote 1380) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,46		3.893,03
26/07/2018	Arrecadação 4931 (lote 1380) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		3.894,14
26/07/2018	Lançamento contábil 2255 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		40,23	3.853,91
26/07/2018	Arrecadação 4930 (lote 1380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	25,88		3.879,79
26/07/2018	Arrecadação 4929 (lote 1380) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,78		3.890,57
	Total do dia:	44,23	40,23	
27/07/2018	Lançamento contábil 2466 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 4914..	1.304,96		5.195,53
	Total do dia:	1.304,96	0,00	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 072018.		316,10	4.879,43
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 73108.		21.201,75	-16.322,32
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB 072018.		713,44	-17.035,76
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5004 OB 072018.		533,19	-17.568,95
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 73104.		526,68	-18.095,63
31/07/2018	Lançamento contábil 2258 ref Resgate da Aplicação Financeira..	66.730,26		48.634,63
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 73107.		7.253,59	41.381,04
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB 072018.		2.075,38	39.305,66
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4938 Cheque 138970.		1.235,04	38.070,62
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 73108.		666,54	37.404,08
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB 072018.		4.821,25	32.582,83
31/07/2018	Lançamento contábil 2457 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,70		32.592,53
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB 072018.		4.516,90	28.075,63
31/07/2018	Lançamento contábil 2431 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20015-8 - Pagto OP nº 5568.		19,40	28.056,23
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4933 OB 072018.		1.442,66	26.613,57
31/07/2018	Lançamento contábil 2454 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14132-1 - Pagto OP nº 5560..		19,40	26.594,17
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB 072018.		241,46	26.352,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Lançamento contábil 2257 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0..		6.713,56	19.639,15
31/07/2018	Lançamento contábil 2256 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0..		10.925,69	8.713,46
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 072018.		3.004,44	5.709,02
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB 072018.		329,44	5.379,58
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 072018.		758,23	4.621,35
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 73103.		525,00	4.096,35
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB 072018.		2.013,75	2.082,60
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 072018.		2.536,63	-454,03
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 73102.		524,70	-978,73
31/07/2018	Lançamento contábil 2156 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..	26.759,52		25.780,79
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 072018.		462,48	25.318,31
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 072018.		2.485,41	22.832,90
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB 072018.		23.112,90	-280,00
31/07/2018	Lançamento contábil 2260 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.151,00		8.871,00
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 072018.		2.184,59	6.686,41
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 072018.		7.840,63	-1.154,22
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 072018.		696,93	-1.851,15
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 73105.		31.466,98	-33.318,13
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4995 OB 072018.		1.341,66	-34.659,79
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 072018.		301,33	-34.961,12
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 072018.		16.150,32	-51.111,44
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB 072018.		3.713,29	-54.824,73
31/07/2018	Arrecadação 5346 (lote 1551) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	552,80		-54.271,93
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB 072018.		1.279,33	-55.551,26
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB 072018.		4.581,98	-60.133,24
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 072018.		95,13	-60.228,37
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 072018.		4.447,14	-64.675,51
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB 072018.		2.686,41	-67.361,92
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB 072018.		729,35	-68.091,27
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB 072018.		6.892,09	-74.983,36
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5028 OB 072018.		1.054,92	-76.038,28
31/07/2018	Lançamento contábil 2428 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,85		-76.033,43
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB 072018.		4.821,25	-80.854,68
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 072018.		18.022,47	-98.877,15
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB 072018.		2.872,12	-101.749,27
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB 072018.		37,23	-101.786,50
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 072018.		109,50	-101.896,00
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB 072018.		1.811,75	-103.707,75
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 072018.		0,20	-103.707,95
31/07/2018	Arrecadação 5155 (lote 1481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-103.705,73
31/07/2018	Lançamento contábil 2162 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 07/2018..	8.977,94		-94.727,79
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB 072018.		428,60	-95.156,39
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB 072018.		84,63	-95.241,02
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 072018.		22,20	-95.263,22
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 072018.		1.839,38	-97.102,60
31/07/2018	Lançamento contábil 2434 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Diferença entre Pagto OP OP 5569 e Arrec. de Rendimentos..	36,81		-97.065,79
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 072018.		3.874,08	-100.939,87
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 072018.		954,08	-101.893,95
31/07/2018	Lançamento contábil 2259 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.235,04		-100.658,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 072018.		1.865,21	-102.524,12
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 072018.		48.049,52	-150.573,64
31/07/2018	Lançamento contábil 2456 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto OP nº 5563..		9,70	-150.583,34
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 072018.		2.783,10	-153.366,44
31/07/2018	Lançamento contábil 2469 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24,25		-153.342,19
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB 072018.		1.662,14	-155.004,33
31/07/2018	Arrecadação 5153 (lote 1481) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,65		-154.945,68
31/07/2018	Lançamento contábil 2155 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0..	160.000,00		5.054,32
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB 072018.		263,57	4.790,75
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 072018.		425,27	4.365,48
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 072018.		327,88	4.037,60
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 072018.		818,83	3.218,77
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 072018.		70,56	3.148,21
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 072018.		22.733,96	-19.585,75
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB 072018.		532,83	-20.118,58
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 072018.		484,90	-20.603,48
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB 072018.		1.437,28	-22.040,76
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 072018.		3.523,39	-25.564,15
31/07/2018	Lançamento contábil 2166 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Retenções Rescisões Paiola e Elenice..	1.207,96		-24.356,19
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4942 OB 072018.		3.530,02	-27.886,21
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB 072018.		3.528,72	-31.414,93
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB 072018.		44,08	-31.459,01
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 072018.		2.307,70	-33.766,71
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB 072018.		561,36	-34.328,07
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB 072018.		1.283,49	-35.611,56
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 072018.		1.452,02	-37.063,58
31/07/2018	Lançamento contábil 2438 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 5562.		19,40	-37.082,98
31/07/2018	Lançamento contábil 2448 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 17213-8 - Pagto OP nº 5564.		14,55	-37.097,53
31/07/2018	Lançamento contábil 2440 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19,40		-37.078,13
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 072018.		886,61	-37.964,74
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB 072018.		358,58	-38.323,32
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB 072018.		3.860,96	-42.184,28
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 072018.		31,71	-42.215,99
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB 072018.		172,06	-42.388,05
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 73101.		524,70	-42.912,75
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 072018.		4.276,76	-47.189,51
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB 072018.		604,51	-47.794,02
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 072018.		3.526,65	-51.320,67
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 072018.		4.328,38	-55.649,05
31/07/2018	Lançamento contábil 2165 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Folha de pgto 07/2018..		56.536,83	-112.185,88
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 072018.		1.122,73	-113.308,61
31/07/2018	Lançamento contábil 2427 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.011-5 - Pagto OP nº 5566..		4,85	-113.313,46
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB 072018.		1.404,01	-114.717,47
31/07/2018	Lançamento contábil 2468 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP 5654..		24,25	-114.741,72
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB 072018.		7.211,92	-121.953,64
31/07/2018	Lançamento contábil 2163 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 07/2018..	45.776,29		-76.177,35
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5555 OB 13113.		180,93	-76.358,28
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 30007.		5.714,72	-82.073,00
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB 072018.		21.279,87	-103.352,87
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 072018.		605,98	-103.958,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 072018.		63,42	-104.022,27
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB 072018.		2.918,30	-106.940,57
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4926 Cheque 138971.		9.151,00	-116.091,57
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 072018.		4.704,15	-120.795,72
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 072018.		2.287,79	-123.083,51
31/07/2018	Lançamento contábil 2432 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19,40		-123.064,11
31/07/2018	Lançamento contábil 2424 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 5567.		9,70	-123.073,81
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 072018.		475,43	-123.549,24
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB 072018.		219,74	-123.768,98
31/07/2018	Lançamento contábil 2161 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 07/2018..	190.623,88		66.854,90
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 73106.		512,40	66.342,50
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB 072018.		2.570,56	63.771,94
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 072018.		1.713,73	62.058,21
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB 072018.		60,45	61.997,76
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB 072018.		2.522,41	59.475,35
31/07/2018	Arrecadação 5154 (lote 1481) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	140,78		59.616,13
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB 072018.		9.410,95	50.205,18
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB 072018.		2.170,37	48.034,81
31/07/2018	Lançamento contábil 2425 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,70		48.044,51
31/07/2018	Arrecadação 5152 (lote 1481) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,19		48.079,70
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 73108.		758,52	47.321,18
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB 072018.		93,56	47.227,62
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4990 OB 072018.		2.110,62	45.117,00
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB 072018.		59.974,80	-14.857,80
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 072018.		190,26	-15.048,06
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 072018.		1.260,34	-16.308,40
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB 072018.		3.279,23	-19.587,63
31/07/2018	Lançamento contábil 2157 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0.	58.451,49		38.863,86
31/07/2018	Lançamento contábil 2455 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19,40		38.883,26
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 072018.		14.655,58	24.227,68
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 73108.		11,48	24.216,20
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB 072018.		905,75	23.310,45
31/07/2018	Lançamento contábil 2449 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14,55		23.325,00
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB 072018.		7.813,18	15.511,82
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB 072018.		1.110,05	14.401,77
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 136039.		381,60	14.020,17
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 072018.		5.559,81	8.460,36
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 072018.		1.956,24	6.504,12
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB 072018.		1.407,28	5.096,84
	Total do dia:	569.861,08	569.959,77	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			277,83
03/07/2018	Lançamento contábil 2209 ref Resgate da Aplicação Financeira..	602,85		880,68
03/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 70301.		598,00	282,68
	Total do dia:	602,85	598,00	
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 70601.		21.112,84	-20.830,16
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 70602.		550,00	-21.380,16
06/07/2018	Lançamento contábil 2210 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.941,15		-7.439,01
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 70602.		3.528,00	-10.967,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7			
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB 70601.		4,85	-10.971,86
	Total do dia:	13.941,15	25.195,69	
09/07/2018	Arrecadação 5278 (lote 1386) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação (417180141020000).	92.146,12		81.174,26
09/07/2018	Lançamento contábil 2211 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		341.711,26	-260.537,00
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 70901.		12.201,00	-272.738,00
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 13011.		3.685,82	-276.423,82
09/07/2018	Arrecadação 5277 (lote 1386) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres (417180141010000).	276.438,37		14,55
	Total do dia:	368.584,49	357.598,08	
10/07/2018	Arrecadação 5017 (lote 1387) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	2.496,85		2.511,40
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 11130.		2.166,45	344,95
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5016 (lote 1387) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.329,12	-42.984,17
10/07/2018	Lançamento contábil 2213 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		170.236,21	-213.220,38
10/07/2018	Lançamento contábil 2220 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0..	60,66		-213.159,72
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 11130.		600,00	-213.759,72
10/07/2018	Arrecadação 5014 (lote 1387) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	170.787,39		-42.972,33
10/07/2018	Arrecadação 5015 (lote 1387) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	43.361,41		389,08
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 11130.		374,53	14,55
	Total do dia:	216.706,31	216.706,31	
11/07/2018	Lançamento contábil 2214 ref Resgate da Aplicação Financeira..	72,60		87,15
11/07/2018	Lançamento contábil 2065 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Retenções OP 4749.		72,60	14,55
	Total do dia:	72,60	72,60	
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB 13011.		832,40	-817,85
20/07/2018	Arrecadação 5018 (lote 1388) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	58.857,89		58.040,04
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5020 (lote 1388) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		16.648,19	41.391,85
20/07/2018	Arrecadação 5021 (lote 1388) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	7.722,88		49.114,73
20/07/2018	Lançamento contábil 2215 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		65.760,44	-16.645,71
20/07/2018	Arrecadação 5019 (lote 1388) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	16.660,26		14,55
	Total do dia:	83.241,03	83.241,03	
23/07/2018	Lançamento contábil 2482 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.500,00		3.514,55
23/07/2018	Lançamento contábil 2481 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		3.500,00	14,55
	Total do dia:	3.500,00	3.500,00	
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 12768.		4.133,39	-4.118,84
27/07/2018	Lançamento contábil 2217 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.439,76		2.320,92
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 12768.		702,38	1.618,54
27/07/2018	Lançamento contábil 2216 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0..		80,10	1.538,44
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 12768.		218,93	1.319,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 12768.		1.304,96	14,55
	Total do dia:	6.439,76	6.439,76	
30/07/2018	Arrecadação 5022 (lote 1389) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	179.161,50		179.176,05
30/07/2018	Arrecadação 5023 (lote 1389) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	46.000,62		225.176,67
30/07/2018	Lançamento contábil 2218 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		181.385,98	43.790,69
30/07/2018	Arrecadação 5025 (lote 1389) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	4.440,37		48.231,06
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5024 (lote 1389) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		45.920,49	2.310,57
	Total do dia:	229.602,49	227.306,47	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB 13113.		14,77	2.295,80
31/07/2018	Lançamento contábil 2152 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.		15.000,00	-12.704,20
31/07/2018	Lançamento contábil 2476 ref Resgate da Aplicação Financeira..	110.094,12		97.389,92
31/07/2018	Lançamento contábil 2443 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Julho/2018..		1.712,73	95.677,19
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB 73101.		433,50	95.243,69
31/07/2018	Lançamento contábil 2472 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0..		4.825,82	90.417,87
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB 73101.		1.503,63	88.914,24
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB 73101.		4,85	88.909,39
31/07/2018	Lançamento contábil 2474 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5..		110.094,12	-21.184,73
31/07/2018	Lançamento contábil 2447 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.205,94		-19.978,79
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB 73101.		1.504,76	-21.483,55
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB 73101.		420,45	-21.904,00
31/07/2018	Lançamento contábil 2155 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0..		160.000,00	-181.904,00
31/07/2018	Lançamento contábil 2445 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.712,73		-180.191,27
31/07/2018	Lançamento contábil 2154 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		60.000,00	-240.191,27
31/07/2018	Lançamento contábil 2153 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		10.000,00	-250.191,27
31/07/2018	Lançamento contábil 2478 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0.		130,69	-250.321,96
31/07/2018	Lançamento contábil 2444 ref Resgate da Aplicação Financeira..	36.908,09		-213.413,87
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB 13011.		2.296,02	-215.709,89
31/07/2018	Lançamento contábil 2473 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.825,82		-210.884,07
31/07/2018	Lançamento contábil 2219 ref Resgate da Aplicação Financeira..	260.339,65		49.455,58
31/07/2018	Lançamento contábil 2446 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - COSIP Julho/2018..		1.205,94	48.249,64
31/07/2018	Lançamento contábil 2150 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..		11.472,24	36.777,40
31/07/2018	Lançamento contábil 2439 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Julho/2018..		36.908,09	-130,69
31/07/2018	Lançamento contábil 2479 ref Resgate da Aplicação Financeira..	130,69		0,00
	Total do dia:	415.217,04	417.527,61	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1			
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 11130.		18,08	-18,08
10/07/2018	Arrecadação 5032 (lote 1393) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	339,16		321,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
10/07/2018	Arrecadação 5029 (lote 1393) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.356,63		1.677,71
10/07/2018	Arrecadação 5030 (lote 1393) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	565,26		2.242,97
10/07/2018	Lançamento contábil 2228 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.790,76	452,21
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5031 (lote 1393) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		452,21	0,00
	Total do dia:	2.261,05	2.261,05	
11/07/2018	Lançamento contábil 2229 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.392,85		2.392,85
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB 71102.		160,00	2.232,85
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB 71103.		49,19	2.183,66
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 17781.		200,00	1.983,66
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB 71104.		72,28	1.911,38
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 17751.		908,28	1.003,10
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 71106.		216,00	787,10
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB 71102.		57,00	730,10
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB 54583.		567,60	162,50
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB 71101.		77,95	84,55
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 71105.		70,00	14,55
	Total do dia:	2.392,85	2.378,30	
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5035 (lote 1394) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		63,08	-48,53
30/07/2018	Arrecadação 5034 (lote 1394) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	78,86		30,33
30/07/2018	Arrecadação 5036 (lote 1394) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	47,31		77,64
30/07/2018	Lançamento contábil 2230 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		249,82	-172,18
30/07/2018	Arrecadação 5033 (lote 1394) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	189,25		17,07
	Total do dia:	315,42	312,90	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB 13011.		2,52	14,55
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5552 OB 13113.		14,55	0,00
	Total do dia:	0,00	17,07	
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				
31/07/2018	Arrecadação 5113 (lote 1455) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		495,70
31/07/2018	Arrecadação 5112 (lote 1455) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		1.685,38
31/07/2018	Arrecadação 5115 (lote 1455) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		1.982,80
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB 13011.		15,86	1.966,94
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5114 (lote 1455) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	1.570,38
31/07/2018	Lançamento contábil 2422 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.570,38	0,00
	Total do dia:	1.982,80	1.982,80	
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				
02/07/2018	Lançamento contábil 2271 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		248,54	-248,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
02/07/2018	Arrecadação 5189 (lote 1486) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	46,60		-201,94
02/07/2018	Dedução de arrecadação 5188 (lote 1486) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		62,13	-264,07
02/07/2018	Arrecadação 5187 (lote 1486) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	77,67		-186,40
02/07/2018	Arrecadação 5186 (lote 1486) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	186,40		0,00
	Total do dia:	310,67	310,67	
03/07/2018	Arrecadação 5190 (lote 1487) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	79,01		79,01
03/07/2018	Lançamento contábil 2272 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		105,35	-26,34
03/07/2018	Arrecadação 5193 (lote 1487) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	19,75		-6,59
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5192 (lote 1487) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		26,33	-32,92
03/07/2018	Arrecadação 5191 (lote 1487) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	32,92		0,00
	Total do dia:	131,68	131,68	
04/07/2018	Arrecadação 5195 (lote 1488) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	332,09		332,09
04/07/2018	Lançamento contábil 2273 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.062,71	-730,62
04/07/2018	Dedução de arrecadação 5196 (lote 1488) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		265,66	-996,28
04/07/2018	Arrecadação 5197 (lote 1488) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	199,26		-797,02
04/07/2018	Arrecadação 5194 (lote 1488) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	797,02		0,00
	Total do dia:	1.328,37	1.328,37	
05/07/2018	Arrecadação 5198 (lote 1489) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	96,59		96,59
05/07/2018	Lançamento contábil 2274 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.847,00		4.943,59
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 70503.		660,00	4.283,59
05/07/2018	Arrecadação 5199 (lote 1489) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	40,25		4.323,84
05/07/2018	Arrecadação 5201 (lote 1489) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	24,15		4.347,99
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 70501.		125,00	4.222,99
05/07/2018	Lançamento contábil 2052 ref Transf da c/c 11.272-0 p c/c 1.129-0.		4.000,00	222,99
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 70503.		56,10	166,89
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 70502.		125,00	41,89
05/07/2018	Dedução de arrecadação 5200 (lote 1489) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		32,19	9,70
	Total do dia:	5.007,99	4.998,29	
06/07/2018	Lançamento contábil 2484 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 21061-7 - Contrapartida - Ajuste de Fonte de Recursos..		4.853,27	-4.843,57
06/07/2018	Arrecadação 5205 (lote 1490) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	162,96		-4.680,61
06/07/2018	Arrecadação 5203 (lote 1490) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	271,61		-4.409,00
06/07/2018	Lançamento contábil 2275 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		869,15	-5.278,15
06/07/2018	Arrecadação 5202 (lote 1490) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	651,86		-4.626,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
06/07/2018	Lançamento contábil 2483 ref Estorno para ajuste da Fonte de Recursos..	4.853,27		226,98
06/07/2018	Dedução de arrecadação 5204 (lote 1490) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		217,28	9,70
	Total do dia:	5.939,70	5.939,70	
09/07/2018	Lançamento contábil 2276 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		134,64	-124,94
09/07/2018	Dedução de arrecadação 5208 (lote 1491) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		33,65	-158,59
09/07/2018	Arrecadação 5209 (lote 1491) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	25,24		-133,35
09/07/2018	Arrecadação 5207 (lote 1491) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	42,07		-91,28
09/07/2018	Arrecadação 5206 (lote 1491) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	100,98		9,70
	Total do dia:	168,29	168,29	
11/07/2018	Arrecadação 5211 (lote 1492) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	82,22		91,92
11/07/2018	Dedução de arrecadação 5212 (lote 1492) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		65,77	26,15
11/07/2018	Lançamento contábil 2277 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		263,11	-236,96
11/07/2018	Arrecadação 5210 (lote 1492) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	197,33		-39,63
11/07/2018	Arrecadação 5213 (lote 1492) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,33		9,70
	Total do dia:	328,88	328,88	
13/07/2018	Lançamento contábil 2278 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.472,03	-1.462,33
13/07/2018	Dedução de arrecadação 5216 (lote 1493) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		368,00	-1.830,33
13/07/2018	Arrecadação 5214 (lote 1493) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.104,02		-726,31
13/07/2018	Arrecadação 5217 (lote 1493) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	276,00		-450,31
13/07/2018	Arrecadação 5215 (lote 1493) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	460,01		9,70
	Total do dia:	1.840,03	1.840,03	
16/07/2018	Arrecadação 5218 (lote 1494) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	64,64		74,34
16/07/2018	Arrecadação 5221 (lote 1494) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	16,16		90,50
16/07/2018	Arrecadação 5219 (lote 1494) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	26,94		117,44
16/07/2018	Lançamento contábil 2279 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		86,20	31,24
16/07/2018	Dedução de arrecadação 5220 (lote 1494) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		21,54	9,70
	Total do dia:	107,74	107,74	
17/07/2018	Arrecadação 5223 (lote 1495) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	57,42		67,12
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5224 (lote 1495) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		45,93	21,19
17/07/2018	Lançamento contábil 2280 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		183,74	-162,55
17/07/2018	Arrecadação 5225 (lote 1495) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	34,45		-128,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
17/07/2018	Arrecadação 5222 (lote 1495) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	137,80		9,70
	Total do dia:	229,67	229,67	
18/07/2018	Lançamento contábil 2281 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		450,29	-440,59
18/07/2018	Arrecadação 5227 (lote 1496) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	140,72		-299,87
18/07/2018	Arrecadação 5226 (lote 1496) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	337,71		37,84
18/07/2018	Dedução de arrecadação 5228 (lote 1496) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		112,57	-74,73
18/07/2018	Arrecadação 5229 (lote 1496) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	84,43		9,70
	Total do dia:	562,86	562,86	
19/07/2018	Arrecadação 5233 (lote 1497) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	135,29		144,99
19/07/2018	Dedução de arrecadação 5232 (lote 1497) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		180,38	-35,39
19/07/2018	Arrecadação 5230 (lote 1497) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	541,16		505,77
19/07/2018	Lançamento contábil 2282 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		721,55	-215,78
19/07/2018	Arrecadação 5231 (lote 1497) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	225,48		9,70
	Total do dia:	901,93	901,93	
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5236 (lote 1498) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		269,64	-259,94
20/07/2018	Arrecadação 5235 (lote 1498) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	337,06		77,12
20/07/2018	Arrecadação 5237 (lote 1498) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	202,23		279,35
20/07/2018	Lançamento contábil 2283 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.078,59	-799,24
20/07/2018	Arrecadação 5234 (lote 1498) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	808,94		9,70
	Total do dia:	1.348,23	1.348,23	
23/07/2018	Lançamento contábil 2284 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		139,99	-130,29
23/07/2018	Dedução de arrecadação 5240 (lote 1499) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		34,99	-165,28
23/07/2018	Arrecadação 5238 (lote 1499) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	104,98		-60,30
23/07/2018	Arrecadação 5241 (lote 1499) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	26,25		-34,05
23/07/2018	Arrecadação 5239 (lote 1499) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	43,75		9,70
	Total do dia:	174,98	174,98	
25/07/2018	Arrecadação 5243 (lote 1500) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	56,16		65,86
25/07/2018	Dedução de arrecadação 5244 (lote 1500) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		44,92	20,94
25/07/2018	Arrecadação 5245 (lote 1500) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	33,70		54,64
25/07/2018	Lançamento contábil 2285 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		179,72	-125,08
25/07/2018	Arrecadação 5242 (lote 1500) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	134,78		9,70
	Total do dia:	224,64	224,64	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
26/07/2018	Lançamento contábil 2286 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		266,53	-256,83
26/07/2018	Arrecadação 5246 (lote 1501) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	199,90		-56,93
26/07/2018	Arrecadação 5249 (lote 1501) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,97		-6,96
26/07/2018	Arrecadação 5247 (lote 1501) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	83,29		76,33
26/07/2018	Dedução de arrecadação 5248 (lote 1501) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		66,63	9,70
	Total do dia:	333,16	333,16	
27/07/2018	Dedução de arrecadação 5252 (lote 1502) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		22,64	-12,94
27/07/2018	Arrecadação 5250 (lote 1502) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	67,93		54,99
27/07/2018	Arrecadação 5253 (lote 1502) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	16,98		71,97
27/07/2018	Arrecadação 5251 (lote 1502) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	28,31		100,28
27/07/2018	Lançamento contábil 2287 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		90,58	9,70
	Total do dia:	113,22	113,22	
30/07/2018	Arrecadação 5255 (lote 1503) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	62,76		72,46
30/07/2018	Arrecadação 5257 (lote 1503) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	37,65		110,11
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5256 (lote 1503) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		50,20	59,91
30/07/2018	Arrecadação 5254 (lote 1503) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	150,61		210,52
30/07/2018	Lançamento contábil 2288 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		200,82	9,70
	Total do dia:	251,02	251,02	
31/07/2018	Lançamento contábil 2289 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		450,00	-440,30
31/07/2018	Arrecadação 5261 (lote 1504) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	84,37		-355,93
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5556 OB 13113.		9,70	-365,63
31/07/2018	Arrecadação 5258 (lote 1504) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	337,50		-28,13
31/07/2018	Arrecadação 5259 (lote 1504) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	140,62		112,49
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5260 (lote 1504) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		112,49	-0,00
	Total do dia:	562,49	572,19	
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				
10/07/2018	Arrecadação 5175 (lote 1483) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	725,42		725,42
10/07/2018	Lançamento contábil 2261 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.292,31	-1.566,89
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 12130.		29,02	-1.595,91
10/07/2018	Arrecadação 5174 (lote 1483) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.740,99		145,08
10/07/2018	Arrecadação 5177 (lote 1483) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	435,25		580,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5176 (lote 1483) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		580,33	0,00
	Total do dia:	2.901,66	2.901,66	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 31100.		159,00	-159,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 71102.		281,00	-440,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB 71103.		30,00	-470,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4651 OB 17828.		100,00	-570,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB 71101.		190,00	-760,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 71104.		150,00	-910,00
11/07/2018	Lançamento contábil 2262 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.360,05		1.450,05
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB 17828.		100,00	1.350,05
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 17828.		110,00	1.240,05
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 31100.		250,50	989,55
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB 17867.		775,00	214,55
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB 17828.		200,00	14,55
	Total do dia:	2.360,05	2.345,50	
20/07/2018	Arrecadação 5179 (lote 1484) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	268,92		283,47
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4808 OB 72001.		125,00	158,47
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4806 OB 72003.		920,00	-761,53
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4807 OB 72002.		85,00	-846,53
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5180 (lote 1484) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		215,13	-1.061,66
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB 12130.		10,76	-1.072,42
20/07/2018	Lançamento contábil 2263 ref Resgate da Aplicação Financeira.	522,99		-549,43
20/07/2018	Arrecadação 5178 (lote 1484) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	645,40		95,97
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB 72004.		42,10	53,87
20/07/2018	Arrecadação 5181 (lote 1484) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	161,35		215,22
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4809 OB 136570.		186,12	29,10
	Total do dia:	1.598,66	1.584,11	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 72301.		125,00	-95,90
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 72301.		125,00	-220,90
23/07/2018	Lançamento contábil 2264 ref Resgate da Aplicação Financeira.	344,69		123,79
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 72302.		84,99	38,80
	Total do dia:	344,69	334,99	
30/07/2018	Arrecadação 5182 (lote 1485) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	570,97		609,77
30/07/2018	Lançamento contábil 2265 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		751,77	-142,00
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5184 (lote 1485) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		190,32	-332,32
30/07/2018	Arrecadação 5183 (lote 1485) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	237,90		-94,42
30/07/2018	Arrecadação 5185 (lote 1485) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	142,74		48,32
	Total do dia:	951,61	942,09	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB 14011.		9,52	38,80
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5554 OB 13113.		38,80	0,00
	Total do dia:	0,00	48,32	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			134,75
02/07/2018	Lançamento contábil 2290 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40,00		174,75
02/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 70201.		40,00	134,75
02/07/2018	Lançamento contábil 2037 ref Transf. da c/c 20008-5 para c/c 11283-6 - Pagto OP nº 4373.	40,00		174,75
	Total do dia:	80,00	40,00	
03/07/2018	Arrecadação 5050 (lote 1405) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.272,99		10.447,74
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5049 (lote 1405) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.697,32	-3.249,58
03/07/2018	Arrecadação 5047 (lote 1405) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	41.091,98		37.842,40
03/07/2018	Lançamento contábil 2291 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		54.789,31	-16.946,91
03/07/2018	Arrecadação 5048 (lote 1405) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	17.121,66		174,75
	Total do dia:	68.486,63	68.486,63	
05/07/2018	Lançamento contábil 2053 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12.677-2.		10.000,00	-9.825,25
05/07/2018	Lançamento contábil 2292 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		174,75
	Total do dia:	10.000,00	10.000,00	
06/07/2018	Lançamento contábil 2293 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		134,75	40,00
	Total do dia:	0,00	134,75	
09/07/2018	Lançamento contábil 2294 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		40,00	0,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
10/07/2018	Arrecadação 5051 (lote 1406) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	19.256,46		19.256,46
10/07/2018	Lançamento contábil 2295 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.645,15		31.901,61
10/07/2018	Arrecadação 5054 (lote 1406) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.814,11		36.715,72
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB 40460.		2.653,15	34.062,57
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4746 OB 40460.		7.114,13	26.948,44
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB 33088.		146,72	26.801,72
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB 40460.		2.877,96	23.923,76
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB 40460.		181,07	23.742,69
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5053 (lote 1406) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.418,81	17.323,88
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB 40460.		6.866,01	10.457,87
10/07/2018	Arrecadação 5052 (lote 1406) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.023,52		18.481,39
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB 33088.		8.832,72	9.648,67
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB 40460.		9.648,67	0,00
	Total do dia:	44.739,24	44.739,24	
11/07/2018	Lançamento contábil 2296 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.339,46		2.339,46
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 12082.		106,66	2.232,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB 2777.		1.850,00	382,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB 12082.		88,88	293,92
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 12082.		114,80	179,12
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 12082.		90,24	88,88
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 12082.		88,88	0,00
	Total do dia:	2.339,46	2.339,46	
17/07/2018	Arrecadação 5058 (lote 1407) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	24.538,09		24.538,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
17/07/2018	Lançamento contábil 2297 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		130.869,80	-106.331,71
17/07/2018	Arrecadação 5055 (lote 1407) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	98.152,35		-8.179,36
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5057 (lote 1407) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		32.717,45	-40.896,81
17/07/2018	Arrecadação 5056 (lote 1407) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	40.896,81		0,00
	Total do dia:	163.587,25	163.587,25	
19/07/2018	Lançamento contábil 2298 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.110,00		7.110,00
19/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4802 OB 20637.		7.110,00	0,00
	Total do dia:	7.110,00	7.110,00	
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4805 OB 72003.		1.500,00	-1.500,00
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB 72002.		18,50	-1.518,50
20/07/2018	Lançamento contábil 2063 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2018..		87.000,00	-88.518,50
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB 72001.		11.892,77	-100.411,27
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4803 OB 72002.		3.425,00	-103.836,27
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4804 OB 19585.		3.450,00	-107.286,27
20/07/2018	Lançamento contábil 2056 ref Transf da c/c 11.283-6 p c/c 12.677-2.		20.000,00	-127.286,27
20/07/2018	Lançamento contábil 2299 ref Resgate da Aplicação Financeira..	137.291,12		10.004,85
20/07/2018	Lançamento contábil 2057 ref Transf da c/c 11.283-6 p c/c 15.800-3.		10.000,00	4,85
	Total do dia:	137.291,12	137.286,27	
23/07/2018	Lançamento contábil 2064 ref Transf c/c 11.283-6 p c/c 12.677-2.		13.500,00	-13.495,15
23/07/2018	Lançamento contábil 2300 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.500,00		4,85
	Total do dia:	13.500,00	13.500,00	
24/07/2018	Arrecadação 5059 (lote 1408) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	20.168,42		20.173,27
24/07/2018	Lançamento contábil 2301 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26.891,22	-6.717,95
24/07/2018	Arrecadação 5060 (lote 1408) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.403,50		1.685,55
24/07/2018	Arrecadação 5062 (lote 1408) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	5.042,10		6.727,65
24/07/2018	Dedução de arrecadação 5061 (lote 1408) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.722,80	4,85
	Total do dia:	33.614,02	33.614,02	
26/07/2018	Lançamento contábil 2302 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11319-0..		755,27	-750,42
26/07/2018	Lançamento contábil 2303 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 21061-7 - Contrapartida..		19.316,75	-20.067,17
26/07/2018	Lançamento contábil 2304 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.072,02		4,85
	Total do dia:	20.072,02	20.072,02	
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB 11452.		4.729,46	-4.724,61
27/07/2018	Lançamento contábil 2305 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.069,63		1.345,02
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB 72701.		2.404,24	-1.059,22
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB 11452.		62,60	-1.121,82
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 11452.		83,38	-1.205,20
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 11452.		1.189,34	-2.394,54
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB 72701.		4,85	-2.399,39
27/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5070 OB 72701.	2.404,24		4,85
	Total do dia:	8.473,87	8.473,87	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB 73101.		125,00	-120,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/07/2018	Lançamento contábil 2477 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.000,00		19.879,85
31/07/2018	Arrecadação 5063 (lote 1409) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	33.894,36		53.774,21
31/07/2018	Lançamento contábil 2307 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		42.903,48	10.870,73
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5065 (lote 1409) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.298,12	-427,39
31/07/2018	Arrecadação 5064 (lote 1409) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	14.122,65		13.695,26
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB 73102.		2.404,24	11.291,02
31/07/2018	Lançamento contábil 2475 ref Transf. da c/c 11283-6 p c/c 12071-5..		20.000,00	-8.708,98
31/07/2018	Lançamento contábil 2306 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 11283-6.	250,38		-8.458,60
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5557 OB 13113.		14,99	-8.473,59
31/07/2018	Arrecadação 5066 (lote 1409) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	8.473,59		-0,00
	Total do dia:	76.740,98	76.745,83	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
02/07/2018	Arrecadação 4421 (lote 1330) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		0,01
02/07/2018	Arrecadação 4419 (lote 1330) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,14		0,15
02/07/2018	Arrecadação 4422 (lote 1330) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		0,18
02/07/2018	Arrecadação 4418 (lote 1330) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,08		0,26
02/07/2018	Lançamento contábil 2333 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,69	-0,43
02/07/2018	Arrecadação 4420 (lote 1330) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,34		-0,09
02/07/2018	Arrecadação 4423 (lote 1330) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		0,00
	Total do dia:	0,69	0,69	
03/07/2018	Arrecadação 4445 (lote 1332) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	62,67		62,67
03/07/2018	Arrecadação 4440 (lote 1332) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	71,85		134,52
03/07/2018	Lançamento contábil 2334 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		583,47	-448,95
03/07/2018	Arrecadação 4444 (lote 1332) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	26,10		-422,85
03/07/2018	Arrecadação 4441 (lote 1332) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	119,76		-303,09
03/07/2018	Arrecadação 4442 (lote 1332) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	287,43		-15,66
03/07/2018	Arrecadação 4443 (lote 1332) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	15,66		-0,00
	Total do dia:	583,47	583,47	
04/07/2018	Arrecadação 4468 (lote 1335) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,30		8,30
04/07/2018	Arrecadação 4471 (lote 1335) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,93		9,23
04/07/2018	Arrecadação 4470 (lote 1335) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,38		9,61
04/07/2018	Arrecadação 4466 (lote 1335) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,07		11,68
04/07/2018	Arrecadação 4469 (lote 1335) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,22		11,90
04/07/2018	Lançamento contábil 2335 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15,35	-3,45
04/07/2018	Arrecadação 4467 (lote 1335) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,45		-0,00
	Total do dia:	15,35	15,35	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
05/07/2018	Lançamento contábil 2336 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-5,00
05/07/2018	Arrecadação 4490 (lote 1338) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-3,75
05/07/2018	Arrecadação 4489 (lote 1338) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-3,00
05/07/2018	Arrecadação 4491 (lote 1338) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
06/07/2018	Lançamento contábil 2337 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-5,00
06/07/2018	Arrecadação 4521 (lote 1340) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-2,00
06/07/2018	Arrecadação 4519 (lote 1340) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-1,25
06/07/2018	Arrecadação 4520 (lote 1340) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
10/07/2018	Arrecadação 4587 (lote 1345) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		0,75
10/07/2018	Lançamento contábil 2338 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-4,25
10/07/2018	Arrecadação 4588 (lote 1345) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-3,00
10/07/2018	Arrecadação 4589 (lote 1345) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
11/07/2018	Arrecadação 4615 (lote 1348) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,31		6,31
11/07/2018	Arrecadação 4614 (lote 1348) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,78		10,09
11/07/2018	Arrecadação 4618 (lote 1348) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,17		14,26
11/07/2018	Arrecadação 4619 (lote 1348) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	10,02		24,28
11/07/2018	Arrecadação 4616 (lote 1348) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,16		39,44
11/07/2018	Arrecadação 4617 (lote 1348) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,50		41,94
11/07/2018	Lançamento contábil 2339 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		41,94	-0,00
	Total do dia:	41,94	41,94	
12/07/2018	Lançamento contábil 2340 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-5,00
12/07/2018	Arrecadação 4644 (lote 1351) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-3,75
12/07/2018	Arrecadação 4643 (lote 1351) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-3,00
12/07/2018	Arrecadação 4645 (lote 1351) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
16/07/2018	Arrecadação 4707 (lote 1358) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,00
16/07/2018	Lançamento contábil 2341 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-2,00
16/07/2018	Arrecadação 4705 (lote 1358) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-1,25
16/07/2018	Arrecadação 4706 (lote 1358) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
17/07/2018	Arrecadação 4729 (lote 1360) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		0,10
17/07/2018	Arrecadação 4730 (lote 1360) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,27		0,37
17/07/2018	Lançamento contábil 2342 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		79,73	-79,36
17/07/2018	Arrecadação 4727 (lote 1360) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47,59		-31,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
17/07/2018	Arrecadação 4726 (lote 1360) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,82		-11,95
17/07/2018	Arrecadação 4725 (lote 1360) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,89		-0,06
17/07/2018	Arrecadação 4728 (lote 1360) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-0,00
	Total do dia:	79,73	79,73	
18/07/2018	Arrecadação 4759 (lote 1363) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		0,38
18/07/2018	Arrecadação 4761 (lote 1363) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		1,92
18/07/2018	Lançamento contábil 2343 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		201,91	-199,99
18/07/2018	Arrecadação 4756 (lote 1363) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,90		-170,09
18/07/2018	Arrecadação 4760 (lote 1363) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,64		-169,45
18/07/2018	Arrecadação 4758 (lote 1363) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	119,62		-49,83
18/07/2018	Arrecadação 4757 (lote 1363) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	49,83		-0,00
	Total do dia:	201,91	201,91	
19/07/2018	Lançamento contábil 2344 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		404,15	-404,15
19/07/2018	Arrecadação 4801 (lote 1367) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	60,62		-343,53
19/07/2018	Arrecadação 4802 (lote 1367) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	101,03		-242,50
19/07/2018	Arrecadação 4803 (lote 1367) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	242,50		0,00
	Total do dia:	404,15	404,15	
20/07/2018	Arrecadação 4845 (lote 1370) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,52		3,52
20/07/2018	Arrecadação 4846 (lote 1370) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	8,45		11,97
20/07/2018	Arrecadação 4844 (lote 1370) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,11		14,08
20/07/2018	Lançamento contábil 2345 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		514,89	-500,81
20/07/2018	Arrecadação 4841 (lote 1370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	75,12		-425,69
20/07/2018	Arrecadação 4842 (lote 1370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	125,20		-300,49
20/07/2018	Arrecadação 4843 (lote 1370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	300,49		0,00
	Total do dia:	514,89	514,89	
23/07/2018	Arrecadação 4861 (lote 1372) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,54		0,54
23/07/2018	Arrecadação 4858 (lote 1372) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,18		35,72
23/07/2018	Arrecadação 4860 (lote 1372) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	140,74		176,46
23/07/2018	Arrecadação 4859 (lote 1372) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	58,63		235,09
23/07/2018	Lançamento contábil 2346 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		238,20	-3,11
23/07/2018	Arrecadação 4863 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,20		-0,91
23/07/2018	Arrecadação 4862 (lote 1372) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,91		0,00
	Total do dia:	238,20	238,20	
24/07/2018	Arrecadação 4876 (lote 1374) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	219,46		219,46
24/07/2018	Lançamento contábil 2347 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		877,86	-658,40
24/07/2018	Arrecadação 4875 (lote 1374) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	131,67		-526,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
24/07/2018	Arrecadação 4877 (lote 1374) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	526,73		0,00
	Total do dia:	877,86	877,86	
25/07/2018	Lançamento contábil 2348 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.124,75	-1.124,75
25/07/2018	Arrecadação 4895 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,55		-1.035,20
25/07/2018	Arrecadação 4892 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	78,18		-957,02
25/07/2018	Arrecadação 4897 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	358,21		-598,81
25/07/2018	Arrecadação 4899 (lote 1377) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,63		-597,18
25/07/2018	Arrecadação 4893 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	130,30		-466,88
25/07/2018	Arrecadação 4898 (lote 1377) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,97		-465,91
25/07/2018	Arrecadação 4894 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	312,73		-153,18
25/07/2018	Arrecadação 4896 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	149,25		-3,93
25/07/2018	Arrecadação 4900 (lote 1377) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,93		0,00
	Total do dia:	1.124,75	1.124,75	
26/07/2018	Arrecadação 4925 (lote 1379) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,79		1,79
26/07/2018	Lançamento contábil 2349 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		60,72	-58,93
26/07/2018	Arrecadação 4923 (lote 1379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,19		-46,74
26/07/2018	Arrecadação 4924 (lote 1379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,26		-17,48
26/07/2018	Arrecadação 4926 (lote 1379) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,99		-14,49
26/07/2018	Arrecadação 4922 (lote 1379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,31		-7,18
26/07/2018	Arrecadação 4927 (lote 1379) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,18		0,00
	Total do dia:	60,72	60,72	
27/07/2018	Arrecadação 4964 (lote 1382) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	154,68		154,68
27/07/2018	Arrecadação 4965 (lote 1382) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		155,06
27/07/2018	Arrecadação 4963 (lote 1382) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	64,44		219,50
27/07/2018	Arrecadação 4967 (lote 1382) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		221,04
27/07/2018	Arrecadação 4966 (lote 1382) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,63		221,67
27/07/2018	Lançamento contábil 2350 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		260,33	-38,66
27/07/2018	Arrecadação 4962 (lote 1382) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	38,66		0,00
	Total do dia:	260,33	260,33	
30/07/2018	Arrecadação 4982 (lote 1384) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,97		3,97
30/07/2018	Arrecadação 4985 (lote 1384) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,66		5,63
30/07/2018	Arrecadação 4983 (lote 1384) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,62		12,25
30/07/2018	Arrecadação 4984 (lote 1384) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,90		28,15
30/07/2018	Lançamento contábil 2351 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		37,60	-9,45
30/07/2018	Arrecadação 4987 (lote 1384) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,68		-2,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
30/07/2018	Arrecadação 4986 (lote 1384) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,77		0,00
	Total do dia:	37,60	37,60	
31/07/2018	Arrecadação 5150 (lote 1480) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,18		0,18
31/07/2018	Arrecadação 5151 (lote 1480) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,45		0,63
31/07/2018	Arrecadação 5148 (lote 1480) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		6,63
31/07/2018	Arrecadação 5146 (lote 1480) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		8,13
31/07/2018	Arrecadação 5149 (lote 1480) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,11		8,24
31/07/2018	Lançamento contábil 2352 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,74	-2,50
31/07/2018	Arrecadação 5147 (lote 1480) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		0,00
	Total do dia:	10,74	10,74	
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				
04/07/2018	Lançamento contábil 2377 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		200,00
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 17828.		200,00	0,00
	Total do dia:	200,00	200,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2378 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.450,00		2.450,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 131490.		2.450,00	0,00
	Total do dia:	2.450,00	2.450,00	
18/07/2018	Lançamento contábil 2379 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		1.000,00
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB 16846.		1.000,00	0,00
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB 72001.		5.120,00	-5.120,00
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB 72001.		1.706,66	-6.826,66
20/07/2018	Lançamento contábil 2380 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.466,67	-8.293,33
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB 72001.		1.706,67	-10.000,00
20/07/2018	Lançamento contábil 2057 ref Transf da c/c 11.283-6 p c/c 15.800-3.	10.000,00		0,00
	Total do dia:	10.000,00	10.000,00	
25/07/2018	Lançamento contábil 2381 ref Resgate da Aplicação Financeira..	150,35		150,35
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB 16322.		150,35	0,00
	Total do dia:	150,35	150,35	
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				
04/07/2018	Lançamento contábil 2382 ref Resgate da Aplicação Financeira..	124,50		124,50
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 70401.		124,50	0,00
	Total do dia:	124,50	124,50	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.720,79
02/07/2018	Arrecadação 4430 (lote 1331) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,49		1.735,28
02/07/2018	Arrecadação 4429 (lote 1331) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,35		1.750,63
02/07/2018	Arrecadação 4435 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,43		1.751,06
02/07/2018	Arrecadação 4436 (lote 1331) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,73		1.751,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
02/07/2018	Arrecadação 4425 (lote 1331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	208,74		1.960,53
02/07/2018	Arrecadação 4434 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	32,92		1.993,45
02/07/2018	Lançamento contábil 2128 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		815,27	1.178,18
02/07/2018	Arrecadação 4437 (lote 1331) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,77		1.179,95
02/07/2018	Arrecadação 4427 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,83		1.183,78
02/07/2018	Arrecadação 4433 (lote 1331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,71		1.197,49
02/07/2018	Arrecadação 4438 (lote 1331) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,87		1.200,36
02/07/2018	Arrecadação 4431 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		1.200,78
02/07/2018	Arrecadação 4432 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,22		1.209,00
02/07/2018	Arrecadação 4426 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	501,01		1.710,01
02/07/2018	Arrecadação 4428 (lote 1331) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,39		1.716,40
02/07/2018	Arrecadação 4424 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	125,24		1.841,64
02/07/2018	Arrecadação 4439 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		1.841,79
	Total do dia:	936,27	815,27	
03/07/2018	Arrecadação 4457 (lote 1334) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	20,57		1.862,36
03/07/2018	Arrecadação 4451 (lote 1334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,43		1.867,79
03/07/2018	Arrecadação 4448 (lote 1334) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.111,16		2.978,95
03/07/2018	Arrecadação 4460 (lote 1334) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,18		2.981,13
03/07/2018	Lançamento contábil 2129 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.269,27	-3.288,14
03/07/2018	Arrecadação 4458 (lote 1334) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	49,38		-3.238,76
03/07/2018	Arrecadação 4456 (lote 1334) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,34		-3.226,42
03/07/2018	Arrecadação 4449 (lote 1334) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.666,79		-559,63
03/07/2018	Arrecadação 4450 (lote 1334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,26		-556,37
03/07/2018	Arrecadação 4453 (lote 1334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	33,09		-523,28
03/07/2018	Arrecadação 4447 (lote 1334) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	666,69		143,41
03/07/2018	Arrecadação 4465 (lote 1334) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,23		144,64
03/07/2018	Arrecadação 4459 (lote 1334) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.158,00		1.302,64
03/07/2018	Arrecadação 4452 (lote 1334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,06		1.315,70
03/07/2018	Arrecadação 4454 (lote 1334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	55,16		1.370,86
03/07/2018	Arrecadação 4463 (lote 1334) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,55		1.371,41
03/07/2018	Arrecadação 4462 (lote 1334) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	97,98		1.469,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
03/07/2018	Arrecadação 4455 (lote 1334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	132,40		1.601,79
03/07/2018	Arrecadação 4461 (lote 1334) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	290,16		1.891,95
03/07/2018	Arrecadação 4464 (lote 1334) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		1.895,29
	Total do dia:	6.322,77	6.269,27	
04/07/2018	Arrecadação 4477 (lote 1337) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	119,59		2.014,88
04/07/2018	Arrecadação 4479 (lote 1337) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	478,40		2.493,28
04/07/2018	Arrecadação 4481 (lote 1337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,85		2.496,13
04/07/2018	Arrecadação 4485 (lote 1337) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		2.538,13
04/07/2018	Arrecadação 4482 (lote 1337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,87		2.545,00
04/07/2018	Arrecadação 4483 (lote 1337) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		2.704,45
04/07/2018	Arrecadação 4486 (lote 1337) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		2.716,54
04/07/2018	Arrecadação 4484 (lote 1337) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	22,37		2.738,91
04/07/2018	Lançamento contábil 2130 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		941,34	1.797,57
04/07/2018	Arrecadação 4480 (lote 1337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,71		1.799,28
04/07/2018	Arrecadação 4488 (lote 1337) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,81		1.800,09
04/07/2018	Arrecadação 4487 (lote 1337) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,37		1.823,46
04/07/2018	Arrecadação 4478 (lote 1337) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	199,33		2.022,79
	Total do dia:	1.068,84	941,34	
05/07/2018	Arrecadação 4499 (lote 1339) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	22,77		2.045,56
05/07/2018	Arrecadação 4513 (lote 1339) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,24		2.046,80
05/07/2018	Arrecadação 4495 (lote 1339) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,31		2.054,11
05/07/2018	Arrecadação 4510 (lote 1339) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,88		2.054,99
05/07/2018	Arrecadação 4506 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		2.414,99
05/07/2018	Arrecadação 4500 (lote 1339) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	54,68		2.469,67
05/07/2018	Arrecadação 4505 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		2.619,67
05/07/2018	Lançamento contábil 2131 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.918,73	-3.299,06
05/07/2018	Arrecadação 4498 (lote 1339) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	13,66		-3.285,40
05/07/2018	Arrecadação 4515 (lote 1339) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		-3.284,61
05/07/2018	Arrecadação 4504 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		-3.194,61
05/07/2018	Arrecadação 4494 (lote 1339) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.598,34		-1.596,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
05/07/2018	Arrecadação 4496 (lote 1339) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,18		-1.584,09
05/07/2018	Arrecadação 4509 (lote 1339) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,80		-1.581,29
05/07/2018	Arrecadação 4497 (lote 1339) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,26		-1.552,03
05/07/2018	Arrecadação 4493 (lote 1339) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	665,97		-886,06
05/07/2018	Arrecadação 4512 (lote 1339) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	55,14		-830,92
05/07/2018	Arrecadação 4503 (lote 1339) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	20,22		-810,70
05/07/2018	Arrecadação 4508 (lote 1339) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,02		-808,68
05/07/2018	Arrecadação 4514 (lote 1339) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,26		-806,42
05/07/2018	Arrecadação 4517 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		-206,42
05/07/2018	Arrecadação 4502 (lote 1339) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,42		-198,00
05/07/2018	Arrecadação 4511 (lote 1339) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	32,11		-165,89
05/07/2018	Arrecadação 4501 (lote 1339) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,05		-160,84
05/07/2018	Arrecadação 4492 (lote 1339) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	399,58		238,74
05/07/2018	Arrecadação 4507 (lote 1339) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	111,55		350,29
05/07/2018	Arrecadação 4518 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		1.790,29
05/07/2018	Arrecadação 4516 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		2.150,29
	Total do dia:	6.046,23	5.918,73	
06/07/2018	Arrecadação 4555 (lote 1342) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,08		2.200,37
06/07/2018	Arrecadação 4544 (lote 1342) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		2.680,37
06/07/2018	Arrecadação 4546 (lote 1342) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,12		2.681,49
06/07/2018	Arrecadação 4550 (lote 1342) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,98		2.684,47
06/07/2018	Arrecadação 4543 (lote 1342) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		2.884,47
06/07/2018	Arrecadação 4537 (lote 1342) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,79		2.891,26
06/07/2018	Arrecadação 4556 (lote 1342) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		2.892,24
06/07/2018	Lançamento contábil 2132 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.698,85	-3.806,61
06/07/2018	Arrecadação 4541 (lote 1342) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,24		-3.799,37
06/07/2018	Arrecadação 4542 (lote 1342) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-3.679,37
06/07/2018	Arrecadação 4536 (lote 1342) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,07		-3.675,30
06/07/2018	Arrecadação 4549 (lote 1342) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,93		-3.672,37
06/07/2018	Arrecadação 4551 (lote 1342) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,32		-3.671,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
06/07/2018	Arrecadação 4540 (lote 1342) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,01		-3.668,04
06/07/2018	Arrecadação 4545 (lote 1342) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,67		-3.667,37
06/07/2018	Arrecadação 4535 (lote 1342) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	19,21		-3.648,16
06/07/2018	Arrecadação 4547 (lote 1342) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,71		-3.645,45
06/07/2018	Arrecadação 4532 (lote 1342) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.219,80		-2.425,65
06/07/2018	Arrecadação 4548 (lote 1342) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	518,00		-1.907,65
06/07/2018	Arrecadação 4539 (lote 1342) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,80		-1.905,85
06/07/2018	Arrecadação 4534 (lote 1342) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,00		-1.897,85
06/07/2018	Arrecadação 4530 (lote 1342) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	304,95		-1.592,90
06/07/2018	Arrecadação 4552 (lote 1342) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	587,88		-1.005,02
06/07/2018	Arrecadação 4553 (lote 1342) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	2.679,13		1.674,11
06/07/2018	Arrecadação 4557 (lote 1342) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		1.675,19
06/07/2018	Arrecadação 4558 (lote 1342) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,46		1.675,65
06/07/2018	Arrecadação 4533 (lote 1342) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,80		1.680,45
06/07/2018	Arrecadação 4554 (lote 1342) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	36,27		1.716,72
06/07/2018	Arrecadação 4531 (lote 1342) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	508,25		2.224,97
06/07/2018	Arrecadação 4538 (lote 1342) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,32		2.241,29
	Total do dia:	6.789,85	6.698,85	
09/07/2018	Arrecadação 4567 (lote 1344) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,50		2.247,79
09/07/2018	Arrecadação 4577 (lote 1344) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.920,00		4.167,79
09/07/2018	Arrecadação 4575 (lote 1344) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	480,00		4.647,79
09/07/2018	Arrecadação 4566 (lote 1344) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,90		4.651,69
09/07/2018	Arrecadação 4582 (lote 1344) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	32,24		4.683,93
09/07/2018	Arrecadação 4569 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	97,35		4.781,28
09/07/2018	Arrecadação 4573 (lote 1344) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	68,48		4.849,76
09/07/2018	Arrecadação 4578 (lote 1344) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	182,00		5.031,76
09/07/2018	Arrecadação 4565 (lote 1344) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	812,25		5.844,01
09/07/2018	Lançamento contábil 2133 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.957,48		10.801,49
09/07/2018	Arrecadação 4584 (lote 1344) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		10.802,12
09/07/2018	Arrecadação 4580 (lote 1344) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,21		10.809,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
09/07/2018	Arrecadação 4583 (lote 1344) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	30,05		10.839,38
09/07/2018	Arrecadação 4579 (lote 1344) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		10.841,54
09/07/2018	Arrecadação 4572 (lote 1344) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	41,09		10.882,63
09/07/2018	Arrecadação 4563 (lote 1344) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	203,06		11.085,69
09/07/2018	Arrecadação 4581 (lote 1344) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	15,67		11.101,36
09/07/2018	Arrecadação 4576 (lote 1344) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	800,00		11.901,36
09/07/2018	Arrecadação 4586 (lote 1344) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,63		11.907,99
09/07/2018	Arrecadação 4564 (lote 1344) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	338,43		12.246,42
09/07/2018	Arrecadação 4568 (lote 1344) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,63		12.262,05
09/07/2018	Arrecadação 4571 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	389,41		12.651,46
09/07/2018	Arrecadação 4574 (lote 1344) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	164,38		12.815,84
09/07/2018	Arrecadação 4570 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	162,25		12.978,09
09/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 336.		11.301,06	1.677,03
09/07/2018	Arrecadação 4585 (lote 1344) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,66		1.685,69
	Total do dia:	10.745,46	11.301,06	
10/07/2018	Arrecadação 4599 (lote 1347) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,51		1.688,20
10/07/2018	Arrecadação 4608 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		1.689,29
10/07/2018	Arrecadação 4605 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,03		1.690,32
10/07/2018	Lançamento contábil 2134 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.948,19	-257,87
10/07/2018	Arrecadação 4610 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	25,56		-232,31
10/07/2018	Arrecadação 4600 (lote 1347) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,05		-226,26
10/07/2018	Arrecadação 4607 (lote 1347) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	84,00		-142,26
10/07/2018	Arrecadação 4597 (lote 1347) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	769,20		626,94
10/07/2018	Arrecadação 4611 (lote 1347) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		627,18
10/07/2018	Arrecadação 4606 (lote 1347) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,48		629,66
10/07/2018	Arrecadação 4598 (lote 1347) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,51		631,17
10/07/2018	Arrecadação 4612 (lote 1347) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		634,51
10/07/2018	Arrecadação 4602 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,08		638,59
10/07/2018	Arrecadação 4603 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9,81		648,40
10/07/2018	Arrecadação 4595 (lote 1347) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	192,29		840,69
10/07/2018	Arrecadação 4596 (lote 1347) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	320,49		1.161,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
10/07/2018	Arrecadação 4604 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,61		1.161,79
10/07/2018	Arrecadação 4613 (lote 1347) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,83		1.162,62
10/07/2018	Arrecadação 4609 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		1.186,80
10/07/2018	Arrecadação 4601 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,44		1.189,24
	Total do dia:	1.451,74	1.948,19	
11/07/2018	Lançamento contábil 2135 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.531,71	-1.342,47
11/07/2018	Arrecadação 4640 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,85		-1.341,62
11/07/2018	Arrecadação 4624 (lote 1350) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	345,87		-995,75
11/07/2018	Arrecadação 4638 (lote 1350) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	64,48		-931,27
11/07/2018	Arrecadação 4629 (lote 1350) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	17,02		-914,25
11/07/2018	Arrecadação 4626 (lote 1350) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.383,52		469,27
11/07/2018	Arrecadação 4630 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,44		484,71
11/07/2018	Arrecadação 4636 (lote 1350) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	224,00		708,71
11/07/2018	Arrecadação 4632 (lote 1350) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,77		770,48
11/07/2018	Arrecadação 4625 (lote 1350) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	576,46		1.346,94
11/07/2018	Arrecadação 4639 (lote 1350) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,17		1.398,11
11/07/2018	Arrecadação 4635 (lote 1350) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,59		1.417,70
11/07/2018	Arrecadação 4641 (lote 1350) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,45		1.423,15
11/07/2018	Arrecadação 4637 (lote 1350) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,37		1.427,52
11/07/2018	Arrecadação 4628 (lote 1350) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,09		1.434,61
11/07/2018	Arrecadação 4634 (lote 1350) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,15		1.442,76
11/07/2018	Arrecadação 4642 (lote 1350) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,61		1.444,37
11/07/2018	Arrecadação 4627 (lote 1350) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,25		1.448,62
11/07/2018	Arrecadação 4633 (lote 1350) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,89		1.453,51
11/07/2018	Arrecadação 4631 (lote 1350) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,73		1.479,24
	Total do dia:	2.821,71	2.531,71	
12/07/2018	Lançamento contábil 2136 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.449,03	-4.969,79
12/07/2018	Arrecadação 4674 (lote 1353) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,34		-4.964,45
12/07/2018	Arrecadação 4656 (lote 1353) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,60		-4.932,85
12/07/2018	Arrecadação 4665 (lote 1353) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	54,17		-4.878,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
12/07/2018	Arrecadação 4671 (lote 1353) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	72,54		-4.806,14
12/07/2018	Arrecadação 4670 (lote 1353) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,27		-4.802,87
12/07/2018	Arrecadação 4655 (lote 1353) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,16		-4.789,71
12/07/2018	Arrecadação 4651 (lote 1353) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	892,41		-3.897,30
12/07/2018	Arrecadação 4660 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,24		-3.895,06
12/07/2018	Arrecadação 4672 (lote 1353) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	124,47		-3.770,59
12/07/2018	Arrecadação 4657 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,63		-3.761,96
12/07/2018	Arrecadação 4667 (lote 1353) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	15,93		-3.746,03
12/07/2018	Arrecadação 4661 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,73		-3.742,30
12/07/2018	Arrecadação 4664 (lote 1353) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	22,57		-3.719,73
12/07/2018	Arrecadação 4663 (lote 1353) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	13,54		-3.706,19
12/07/2018	Arrecadação 4673 (lote 1353) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,38		-3.704,81
12/07/2018	Arrecadação 4652 (lote 1353) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.487,36		-2.217,45
12/07/2018	Arrecadação 4659 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,53		-2.182,92
12/07/2018	Arrecadação 4666 (lote 1353) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	9,56		-2.173,36
12/07/2018	Arrecadação 4668 (lote 1353) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	38,25		-2.135,11
12/07/2018	Arrecadação 4654 (lote 1353) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,89		-2.127,22
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4758 OB 359471.		200,00	-2.327,22
12/07/2018	Arrecadação 4669 (lote 1353) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	333,76		-1.993,46
12/07/2018	Arrecadação 4653 (lote 1353) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	3.569,67		1.576,21
12/07/2018	Arrecadação 4662 (lote 1353) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,98		1.585,19
12/07/2018	Arrecadação 4675 (lote 1353) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,17		1.587,36
12/07/2018	Arrecadação 4658 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,38		1.601,74
	Total do dia:	6.771,53	6.649,03	
13/07/2018	Arrecadação 4694 (lote 1356) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	282,05		1.883,79
13/07/2018	Arrecadação 4698 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	109,57		1.993,36
13/07/2018	Lançamento contábil 2137 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.843,76	-18.850,40
13/07/2018	Arrecadação 4686 (lote 1356) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.182,19		-16.668,21
13/07/2018	Arrecadação 4700 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,13		-16.648,08
13/07/2018	Arrecadação 4701 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,13		-16.596,95
13/07/2018	Arrecadação 4693 (lote 1356) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	169,23		-16.427,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
13/07/2018	Arrecadação 4699 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	514,23		-15.913,49
13/07/2018	Arrecadação 4696 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,91		-15.843,58
13/07/2018	Arrecadação 4703 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.759,41		-2.084,17
13/07/2018	Arrecadação 4702 (lote 1356) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,47		-2.083,70
13/07/2018	Arrecadação 4684 (lote 1356) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	545,54		-1.538,16
13/07/2018	Arrecadação 4695 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	676,92		-861,24
13/07/2018	Arrecadação 4697 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,01		-860,23
13/07/2018	Arrecadação 4688 (lote 1356) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,30		-848,93
13/07/2018	Arrecadação 4689 (lote 1356) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,15		-821,78
13/07/2018	Arrecadação 4685 (lote 1356) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	909,24		87,46
13/07/2018	Arrecadação 4692 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		1.047,46
13/07/2018	Arrecadação 4687 (lote 1356) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,78		1.054,24
13/07/2018	Arrecadação 4691 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		1.454,24
13/07/2018	Arrecadação 4690 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		1.694,24
	Total do dia:	20.936,26	20.843,76	
16/07/2018	Arrecadação 4712 (lote 1359) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,61		1.698,85
16/07/2018	Arrecadação 4708 (lote 1359) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	293,13		1.991,98
16/07/2018	Arrecadação 4723 (lote 1359) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,77		1.992,75
16/07/2018	Arrecadação 4724 (lote 1359) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,40		1.993,15
16/07/2018	Arrecadação 4719 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	7,72		2.000,87
16/07/2018	Arrecadação 4715 (lote 1359) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,76		2.031,63
16/07/2018	Arrecadação 4713 (lote 1359) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,09		2.042,72
16/07/2018	Arrecadação 4710 (lote 1359) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.172,57		3.215,29
16/07/2018	Arrecadação 4721 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	37,81		3.253,10
16/07/2018	Arrecadação 4716 (lote 1359) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,32		3.269,42
16/07/2018	Lançamento contábil 2138 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.085,11	1.184,31
16/07/2018	Arrecadação 4722 (lote 1359) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,49		1.184,80
16/07/2018	Arrecadação 4714 (lote 1359) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		1.223,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
16/07/2018	Arrecadação 4718 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	81,29		1.304,35
16/07/2018	Arrecadação 4711 (lote 1359) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,77		1.307,12
16/07/2018	Arrecadação 4720 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		1.315,18
16/07/2018	Arrecadação 4717 (lote 1359) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	28,00		1.343,18
16/07/2018	Arrecadação 4709 (lote 1359) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	488,56		1.831,74
	Total do dia:	2.222,61	2.085,11	
17/07/2018	Arrecadação 4740 (lote 1362) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.259,28		4.091,02
17/07/2018	Arrecadação 4751 (lote 1362) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		4.107,14
17/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB 1707.		2.304,85	1.802,29
17/07/2018	Arrecadação 4755 (lote 1362) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,16		1.802,45
17/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB 1707.		6.974,66	-5.172,21
17/07/2018	Arrecadação 4750 (lote 1362) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,00		-5.116,21
17/07/2018	Arrecadação 4746 (lote 1362) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		-5.053,53
17/07/2018	Arrecadação 4741 (lote 1362) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,35		-5.051,18
17/07/2018	Lançamento contábil 2139 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.157,23		106,05
17/07/2018	Arrecadação 4738 (lote 1362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	564,81		670,86
17/07/2018	Arrecadação 4747 (lote 1362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	110,45		781,31
17/07/2018	Arrecadação 4742 (lote 1362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,93		785,24
17/07/2018	Arrecadação 4749 (lote 1362) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	8,90		794,14
17/07/2018	Arrecadação 4743 (lote 1362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,45		803,59
17/07/2018	Arrecadação 4748 (lote 1362) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	43,52		847,11
17/07/2018	Arrecadação 4754 (lote 1362) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,88		847,99
17/07/2018	Arrecadação 4745 (lote 1362) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		874,10
17/07/2018	Arrecadação 4752 (lote 1362) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	57,77		931,87
17/07/2018	Arrecadação 4744 (lote 1362) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		947,53
17/07/2018	Arrecadação 4739 (lote 1362) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	941,36		1.888,89
17/07/2018	Arrecadação 4753 (lote 1362) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		1.889,24
	Total do dia:	9.337,01	9.279,51	
18/07/2018	Arrecadação 4786 (lote 1366) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	302,29		2.191,53
18/07/2018	Arrecadação 4797 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		2.195,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
18/07/2018	Arrecadação 4781 (lote 1366) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,44		2.197,00
18/07/2018	Arrecadação 4778 (lote 1366) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	192,46		2.389,46
18/07/2018	Arrecadação 4794 (lote 1366) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	329,16		2.718,62
18/07/2018	Arrecadação 4780 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	769,88		3.488,50
18/07/2018	Arrecadação 4784 (lote 1366) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		3.647,95
18/07/2018	Arrecadação 4795 (lote 1366) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	116,16		3.764,11
18/07/2018	Arrecadação 4792 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,78		3.787,89
18/07/2018	Arrecadação 4782 (lote 1366) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,41		3.790,30
18/07/2018	Arrecadação 4800 (lote 1366) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,51		3.790,81
18/07/2018	Arrecadação 4787 (lote 1366) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	126,94		3.917,75
18/07/2018	Arrecadação 4789 (lote 1366) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,01		3.937,76
18/07/2018	Arrecadação 4788 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,15		3.957,91
18/07/2018	Arrecadação 4799 (lote 1366) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,47		3.959,38
18/07/2018	Arrecadação 4791 (lote 1366) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,26		3.973,64
18/07/2018	Arrecadação 4779 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	320,78		4.294,42
18/07/2018	Arrecadação 4793 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	57,09		4.351,51
18/07/2018	Arrecadação 4783 (lote 1366) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,81		4.357,32
18/07/2018	Arrecadação 4785 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	441,50		4.798,82
18/07/2018	Arrecadação 4796 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		4.812,82
18/07/2018	Arrecadação 4790 (lote 1366) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		4.813,02
18/07/2018	Arrecadação 4798 (lote 1366) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		4.814,13
18/07/2018	Lançamento contábil 2140 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.424,39	2.389,74
	Total do dia:	2.924,89	2.424,39	
19/07/2018	Arrecadação 4819 (lote 1369) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		2.589,74
19/07/2018	Arrecadação 4826 (lote 1369) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	214,28		2.804,02
19/07/2018	Arrecadação 4840 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,05		2.804,07
19/07/2018	Arrecadação 4816 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,82		2.807,89
19/07/2018	Lançamento contábil 2141 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23.825,92	-21.018,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
19/07/2018	Arrecadação 4835 (lote 1369) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,98		-21.016,05
19/07/2018	Arrecadação 4815 (lote 1369) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,29		-21.013,76
19/07/2018	Arrecadação 4812 (lote 1369) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,17		-21.004,59
19/07/2018	Arrecadação 4814 (lote 1369) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	36,70		-20.967,89
19/07/2018	Arrecadação 4839 (lote 1369) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,06		-20.966,83
19/07/2018	Arrecadação 4824 (lote 1369) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	86,25		-20.880,58
19/07/2018	Arrecadação 4833 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,49		-20.880,09
19/07/2018	Arrecadação 4822 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,50		-20.873,59
19/07/2018	Arrecadação 4836 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13,34		-20.860,25
19/07/2018	Arrecadação 4821 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.133,22		-19.727,03
19/07/2018	Arrecadação 4808 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	12.621,82		-7.105,21
19/07/2018	Arrecadação 4817 (lote 1369) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,17		-7.096,04
19/07/2018	Arrecadação 4830 (lote 1369) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,83		-7.086,21
19/07/2018	Arrecadação 4813 (lote 1369) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	15,28		-7.070,93
19/07/2018	Arrecadação 4834 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,82		-7.070,11
19/07/2018	Arrecadação 4823 (lote 1369) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	110,82		-6.959,29
19/07/2018	Arrecadação 4827 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,17		-6.958,12
19/07/2018	Arrecadação 4831 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	16,38		-6.941,74
19/07/2018	Arrecadação 4809 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,69		-6.931,05
19/07/2018	Arrecadação 4829 (lote 1369) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,83		-6.930,22
19/07/2018	Arrecadação 4837 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,85		-6.929,37
19/07/2018	Arrecadação 4828 (lote 1369) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,41		-6.925,96
19/07/2018	Arrecadação 4806 (lote 1369) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	3.155,45		-3.770,51
19/07/2018	Arrecadação 4807 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	5.259,08		1.488,57
19/07/2018	Arrecadação 4838 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	3,84		1.492,41
19/07/2018	Arrecadação 4820 (lote 1369) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		1.972,41
19/07/2018	Arrecadação 4825 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	281,88		2.254,29
19/07/2018	Arrecadação 4811 (lote 1369) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	42,79		2.297,08
19/07/2018	Arrecadação 4810 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,82		2.314,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
19/07/2018	Arrecadação 4818 (lote 1369) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		2.434,90
19/07/2018	Arrecadação 4832 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	39,34		2.474,24
	Total do dia:	23.910,42	23.825,92	
20/07/2018	Arrecadação 4854 (lote 1371) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	14,88		2.489,12
20/07/2018	Arrecadação 4856 (lote 1371) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	36,62		2.525,74
20/07/2018	Arrecadação 4848 (lote 1371) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	394,13		2.919,87
20/07/2018	Arrecadação 4850 (lote 1371) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,64		2.933,51
20/07/2018	Arrecadação 4857 (lote 1371) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,14		2.935,65
20/07/2018	Arrecadação 4851 (lote 1371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	22,74		2.958,39
20/07/2018	Arrecadação 4847 (lote 1371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	236,48		3.194,87
20/07/2018	Lançamento contábil 2142 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.863,25	1.331,62
20/07/2018	Arrecadação 4852 (lote 1371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	54,58		1.386,20
20/07/2018	Arrecadação 4855 (lote 1371) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	60,26		1.446,46
20/07/2018	Arrecadação 4849 (lote 1371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	945,94		2.392,40
20/07/2018	Arrecadação 4853 (lote 1371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	209,34		2.601,74
	Total do dia:	1.990,75	1.863,25	
23/07/2018	Lançamento contábil 2143 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.375,91	-2.774,17
23/07/2018	Arrecadação 4866 (lote 1373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.329,20		-444,97
23/07/2018	Arrecadação 4867 (lote 1373) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	28,03		-416,94
23/07/2018	Arrecadação 4872 (lote 1373) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	135,25		-281,69
23/07/2018	Arrecadação 4865 (lote 1373) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	970,50		688,81
23/07/2018	Arrecadação 4871 (lote 1373) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	28,13		716,94
23/07/2018	Arrecadação 4869 (lote 1373) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	112,16		829,10
23/07/2018	Arrecadação 4864 (lote 1373) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	582,30		1.411,40
23/07/2018	Arrecadação 4870 (lote 1373) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.112,56		2.523,96
23/07/2018	Arrecadação 4873 (lote 1373) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	58,22		2.582,18
23/07/2018	Arrecadação 4868 (lote 1373) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	46,72		2.628,90
23/07/2018	Arrecadação 4874 (lote 1373) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,84		2.631,74
	Total do dia:	5.405,91	5.375,91	
24/07/2018	Arrecadação 4884 (lote 1376) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,82		2.634,56
24/07/2018	Arrecadação 4882 (lote 1376) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	95,83		2.730,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
24/07/2018	Arrecadação 4886 (lote 1376) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,29		2.741,68
24/07/2018	Arrecadação 4889 (lote 1376) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		2.765,86
24/07/2018	Arrecadação 4885 (lote 1376) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,70		2.770,56
24/07/2018	Arrecadação 4891 (lote 1376) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,50		2.771,06
24/07/2018	Arrecadação 4881 (lote 1376) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	57,49		2.828,55
24/07/2018	Lançamento contábil 2144 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		682,55	2.146,00
24/07/2018	Arrecadação 4888 (lote 1376) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,14		2.151,14
24/07/2018	Arrecadação 4883 (lote 1376) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	230,00		2.381,14
24/07/2018	Arrecadação 4890 (lote 1376) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,96		2.391,10
24/07/2018	Arrecadação 4887 (lote 1376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	295,64		2.686,74
	Total do dia:	737,55	682,55	
25/07/2018	Arrecadação 4920 (lote 1378) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,76		2.695,50
25/07/2018	Arrecadação 4919 (lote 1378) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,89		2.696,39
25/07/2018	Arrecadação 4910 (lote 1378) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,17		2.702,56
25/07/2018	Arrecadação 4914 (lote 1378) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,98		2.706,54
25/07/2018	Arrecadação 4907 (lote 1378) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	23,06		2.729,60
25/07/2018	Arrecadação 4915 (lote 1378) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	115,40		2.845,00
25/07/2018	Arrecadação 4911 (lote 1378) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,28		2.855,28
25/07/2018	Arrecadação 4918 (lote 1378) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,98		2.876,26
25/07/2018	Arrecadação 4904 (lote 1378) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,65		2.881,91
25/07/2018	Arrecadação 4906 (lote 1378) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	22,64		2.904,55
25/07/2018	Arrecadação 4913 (lote 1378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	143,27		3.047,82
25/07/2018	Arrecadação 4901 (lote 1378) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	149,38		3.197,20
25/07/2018	Arrecadação 4903 (lote 1378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	597,56		3.794,76
25/07/2018	Arrecadação 4917 (lote 1378) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	19,96		3.814,72
25/07/2018	Arrecadação 4912 (lote 1378) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	24,70		3.839,42
25/07/2018	Arrecadação 4921 (lote 1378) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,31		3.841,73
25/07/2018	Lançamento contábil 2145 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.526,29	2.315,44
25/07/2018	Arrecadação 4902 (lote 1378) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	248,97		2.564,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
25/07/2018	Arrecadação 4909 (lote 1378) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	92,29		2.656,70
25/07/2018	Arrecadação 4908 (lote 1378) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	38,44		2.695,14
25/07/2018	Arrecadação 4905 (lote 1378) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,42		2.704,56
25/07/2018	Arrecadação 4916 (lote 1378) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	29,68		2.734,24
	Total do dia:	1.573,79	1.526,29	
26/07/2018	Arrecadação 4954 (lote 1381) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,00		2.739,24
26/07/2018	Arrecadação 4944 (lote 1381) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		2.979,24
26/07/2018	Arrecadação 4958 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	109,61		3.088,85
26/07/2018	Arrecadação 4932 (lote 1381) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	67,78		3.156,63
26/07/2018	Arrecadação 4953 (lote 1381) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,90		3.157,53
26/07/2018	Arrecadação 4948 (lote 1381) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		3.158,62
26/07/2018	Arrecadação 4934 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	271,14		3.429,76
26/07/2018	Arrecadação 4936 (lote 1381) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,81		3.436,57
26/07/2018	Arrecadação 4941 (lote 1381) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,17		3.442,74
26/07/2018	Arrecadação 4942 (lote 1381) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,29		3.453,03
26/07/2018	Arrecadação 4955 (lote 1381) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,42		3.454,45
26/07/2018	Arrecadação 4937 (lote 1381) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,37		3.470,82
26/07/2018	Arrecadação 4935 (lote 1381) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,09		3.474,91
26/07/2018	Arrecadação 4947 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	209,78		3.684,69
26/07/2018	Arrecadação 4957 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	45,66		3.730,35
26/07/2018	Arrecadação 4961 (lote 1381) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		3.733,68
26/07/2018	Arrecadação 4952 (lote 1381) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,45		3.748,13
26/07/2018	Arrecadação 4960 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		3.752,16
26/07/2018	Arrecadação 4945 (lote 1381) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		4.152,16
26/07/2018	Arrecadação 4940 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	88,73		4.240,89
26/07/2018	Arrecadação 4949 (lote 1381) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	211,92		4.452,81
26/07/2018	Lançamento contábil 2146 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.188,34	1.264,47
26/07/2018	Arrecadação 4950 (lote 1381) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	265,55		1.530,02
26/07/2018	Arrecadação 4938 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,17		1.552,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
26/07/2018	Arrecadação 4951 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		1.556,22
26/07/2018	Arrecadação 4946 (lote 1381) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		2.516,22
26/07/2018	Arrecadação 4959 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	28,00		2.544,22
26/07/2018	Arrecadação 4956 (lote 1381) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	27,39		2.571,61
26/07/2018	Arrecadação 4943 (lote 1381) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	24,70		2.596,31
26/07/2018	Arrecadação 4939 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	36,96		2.633,27
26/07/2018	Arrecadação 4933 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	112,97		2.746,24
	Total do dia:	3.200,34	3.188,34	
27/07/2018	Arrecadação 5323 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	107,74		2.853,98
27/07/2018	Arrecadação 5328 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	10,25		2.864,23
27/07/2018	Arrecadação 4974 (lote 1383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	459,54		3.323,77
27/07/2018	Arrecadação 4977 (lote 1383) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,06		3.324,83
27/07/2018	Arrecadação 5318 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	31,07		3.355,90
27/07/2018	Arrecadação 4979 (lote 1383) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	215,01		3.570,91
27/07/2018	Arrecadação 5320 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	124,30		3.695,21
27/07/2018	Arrecadação 5329 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,67		3.699,88
27/07/2018	Lançamento contábil 2452 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Pgto OP 4912 e 4913..	1.001,41		4.701,29
27/07/2018	Arrecadação 4981 (lote 1383) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	860,06		5.561,35
27/07/2018	Arrecadação 5314 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	79,92		5.641,27
27/07/2018	Arrecadação 5326 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,20		5.646,47
27/07/2018	Arrecadação 5325 (lote 1534) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	223,06		5.869,53
27/07/2018	Arrecadação 4973 (lote 1383) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,34		5.870,87
27/07/2018	Arrecadação 5324 (lote 1534) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	76,27		5.947,14
27/07/2018	Arrecadação 4980 (lote 1383) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	358,35		6.305,49
27/07/2018	Arrecadação 5327 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,00		6.308,49
27/07/2018	Arrecadação 4976 (lote 1383) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	3,84		6.312,33
27/07/2018	Arrecadação 4969 (lote 1383) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,54		6.322,87
27/07/2018	Arrecadação 4975 (lote 1383) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,89		6.323,76
27/07/2018	Arrecadação 4978 (lote 1383) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,05		6.323,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
27/07/2018	Lançamento contábil 2147 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.870,06	3.453,75
27/07/2018	Arrecadação 5312 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	19,98		3.473,73
27/07/2018	Arrecadação 4968 (lote 1383) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,32		3.480,05
27/07/2018	Arrecadação 4972 (lote 1383) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,55		3.480,60
27/07/2018	Arrecadação 5315 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	21,15		3.501,75
27/07/2018	Arrecadação 5313 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	33,30		3.535,05
27/07/2018	Arrecadação 5322 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	44,89		3.579,94
27/07/2018	Arrecadação 4971 (lote 1383) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,33		3.580,27
27/07/2018	Arrecadação 5316 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	35,25		3.615,52
27/07/2018	Arrecadação 4970 (lote 1383) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	25,31		3.640,83
27/07/2018	Arrecadação 5317 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	84,60		3.725,43
27/07/2018	Arrecadação 5321 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	26,93		3.752,36
27/07/2018	Arrecadação 5319 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	51,79		3.804,15
	Total do dia:	3.927,97	2.870,06	
30/07/2018	Arrecadação 5002 (lote 1385) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,17		3.806,32
30/07/2018	Arrecadação 5007 (lote 1385) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,07		3.807,39
30/07/2018	Arrecadação 4989 (lote 1385) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	769,34		4.576,73
30/07/2018	Arrecadação 4994 (lote 1385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,43		4.582,16
30/07/2018	Arrecadação 4992 (lote 1385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	183,57		4.765,73
30/07/2018	Arrecadação 5008 (lote 1385) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,52		4.767,25
30/07/2018	Arrecadação 4998 (lote 1385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,45		4.773,70
30/07/2018	Arrecadação 4999 (lote 1385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,51		4.789,21
30/07/2018	Arrecadação 4997 (lote 1385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,87		4.793,08
30/07/2018	Arrecadação 5004 (lote 1385) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,69		4.798,77
30/07/2018	Arrecadação 5001 (lote 1385) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,90		4.799,67
30/07/2018	Arrecadação 5000 (lote 1385) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,54		4.800,21
30/07/2018	Arrecadação 4995 (lote 1385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,05		4.809,26
30/07/2018	Lançamento contábil 2148 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.022,39	786,87
30/07/2018	Arrecadação 4991 (lote 1385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	110,14		897,01
30/07/2018	Arrecadação 5009 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,21		897,22
30/07/2018	Arrecadação 5005 (lote 1385) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,02		921,24
30/07/2018	Arrecadação 5003 (lote 1385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	111,43		1.032,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/07/2018	Arrecadação 4993 (lote 1385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	440,57		1.473,24
30/07/2018	Arrecadação 4996 (lote 1385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,74		1.494,98
30/07/2018	Arrecadação 4988 (lote 1385) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	461,60		1.956,58
30/07/2018	Arrecadação 5006 (lote 1385) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	21,13		1.977,71
30/07/2018	Arrecadação 4990 (lote 1385) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.846,44		3.824,15
	Total do dia:	4.042,39	4.022,39	
31/07/2018	Lançamento contábil 2158 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 07/2018..	10.510,47		14.334,62
31/07/2018	Arrecadação 5168 (lote 1482) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,61		14.336,23
31/07/2018	Arrecadação 5170 (lote 1482) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,78		14.344,01
31/07/2018	Arrecadação 5160 (lote 1482) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,76		14.346,77
31/07/2018	Lançamento contábil 2159 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 07/2018..	4.066,12		18.412,89
31/07/2018	Arrecadação 5171 (lote 1482) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		18.413,10
31/07/2018	Arrecadação 5159 (lote 1482) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,66		18.414,76
31/07/2018	Lançamento contábil 2149 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		420,05	17.994,71
31/07/2018	Arrecadação 5164 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	23,95		18.018,66
31/07/2018	Arrecadação 5157 (lote 1482) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	99,38		18.118,04
31/07/2018	Arrecadação 5165 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,20		18.121,24
31/07/2018	Lançamento contábil 2156 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..		26.759,52	-8.638,28
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB 101830.		2.396,00	-11.034,28
31/07/2018	Arrecadação 5162 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,98		-11.028,30
31/07/2018	Arrecadação 5156 (lote 1482) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	59,63		-10.968,67
31/07/2018	Lançamento contábil 2164 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 07/2018..	5.480,79		-5.487,88
31/07/2018	Arrecadação 5172 (lote 1482) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,03		-5.486,85
31/07/2018	Lançamento contábil 2160 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 07/2018..	6.702,14		1.215,29
31/07/2018	Arrecadação 5169 (lote 1482) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,01		1.216,30
31/07/2018	Arrecadação 5173 (lote 1482) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,56		1.216,86
31/07/2018	Arrecadação 5167 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,81		1.229,67
31/07/2018	Arrecadação 5163 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,97		1.239,64
31/07/2018	Lançamento contábil 2451 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		1.249,14
31/07/2018	Lançamento contábil 2450 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 624002-1 - Pagto OP nº 5296..		9,50	1.239,64
31/07/2018	Arrecadação 5161 (lote 1482) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,65		1.246,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5166 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,33		1.251,62
31/07/2018	Arrecadação 5158 (lote 1482) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	238,53		1.490,15
Total do dia:		27.251,07	29.585,07	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			4,85
09/07/2018	Lançamento contábil 2383 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4,85	0,00
Total do dia:		0,00	4,85	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 71101.		342,39	-342,39
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 71101.		258,41	-600,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB 71101.		184,13	-784,93
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB 71101.		209,95	-994,88
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB 71101.		335,93	-1.330,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 71101.		345,62	-1.676,43
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB 71101.		151,83	-1.828,26
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 71101.		216,46	-2.044,72
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 71101.		190,58	-2.235,30
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB 71101.		200,29	-2.435,59
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB 71101.		306,86	-2.742,45
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB 71101.		306,89	-3.049,34
11/07/2018	Lançamento contábil 2384 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.054,19		4,85
Total do dia:		3.054,19	3.049,34	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 72301.		264,89	-260,04
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 72301.		239,03	-499,07
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 72301.		242,33	-741,40
23/07/2018	Lançamento contábil 2385 ref Resgate da Aplicação Financeira..	751,10		9,70
Total do dia:		751,10	746,25	
30/07/2018	Arrecadação 5095 (lote 1438) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		5.083,72
30/07/2018	Lançamento contábil 2386 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.074,02	9,70
Total do dia:		5.074,02	5.074,02	
31/07/2018	Lançamento contábil 2456 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto OP nº 5563..	9,70		19,40
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB 13113.		9,70	9,70
Total do dia:		9,70	9,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.10.00(Conta: 47921 B.B. - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8				
02/07/2018	Arrecadação 5266 (lote 1509) da receita orçamentária 180 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 746/2017 - Recape Asfáltico (424281071010000).	100.000,00		100.000,00
Total do dia:		100.000,00	0,00	
04/07/2018	Lançamento contábil 2418 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		100.000,00	0,00
Total do dia:		0,00	100.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.11.00(Conta: 47923 B.B. - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
02/07/2018	Arrecadação 5270 (lote 1513) da receita orçamentária 181 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (424281071020000).	171.993,10		171.993,10
Total do dia:		171.993,10	0,00	
05/07/2018	Lançamento contábil 2420 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		171.993,10	0,00
Total do dia:		0,00	171.993,10	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.13.00(Conta: 47935 B.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
31/07/2018	Lançamento contábil 2150 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..	11.472,24		11.472,24
31/07/2018	Lançamento contábil 2419 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.472,24	0,00
	Total do dia:	11.472,24	11.472,24	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.14.00(Conta: 47937 B.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo				
02/07/2018	Arrecadação 5272 (lote 1515) da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000).	42.737,72		42.737,72
02/07/2018	Lançamento contábil 2421 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		42.737,72	0,00
	Total do dia:	42.737,72	42.737,72	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.00(Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			21.512,38
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			4,78
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			80.083,41
04/07/2018	Lançamento contábil 2324 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.012,04		81.095,45
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 11719.		520,00	80.575,45
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 70401.		187,80	80.387,65
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB compensa..		219,00	80.168,65
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 70401.		89,14	80.079,51
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 70401.		143,45	79.936,06
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 70401.		66,80	79.869,26
	Total do dia:	1.012,04	1.226,19	
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 12485.		4.127,70	75.741,56
05/07/2018	Lançamento contábil 2325 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		75.722,08	19,48
	Total do dia:	0,00	79.849,78	
09/07/2018	Lançamento contábil 2326 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14,63	4,85
	Total do dia:	0,00	14,63	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB 65570.		147,22	-142,37
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB 12082.		717,50	-859,87
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB 71103.		276,00	-1.135,87
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB 71102.		269,88	-1.405,75
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4629 OB 71102.		249,75	-1.655,50
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB 71104.		79,40	-1.734,90
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4609 OB 131490.		173,75	-1.908,65
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB 12082.		124,44	-2.033,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB 71106.		669,90	-2.702,99
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB 65570.		448,00	-3.150,99
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB 65570.		230,00	-3.380,99
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB 65570.		106,74	-3.487,73
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB 65570.		761,50	-4.249,23
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB 12082.		270,72	-4.519,95
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB 12082.		124,44	-4.644,39
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 12082.		124,44	-4.768,83
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB 21969.		353,69	-5.122,52
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB 65570.		435,00	-5.557,52
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4631 OB 3100.		3.400,00	-8.957,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB 71104.		197,20	-9.154,72
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB 71104.		80,95	-9.235,67
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB 131490.		106,98	-9.342,65
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB 71104.		112,46	-9.455,11
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB 71105.		93,20	-9.548,31
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB 12082.		430,50	-9.978,81
11/07/2018	Lançamento contábil 2327 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.570,84		2.592,03
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB 71106.		312,00	2.280,03
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 12082.		124,44	2.155,59
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB 71106.		468,00	1.687,59
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4630 OB 71101.		21,50	1.666,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB 131490.		99,49	1.566,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB 131490.		253,75	1.312,85
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB 71104.		45,60	1.267,25
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4628 OB 71102.		4,85	1.262,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB 65570.		91,60	1.170,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB 65570.		264,30	906,50
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB 71105.		63,70	842,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB 71106.		665,05	177,75
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB 71106.		4,85	172,90
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB 131490.		153,50	19,40
	Total do dia:	12.570,84	12.556,29	
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB 71802.		67,00	-47,60
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4770 OB 21969.		249,56	-297,16
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB 71802.		174,00	-471,16
18/07/2018	Lançamento contábil 2328 ref Resgate da Aplicação Financeira..	788,51		317,35
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB 71802.		27,40	289,95
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4789 OB 71801.		265,70	24,25
	Total do dia:	788,51	783,66	
20/07/2018	Lançamento contábil 2329 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.365,47		1.389,72
20/07/2018	Lançamento contábil 2061 ref Transf. da c/c12.071-5 p c/c7.996-0 ONSS 062018.		1.365,47	24,25
	Total do dia:	1.365,47	1.365,47	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 72302.		576,90	-552,65
23/07/2018	Lançamento contábil 2330 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.913,48		19.360,83
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB 72301.		18.580,35	780,48
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 72302.		699,33	81,15
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 131490.		52,05	29,10
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 72301.		4,85	24,25
23/07/2018	Lançamento contábil 2470 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Pgto OP 4876..		574,80	-550,55
23/07/2018	Lançamento contábil 2471 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		24,25
	Total do dia:	20.488,28	20.488,28	
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB 72501.		368,36	-344,11
25/07/2018	Lançamento contábil 2331 ref Resgate da Aplicação Financeira..	663,41		319,30
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB 72502.		290,20	29,10
	Total do dia:	663,41	658,56	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5558 OB 13113.		29,10	-0,00
31/07/2018	Lançamento contábil 2152 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.	15.000,00		15.000,00
31/07/2018	Lançamento contábil 2163 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 07/2018..		45.776,29	-30.776,29
31/07/2018	Lançamento contábil 2474 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5..	110.094,12		79.317,83
31/07/2018	Lançamento contábil 2475 ref Transf. da c/c 11283-6 p c/c 12071-5..	20.000,00		99.317,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Lançamento contábil 2332 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.776,29		130.094,12
	Total do dia:	175.870,41	45.805,39	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			20.724,51
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 70501.		56,10	20.668,41
05/07/2018	Lançamento contábil 2052 ref Transf da c/c 11.272-0 p c/c 1.129-0.	4.000,00		24.668,41
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 70501.		660,00	24.008,41
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 70502.		660,00	23.348,41
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 70501.		56,10	23.292,31
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 70502.		56,10	23.236,21
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 70501.		56,10	23.180,11
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 70501.		660,00	22.520,11
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 70501.		56,10	22.464,01
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 70501.		660,00	21.804,01
05/07/2018	Lançamento contábil 2231 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		419,50	21.384,51
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 70501.		660,00	20.724,51
	Total do dia:	4.000,00	4.000,00	
09/07/2018	Lançamento contábil 2232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		504,85	20.219,66
	Total do dia:	0,00	504,85	
10/07/2018	Lançamento contábil 2233 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.219,66	0,00
	Total do dia:	0,00	20.219,66	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 17867.		100,00	-100,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 71101.		34,50	-134,50
11/07/2018	Lançamento contábil 2234 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.922,35		1.787,85
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 71102.		1.528,15	259,70
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 17867.		150,00	109,70
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 71102.		4,85	104,85
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB 17867.		100,00	4,85
	Total do dia:	1.922,35	1.917,50	
20/07/2018	Lançamento contábil 2060 ref Transf. c/c 1129-0 p c/c 7.996-0 INSS 06/2018.		11.535,50	-11.530,65
20/07/2018	Lançamento contábil 2235 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.535,50		4,85
	Total do dia:	11.535,50	11.535,50	
31/07/2018	Lançamento contábil 2236 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.022,06	-1.017,21
31/07/2018	Lançamento contábil 2472 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0..	4.825,82		3.808,61
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5553 OB 13113.		4,85	3.803,76
31/07/2018	Lançamento contábil 2153 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	10.000,00		13.803,76
31/07/2018	Lançamento contábil 2162 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 07/2018..		8.977,94	4.825,82
	Total do dia:	14.825,82	10.004,85	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
03/07/2018	Arrecadação 5072 (lote 1415) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.088,35		9.088,35
03/07/2018	Lançamento contábil 2314 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.088,35	0,00
	Total do dia:	9.088,35	9.088,35	
04/07/2018	Lançamento contábil 2315 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.263,07	-15.263,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Arrecadação 5073 (lote 1416) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.263,07		0,00
	Total do dia:	15.263,07	15.263,07	
10/07/2018	Arrecadação 5074 (lote 1417) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.707,48		20.707,48
10/07/2018	Lançamento contábil 2316 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.707,48	0,00
	Total do dia:	20.707,48	20.707,48	
11/07/2018	Arrecadação 5075 (lote 1418) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	33.681,65		33.681,65
11/07/2018	Lançamento contábil 2317 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		33.681,65	0,00
	Total do dia:	33.681,65	33.681,65	
17/07/2018	Arrecadação 5076 (lote 1419) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.708,45		21.708,45
17/07/2018	Lançamento contábil 2318 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.708,45	0,00
	Total do dia:	21.708,45	21.708,45	
18/07/2018	Lançamento contábil 2319 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		52.812,64	-52.812,64
18/07/2018	Arrecadação 5077 (lote 1420) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	52.812,64		0,00
	Total do dia:	52.812,64	52.812,64	
20/07/2018	Arrecadação 5078 (lote 1421) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	6.262,29		6.262,29
20/07/2018	Lançamento contábil 2320 ref Resgate da Aplicação Financeira..	29.090,63		35.352,92
20/07/2018	Lançamento contábil 2059 ref Transf. c/c 12.018-9 p c/c 7.996-0 INSS06/2018.		35.352,92	0,00
	Total do dia:	35.352,92	35.352,92	
24/07/2018	Arrecadação 5079 (lote 1422) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.460,67		4.460,67
24/07/2018	Lançamento contábil 2321 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.460,67	0,00
	Total do dia:	4.460,67	4.460,67	
25/07/2018	Lançamento contábil 2322 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.445,63	-11.445,63
25/07/2018	Arrecadação 5080 (lote 1423) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	11.445,63		0,00
	Total do dia:	11.445,63	11.445,63	
31/07/2018	Lançamento contábil 2161 ref Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 07/2018..		190.623,88	-190.623,88
31/07/2018	Lançamento contábil 2323 ref Resgate da Aplicação Financeira..	190.623,88		0,00
	Total do dia:	190.623,88	190.623,88	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
30/07/2018	Arrecadação 5275 (lote 1518) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.212,51		16.212,51
	Total do dia:	16.212,51	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5276 (lote 1519) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.548,94		24.761,45
	Total do dia:	8.548,94	0,00	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			658,10
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 69601.		200,00	458,10
04/07/2018	Lançamento contábil 2200 ref Resgate da Aplicação Financeira.	502,45		960,55
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 69601.		200,00	760,55
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 518438.		102,45	658,10
	Total do dia:	502,45	502,45	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
09/07/2018	Lançamento contábil 2201 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		658,10	0,00
	Total do dia:	0,00	658,10	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB 300860.		399,68	-399,68
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB 300873.		642,47	-1.042,15
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB 40170.		1.430,00	-2.472,15
11/07/2018	Lançamento contábil 2202 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.479,07		3.006,92
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB 300867.		759,83	2.247,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB 40172.		617,15	1.629,94
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB 40171.		208,07	1.421,87
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB 300862.		1.421,87	-0,00
	Total do dia:	5.479,07	5.479,07	
12/07/2018	Lançamento contábil 2203 ref Resgate da Aplicação Financeira.	451,20		451,20
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB 33678.		451,20	-0,00
	Total do dia:	451,20	451,20	
13/07/2018	Arrecadação 5144 (lote 1478) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.817,05		20.817,05
13/07/2018	Lançamento contábil 2204 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.817,05	0,00
	Total do dia:	20.817,05	20.817,05	
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB 737230.		235,48	-235,48
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB 737227.		260,59	-496,07
18/07/2018	Lançamento contábil 2205 ref Resgate da Aplicação Financeira.	761,60		265,53
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB 737232.		265,53	0,00
	Total do dia:	761,60	761,60	
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB 977173.		489,45	-489,45
25/07/2018	Lançamento contábil 2206 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.389,29		3.899,84
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB 49397.		2.693,36	1.206,48
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB 977170.		230,25	976,23
25/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 2640.		332,88	643,35
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB 977172.		643,35	0,00
	Total do dia:	4.389,29	4.389,29	
31/07/2018	Lançamento contábil 2207 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.480,79		5.480,79
31/07/2018	Lançamento contábil 2164 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 07/2018..		5.480,79	0,00
	Total do dia:	5.480,79	5.480,79	
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			29,10
04/07/2018	Lançamento contábil 2353 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.049,70		1.078,80
04/07/2018	Lançamento contábil 2458 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 4331 e 4334..		690,74	388,06
04/07/2018	Lançamento contábil 2459 ref Resgate da Aplicação Financeira..	690,74		1.078,80
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 626694.		1.049,70	29,10
	Total do dia:	1.740,44	1.740,44	
05/07/2018	Lançamento contábil 2354 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.851,70	-7.822,60
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 70501.		660,00	-8.482,60
05/07/2018	Lançamento contábil 2053 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12.677-2.	10.000,00		1.517,40
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 70501.		660,00	857,40
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 70501.		56,10	801,30
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 70501.		56,10	745,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 70501.		660,00	85,20
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 70501.		56,10	29,10
	Total do dia:	10.000,00	10.000,00	
09/07/2018	Lançamento contábil 2355 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		29,10	-0,00
	Total do dia:	0,00	29,10	
11/07/2018	Lançamento contábil 2357 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.852,55		4.852,55
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 13278.		50,19	4.802,36
11/07/2018	Lançamento contábil 2461 ref Resgate da Aplicação Financeira..	156,64		4.959,00
11/07/2018	Lançamento contábil 2356 ref Resgate da Aplicação Financeira..	340,45		5.299,45
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 71102.		4,85	5.294,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 71103.		143,26	5.151,34
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 71104.		356,50	4.794,84
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 71105.		60,29	4.734,55
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 17828.		865,00	3.869,55
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 71101.		47,00	3.822,55
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 71104.		356,50	3.466,05
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB 22472.		2.597,91	868,14
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB 71104.		356,50	511,64
11/07/2018	Lançamento contábil 2066 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 11319-0 - Retenção INSS OP nº 4754.		340,45	171,19
11/07/2018	Lançamento contábil 2460 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 4754..		156,64	14,55
	Total do dia:	5.349,64	5.335,09	
18/07/2018	Lançamento contábil 2358 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.232,69		4.247,24
18/07/2018	Lançamento contábil 2463 ref Resgate da Aplicação Financeira..	143,47		4.390,71
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB 113282.		1.160,13	3.230,58
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB 14882.		23,00	3.207,58
18/07/2018	Lançamento contábil 2462 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 4881..		143,47	3.064,11
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB 71801.		3.044,71	19,40
	Total do dia:	4.376,16	4.371,31	
20/07/2018	Lançamento contábil 2359 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.749,88	-2.730,48
20/07/2018	Lançamento contábil 2056 ref Transf da c/c 11.283-6 p c/c 12.677-2.	20.000,00		17.269,52
20/07/2018	Lançamento contábil 2058 ref Transf. c/c 12.677-2 p c/c 7.996-0 INSS 06/2018.		17.250,12	19,40
	Total do dia:	20.000,00	20.000,00	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB 72301.		190,53	-171,13
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB 72301.		33,78	-204,91
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB 72301.		2,03	-206,94
23/07/2018	Lançamento contábil 2464 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 4874..		1.697,43	-1.904,37
23/07/2018	Lançamento contábil 2481 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	3.500,00		1.595,63
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB 72301.		18,24	1.577,39
23/07/2018	Lançamento contábil 2360 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.312,61		4.890,00
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB 72301.		190,53	4.699,47
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB 72301.		29,60	4.669,87
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB 72301.		47,42	4.622,45
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB 72301.		1.017,52	3.604,93
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB 72301.		3.180,26	424,67
23/07/2018	Lançamento contábil 2064 ref Transf/c 11.283-6 p c/c 12.677-2.	13.500,00		13.924,67
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB 72301.		4,73	13.919,94
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB 72301.		22,97	13.896,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB 72301.		4,73	13.892,24
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB 72301.		45,94	13.846,30
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB 3030.		10.302,57	3.543,73
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4903 OB 72301.		8,78	3.534,95
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB 72301.		81,77	3.453,18
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 72301.		68,24	3.384,94
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB 72301.		13,51	3.371,43
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB 72301.		1.208,05	2.163,38
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB 72301.		8,78	2.154,60
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB 72301.		125,00	2.029,60
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB 72301.		454,03	1.575,57
	Total do dia:	20.312,61	18.756,44	
27/07/2018	Lançamento contábil 2466 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 4914..		1.304,96	270,61
	Total do dia:	0,00	1.304,96	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB 13113.		24,25	246,36
31/07/2018	Lançamento contábil 2157 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0.		58.451,49	-58.205,13
31/07/2018	Lançamento contábil 2468 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP 5654..	24,25		-58.180,88
31/07/2018	Lançamento contábil 2480 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.297,26	-59.478,14
31/07/2018	Lançamento contábil 2154 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	60.000,00		521,86
	Total do dia:	60.024,25	59.773,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00(Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 70401.		139,24	-139,24
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 9263.		2.462,00	-2.601,24
04/07/2018	Lançamento contábil 2387 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.606,09		4,85
	Total do dia:	2.606,09	2.601,24	
11/07/2018	Lançamento contábil 2388 ref Resgate da Aplicação Financeira..	662,40		667,25
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 131490.		277,60	389,65
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 131490.		242,40	147,25
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 131490.		142,40	4,85
	Total do dia:	662,40	662,40	
18/07/2018	Lançamento contábil 2389 ref Resgate da Aplicação Financeira..	56,10		60,95
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB 71801.		51,25	9,70
	Total do dia:	56,10	51,25	
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 65570.		120,70	-111,00
25/07/2018	Lançamento contábil 2390 ref Resgate da Aplicação Financeira..	595,25		484,25
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB 72501.		167,40	316,85
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB 65570.		302,30	14,55
	Total do dia:	595,25	590,40	
31/07/2018	Lançamento contábil 2448 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 17213-8 - Pagto OP nº 5564.	14,55		29,10
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB 13113.		14,55	14,55
	Total do dia:	14,55	14,55	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB 39710.		176,51	-176,51
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4698 OB 39710.		157,92	-334,43
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB 39710.		146,52	-480,95
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB 39710.		468,36	-949,31
11/07/2018	Lançamento contábil 2168 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.905,55		3.956,24
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4690 OB 39710.		166,51	3.789,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB 39710.		179,05	3.610,68
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4699 OB 39710.		131,19	3.479,49
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4696 OB 39710.		165,25	3.314,24
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB 39710.		154,71	3.159,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB 39710.		189,82	2.969,71
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB 39710.		183,25	2.786,46
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB 39710.		128,54	2.657,92
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB 39710.		169,84	2.488,08
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB 39710.		188,48	2.299,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB 39710.		183,62	2.115,98
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB 39710.		216,45	1.899,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4697 OB 39710.		146,93	1.752,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4687 OB 39710.		474,82	1.277,78
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB 39710.		387,62	890,16
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4689 OB 39710.		169,85	720,31
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4688 OB 39710.		720,31	0,00
	Total do dia:	4.905,55	4.905,55	
19/07/2018	Arrecadação 5129 (lote 1463) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	3.500,00		3.500,00
19/07/2018	Lançamento contábil 2169 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.500,00	0,00
	Total do dia:	3.500,00	3.500,00	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 54283.		146,89	-146,89
23/07/2018	Lançamento contábil 2170 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.208,35		4.061,46
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB 54283.		448,97	3.612,49
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB 54283.		136,58	3.475,91
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB 54283.		153,90	3.322,01
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4852 OB 54283.		188,24	3.133,77
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB 54283.		156,08	2.977,69
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB 54283.		156,63	2.821,06
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB 54283.		134,03	2.687,03
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB 54283.		165,19	2.521,84
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 54283.		114,78	2.407,06
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB 54283.		128,52	2.278,54
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB 54283.		455,44	1.823,10
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB 54283.		183,69	1.639,41
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB 54283.		186,54	1.452,87
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB 54283.		484,50	968,37
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB 54283.		169,84	798,53
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB 54283.		188,15	610,38
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 54283.		146,94	463,44
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 54283.		146,09	317,35
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB 54283.		171,83	145,52
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 54283.		145,52	-0,00
	Total do dia:	4.208,35	4.208,35	
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB 49531.		552,40	-552,40
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB 49531.		62,18	-614,58
25/07/2018	Lançamento contábil 2171 ref Resgate da Aplicação Financeira..	614,58		0,00
	Total do dia:	614,58	614,58	
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				
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB 399394.		160,00	-160,00
25/07/2018	Lançamento contábil 2172 ref Resgate da Aplicação Financeira..	160,00		0,00
	Total do dia:	160,00	160,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.04.00(Conta: 46910 C.E.F. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 00362037.		226,93	-226,93
04/07/2018	Lançamento contábil 2173 ref Resgate da Aplicação Financeira..	226,93		0,00
	Total do dia:	226,93	226,93	
12/07/2018	Lançamento contábil 2174 ref Resgate da Aplicação Financeira..	248,95		248,95
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB 33588.		106,66	142,29
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB 33588.		142,29	0,00
	Total do dia:	248,95	248,95	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
10/07/2018	Lançamento contábil 2268 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.369,05	-5.369,05
10/07/2018	Arrecadação 5044 (lote 1402) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	5.423,28		54,23
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 11130.		54,23	-0,00
	Total do dia:	5.423,28	5.423,28	
11/07/2018	Lançamento contábil 2269 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.492,15		2.492,15
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 71101.		397,32	2.094,83
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB 71101.		296,53	1.798,30
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB 71101.		784,91	1.013,39
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 71101.		77,53	935,86
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 71101.		382,99	552,87
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 71101.		342,91	209,96
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 71101.		209,96	-0,00
	Total do dia:	2.492,15	2.492,15	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 72301.		290,70	-290,70
23/07/2018	Lançamento contábil 2270 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.596,79		1.306,09
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 72301.		499,50	806,59
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 72301.		263,91	542,68
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 72301.		542,68	-0,00
	Total do dia:	1.596,79	1.596,79	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
11/07/2018	Lançamento contábil 2392 ref Resgate da Aplicação Financeira..	123,05		123,05
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 71101.		4,85	118,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 1314904.		118,20	0,00
	Total do dia:	123,05	123,05	
16/07/2018	Arrecadação 5262 (lote 1505) da receita orçamentária 199 ref. FEAS - PPAS III (417280711010000).	7.500,00		7.500,00
	Total do dia:	7.500,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 21969.		381,15	-381,15
11/07/2018	Lançamento contábil 2393 ref Resgate da Aplicação Financeira..	381,15		0,00
	Total do dia:	381,15	381,15	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
04/07/2018	Lançamento contábil 2412 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.595,15		1.595,15
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 70401.		1.595,15	0,00
	Total do dia:	1.595,15	1.595,15	
23/07/2018	Lançamento contábil 2413 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.600,00		1.600,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4810 OB 72301.		1.600,00	0,00
	Total do dia:	1.600,00	1.600,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.06.00(Conta: 47941 B.B. - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7				
01/07/2018	Lançamento contábil 2186 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30.000,00	-30.000,00
01/07/2018	Arrecadação 5330 (lote 1535) da receita orçamentária 207 ref. FAMÍLIA PARANAENSE (417280711030000).	30.000,00		0,00
	Total do dia:	30.000,00	30.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.00(Conta: 47943 B.B. - FIA SCFV - 21.058-7				
01/07/2018	Lançamento contábil 2185 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		44.260,00	-44.260,00
01/07/2018	Arrecadação 5337 (lote 1542) da receita orçamentária 205 ref. INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (417280711020000).	44.260,00		0,00
	Total do dia:	44.260,00	44.260,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
04/07/2018	Lançamento contábil 2266 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.282,03	-2.282,03
04/07/2018	Arrecadação 5042 (lote 1400) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.282,03		0,00
	Total do dia:	2.282,03	2.282,03	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 72301.		365,01	-365,01
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 72301.		355,31	-720,32
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 72301.		200,28	-920,60
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 72301.		232,58	-1.153,18
23/07/2018	Lançamento contábil 2267 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.091,61		938,43
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 72301.		145,35	793,08
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 72301.		206,76	586,32
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 72301.		198,70	387,62
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 72301.		387,62	0,00
	Total do dia:	2.091,61	2.091,61	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
04/07/2018	Arrecadação 5087 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.484,20		8.484,20
04/07/2018	Lançamento contábil 2368 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.597,15	4.887,05
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 70401.		4.887,05	0,00
	Total do dia:	8.484,20	8.484,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
27/07/2018	Arrecadação 5111 (lote 1454) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	5.434,35		5.434,35
27/07/2018	Lançamento contábil 2151 ref Transferência da c/c 58047-3 para a c/c 14.132-1..		5.434,35	0,00
	Total do dia:	5.434,35	5.434,35	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			19,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 70401.		258,01	-238,61
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 17867.		200,00	-438,61
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 70403.		30,20	-468,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 2001.		959,60	-1.428,41
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 242881.		2.185,87	-3.614,28
04/07/2018	Lançamento contábil 2362 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.157,48		2.543,20
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 2001.		1.348,10	1.195,10
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 30921.		1.166,00	29,10
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 70401.		4,85	24,25
	Total do dia:	6.157,48	6.152,63	
09/07/2018	Lançamento contábil 2363 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		19,40	4,85
	Total do dia:	0,00	19,40	
11/07/2018	Lançamento contábil 2364 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.348,23		7.353,08
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB 71103.		665,05	6.688,03
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 71105.		133,50	6.554,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 71104.		102,65	6.451,88
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB 2001.		1.547,00	4.904,88
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB 71101.		2.140,09	2.764,79
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB 71104.		37,50	2.727,29
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4676 OB 131490.		117,14	2.610,15
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB 10235.		800,00	1.810,15
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 12082.		124,44	1.685,71
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4675 OB 131490.		178,00	1.507,71
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4677 OB 131490.		593,40	914,31
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB 71103.		4,85	909,46
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB 65570.		178,80	730,66
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 71104.		4,85	725,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 12082.		217,25	508,56
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB 12082.		135,36	373,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB 71102.		26,00	347,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB 65570.		337,50	9,70
	Total do dia:	7.348,23	7.343,38	
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB 2001.		979,40	-969,70
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB 71803.		191,84	-1.161,54
18/07/2018	Lançamento contábil 2365 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.411,15		1.249,61
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB 71802.		42,50	1.207,11
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB 71802.		935,50	271,61
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB 71801.		252,21	19,40
	Total do dia:	2.411,15	2.401,45	
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB 72501.		619,05	-599,65
25/07/2018	Lançamento contábil 2366 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.054,55		454,90
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB 2001.		435,50	19,40
	Total do dia:	1.054,55	1.054,55	
27/07/2018	Lançamento contábil 2151 ref Transferência da c/c 58047-3 para a c/c 14.132-1..	5.434,35		5.453,75
	Total do dia:	5.434,35	0,00	
31/07/2018	Lançamento contábil 2367 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.434,35	19,40
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB 13113.		19,40	0,00
31/07/2018	Lançamento contábil 2454 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14132-1 - Pagto OP nº 5560..	19,40		19,40
	Total do dia:	19,40	5.453,75	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.06.00(Conta: 4061 B.B. - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
12/07/2018	Lançamento contábil 2391 ref Resgate da Aplicação Financeira..	95,36		95,36
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB 3030.		95,36	0,00
	Total do dia:	95,36	95,36	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			135,00
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 70346.		2.550,40	-2.415,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 70348.		312,00	-2.727,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 85546899.		95,00	-2.822,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 526386.		689,00	-3.511,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 70352.		899,16	-4.410,56
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 70353.		150,00	-4.560,56
04/07/2018	Lançamento contábil 2175 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.063,97		5.503,41
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 70352.		1.523,96	3.979,45
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 70351.		860,00	3.119,45
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 70352.		370,00	2.749,45
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 526386.		684,00	2.065,45
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 70352.		1.067,45	998,00
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 0070340.		678,00	320,00
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 70352.		185,00	135,00
	Total do dia:	10.063,97	10.063,97	
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 34807.		110,00	25,00
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 34807.		360,00	-335,00
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 34807.		175,00	-510,00
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 34807.		100,00	-610,00
05/07/2018	Lançamento contábil 2176 ref Resgate da Aplicação Financeira..	745,00		135,00
	Total do dia:	745,00	745,00	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 454090.		234,00	-99,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 41539.		615,40	-714,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 41534.		79,95	-794,35
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 41530.		865,50	-1.659,85
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 41539.		406,08	-2.065,93
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 454201.		33,06	-2.098,99
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 454136.		2.391,50	-4.490,49
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 41531.		100,00	-4.590,49
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 41533.		832,40	-5.422,89
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 41540.		1.802,40	-7.225,29
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 41533.		460,11	-7.685,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 41540.		686,92	-8.372,32
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 41541.		286,00	-8.658,32
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 41531.		50,00	-8.708,32
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4734 OB 41534.		278,06	-8.986,38
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 454170.		371,00	-9.357,38
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB 41534.		119,54	-9.476,92
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 310906.		574,40	-10.051,32
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB 41534.		263,07	-10.314,39
11/07/2018	Lançamento contábil 2177 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.940,69		3.626,30
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB 41538.		319,20	3.307,10
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 41539.		135,00	3.172,10
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB 41534.		73,27	3.098,83
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4735 OB 41534.		53,29	3.045,54
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 41534.		223,12	2.822,42
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 41528.		429,60	2.392,82
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 41534.		189,82	2.203,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 41541.		1.560,00	643,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB 41530.		508,00	135,00
	Total do dia:	13.940,69	13.940,69	
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB 33887.		1.512,13	-1.377,13
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB 33883.		554,95	-1.932,08
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB 33882.		2.092,00	-4.024,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB 33886.		91,00	-4.115,08
12/07/2018	Lançamento contábil 2178 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.997,63		882,55
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB 33888.		747,55	135,00
	Total do dia:	4.997,63	4.997,63	
13/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4756 OB 33882.	2.092,00		2.227,00
	Total do dia:	2.092,00	0,00	
16/07/2018	Lançamento contábil 2179 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.092,00	135,00
	Total do dia:	0,00	2.092,00	
18/07/2018	Lançamento contábil 2180 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.608,92		2.743,92
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB 736445.		137,49	2.606,43
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB 38187.		142,10	2.464,33
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB 736419.		366,27	2.098,06
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB 38184.		1.528,95	569,11
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB 736446.		71,77	497,34
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 38187.		25,00	472,34
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 736444.		337,34	135,00
	Total do dia:	2.608,92	2.608,92	
19/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4773 OB 38184.	1.528,95		1.663,95
	Total do dia:	1.528,95	0,00	
20/07/2018	Lançamento contábil 2181 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.528,95	135,00
	Total do dia:	0,00	1.528,95	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 54158.		55,00	80,00
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 54157.		184,82	-104,82
23/07/2018	Lançamento contábil 2182 ref Resgate da Aplicação Financeira..	379,86		275,04
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 54157.		140,04	135,00
	Total do dia:	379,86	379,86	
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB 49674.		130,00	5,00
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB 49673.		800,19	-795,19
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB 49676.		63,00	-858,19
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB 403922.		1.086,70	-1.944,89
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB 49676.		426,50	-2.371,39
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB 49672.		133,20	-2.504,59
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB 49672.		249,76	-2.754,35
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB 49672.		256,42	-3.010,77
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 49672.		70,00	-3.080,77
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB 49672.		151,18	-3.231,95
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB 49672.		223,12	-3.455,07
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB 979117.		127,42	-3.582,49
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB 979115.		222,21	-3.804,70
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 49672.		246,48	-4.051,18
25/07/2018	Lançamento contábil 2183 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.632,13		2.580,95
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB 49672.		122,77	2.458,18
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB 6460275.		681,00	1.777,18
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB 49681.		1.437,40	339,78
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB 49672.		126,60	213,18
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB 79109.		78,18	135,00
	Total do dia:	6.632,13	6.632,13	
27/07/2018	Lançamento contábil 2453 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.001,41		1.136,41
27/07/2018	Lançamento contábil 2452 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Pgto OP 4912 e 4913..		1.001,41	135,00
	Total do dia:	1.001,41	1.001,41	
31/07/2018	Lançamento contábil 2184 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.066,12		4.201,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Lançamento contábil 2159 ref Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 07/2018..		4.066,12	135,00
	Total do dia:	4.066,12	4.066,12	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			412,50
04/07/2018	Lançamento contábil 2189 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		412,50	0,00
	Total do dia:	0,00	412,50	
31/07/2018	Lançamento contábil 2160 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 07/2018..		6.702,14	-6.702,14
31/07/2018	Lançamento contábil 2190 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.702,14		0,00
	Total do dia:	6.702,14	6.702,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.03.00(Conta: 4435 C.E.F. - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			9,50
23/07/2018	Lançamento contábil 2187 ref Resgate da Aplicação Financeira..	43.655,57		43.665,07
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB 169223.		43.655,57	9,50
	Total do dia:	43.655,57	43.655,57	
25/07/2018	Lançamento contábil 2188 ref Resgate da Aplicação Financeira..	670,68		680,18
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB 49011.		670,68	9,50
	Total do dia:	670,68	670,68	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB 169223.		9,50	0,00
31/07/2018	Lançamento contábil 2450 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 624002-1 - Pagto OP nº 5296..	9,50		9,50
	Total do dia:	9,50	9,50	
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				
02/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4363 OB 19866.	120,00		120,00
02/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4362 OB 19866.	106,00		226,00
	Total do dia:	226,00	0,00	
03/07/2018	Arrecadação 5279 (lote 1520) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		975,48
03/07/2018	Lançamento contábil 2191 ref Transferência para a Aplicação Automática..		975,48	0,00
	Total do dia:	749,48	975,48	
04/07/2018	Arrecadação 5280 (lote 1521) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		14.872,67
04/07/2018	Lançamento contábil 2192 ref Transferência para a Aplicação Automática..		14.872,67	0,00
	Total do dia:	14.872,67	14.872,67	
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 66625.		3.168,00	-3.168,00
05/07/2018	Lançamento contábil 2193 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.168,00		0,00
	Total do dia:	3.168,00	3.168,00	
13/07/2018	Arrecadação 5282 (lote 1523) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		5.100,00
13/07/2018	Lançamento contábil 2194 ref Transferência para a Aplicação Automática..		15.272,00	-10.172,00
13/07/2018	Arrecadação 5281 (lote 1522) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		-3.042,00
13/07/2018	Arrecadação 5283 (lote 1524) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		0,00
	Total do dia:	15.272,00	15.272,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
17/07/2018	Lançamento contábil 2195 ref Transferência para a Aplicação Automática..		3.639,38	-3.639,38
17/07/2018	Arrecadação 5285 (lote 1526) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-749,48
17/07/2018	Arrecadação 5284 (lote 1525) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		0,00
	Total do dia:	3.639,38	3.639,38	
18/07/2018	Lançamento contábil 2196 ref Resgate da Aplicação Financeira..	232,48		232,48
18/07/2018	Arrecadação 5286 (lote 1527) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		384,58
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB 38402.		384,58	0,00
	Total do dia:	384,58	384,58	
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB 457222.		57,50	-57,50
25/07/2018	Lançamento contábil 2197 ref Resgate da Aplicação Financeira..	57,50		0,00
	Total do dia:	57,50	57,50	
26/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB 42860.		370,31	-370,31
26/07/2018	Lançamento contábil 2208 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 11319-0 - Retenções Rescisão Elenice de Fátima..		1.310,34	-1.680,65
26/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB 42860.		41,90	-1.722,55
26/07/2018	Lançamento contábil 2198 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.503,64		1.781,09
26/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB 42860.		1.781,09	0,00
	Total do dia:	3.503,64	3.503,64	
31/07/2018	Lançamento contábil 2199 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.510,47		10.510,47
31/07/2018	Lançamento contábil 2158 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 07/2018..		10.510,47	0,00
	Total do dia:	10.510,47	10.510,47	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
30/06/2018	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.158,55
04/07/2018	Lançamento contábil 2423 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 4464, 4465 e 5565 - Novas Contas SUAS..		501,69	656,86
	Total do dia:	0,00	501,69	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			280,23
04/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4461 OB 70402.	144,55		424,78
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 70402.		144,55	280,23
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 70401.		121,91	158,32
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 70403.		1.291,35	-1.133,03
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 70404.		62,25	-1.195,28
04/07/2018	Lançamento contábil 2394 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.480,36		285,08
	Total do dia:	1.624,91	1.620,06	
05/07/2018	Lançamento contábil 2395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		280,23	4,85
	Total do dia:	0,00	280,23	
10/07/2018	Lançamento contábil 2396 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.108,35	-2.103,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
10/07/2018	Arrecadação 5104 (lote 1447) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.108,35		4,85
	Total do dia:	2.108,35	2.108,35	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 12082.		106,66	-101,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB 71101.		135,44	-237,25
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB 71101.		206,58	-443,83
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB 12082.		344,40	-788,23
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB 71101.		178,75	-966,98
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB 71101.		192,79	-1.159,77
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4645 OB 71102.		49,50	-1.209,27
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB 71101.		4,85	-1.214,12
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 71101.		172,62	-1.386,74
11/07/2018	Lançamento contábil 2397 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.622,04		235,30
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB 12082.		225,60	9,70
	Total do dia:	1.622,04	1.617,19	
19/07/2018	Lançamento contábil 2398 ref Resgate da Aplicação Financeira..	252,63		262,33
19/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB 71901.		252,63	9,70
	Total do dia:	252,63	252,63	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 72301.		192,79	-183,09
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 72301.		186,40	-369,49
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB 72301.		155,82	-525,31
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB 72301.		4,85	-530,16
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 72301.		165,25	-695,41
23/07/2018	Lançamento contábil 2399 ref Resgate da Aplicação Financeira..	705,11		9,70
	Total do dia:	705,11	705,11	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB 13113.		9,70	0,00
31/07/2018	Lançamento contábil 2424 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 5567.	9,70		9,70
	Total do dia:	9,70	9,70	
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				
02/07/2018	Lançamento contábil 2037 ref Transf. da c/c 20008-5 para c/c 11283-6 - Pagto OP nº 4373.		40,00	-40,00
02/07/2018	Lançamento contábil 2402 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40,00		0,00
	Total do dia:	40,00	40,00	
04/07/2018	Lançamento contábil 2400 ref Resgate da Aplicação Financeira..	62,25		62,25
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 70401.		62,25	0,00
	Total do dia:	62,25	62,25	
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4475 OB 70501.		77,00	-77,00
05/07/2018	Lançamento contábil 2401 ref Resgate da Aplicação Financeira..	77,00		0,00
	Total do dia:	77,00	77,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2429 ref Resgate da Aplicação Financeira..	124,44		124,44
11/07/2018	Lançamento contábil 2426 ref Transf. da C/C 20008-5 para a C/C 20011-5 - Pagto OP nº 4552.		124,44	0,00
	Total do dia:	124,44	124,44	
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				
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 65570.		104,00	-104,00
04/07/2018	Lançamento contábil 2403 ref Resgate da Aplicação Financeira..	104,00		0,00
	Total do dia:	104,00	104,00	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 131490.		393,83	-393,83
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB 12082.		124,44	-518,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Lançamento contábil 2426 ref Transf. da C/C 20008-5 para a C/C 20011-5 - Pagto OP nº 4552.	124,44		-393,83
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 131490.		142,40	-536,23
11/07/2018	Lançamento contábil 2404 ref Resgate da Aplicação Financeira..	660,67		124,44
	Total do dia:	785,11	660,67	
23/07/2018	Lançamento contábil 2405 ref Resgate da Aplicação Financeira..	123,10		247,54
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 72301.		118,25	129,29
	Total do dia:	123,10	118,25	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB 13113.		4,85	124,44
31/07/2018	Lançamento contábil 2427 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.011-5 - Pagto OP nº 5566..	4,85		129,29
	Total do dia:	4,85	4,85	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			4,85
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 65570.		215,00	-210,15
04/07/2018	Lançamento contábil 2423 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 4464, 4465 e 5565 - Novas Contas SUAS..	501,69		291,54
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB 70402.		4,85	286,69
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 70401.		88,84	197,85
04/07/2018	Lançamento contábil 2406 ref Resgate da Aplicação Financeira..	219,85		417,70
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 70402.		408,00	9,70
	Total do dia:	721,54	716,69	
05/07/2018	Lançamento contábil 2407 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4,85	4,85
	Total do dia:	0,00	4,85	
11/07/2018	Lançamento contábil 2408 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.350,05		5.354,90
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB 10860.		700,00	4.654,90
11/07/2018	Lançamento contábil 2067 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11319-0 - Retenção INSS OP nº 4751.		89,53	4.565,37
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB 71101.		25,20	4.540,17
11/07/2018	Lançamento contábil 2433 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24,42		4.564,59
11/07/2018	Lançamento contábil 2410 ref Resgate da Aplicação Financeira..	89,53		4.654,12
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 12082.		3.850,00	804,12
11/07/2018	Lançamento contábil 2430 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenção ISS OP nº 4751.		24,42	779,70
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB 71101.		50,00	729,70
	Total do dia:	5.464,00	4.739,15	
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB 12092.		720,00	9,70
	Total do dia:	0,00	720,00	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 72301.		561,25	-551,55
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 72301.		11,75	-563,30
23/07/2018	Lançamento contábil 2409 ref Resgate da Aplicação Financeira..	836,16		272,86
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 113282.		258,31	14,55
	Total do dia:	836,16	831,31	
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB 72501.		234,00	-219,45
25/07/2018	Lançamento contábil 2411 ref Resgate da Aplicação Financeira..	238,85		19,40
	Total do dia:	238,85	234,00	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB 13113.		19,40	0,00
31/07/2018	Lançamento contábil 2431 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20015-8 - Pagto OP nº 5568.	19,40		19,40
	Total do dia:	19,40	19,40	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			52,09
10/07/2018	Lançamento contábil 2308 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.499,96		19.552,05
10/07/2018	Lançamento contábil 2055 ref Transf. da c/c 11.319-0 para c/c 7.996-0 - Unimed 06.		8.198,90	11.353,15
10/07/2018	Lançamento contábil 2054 ref Transf. da c/c 11.319-0 p c/c 7.996-0 - Consignado Caixa 06.		11.301,06	52,09
	Total do dia:	19.499,96	19.499,96	
11/07/2018	Lançamento contábil 2065 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Retenções OP 4749.	72,60		124,69
11/07/2018	Lançamento contábil 2067 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11319-0 - Retenção INSS OP nº 4751.	89,53		214,22
11/07/2018	Lançamento contábil 2066 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 11319-0 - Retenção INSS OP nº 4754.	340,45		554,67
	Total do dia:	502,58	0,00	
20/07/2018	Lançamento contábil 2062 ref Transf da c/c 11.319-0 p c/c 7.996-0 INSS 06/2018.		56.121,03	-55.566,36
20/07/2018	Lançamento contábil 2309 ref Resgate da Aplicação Financeira..	56.121,03		554,67
	Total do dia:	56.121,03	56.121,03	
25/07/2018	Lançamento contábil 2253 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.		502,58	52,09
	Total do dia:	0,00	502,58	
26/07/2018	Lançamento contábil 2310 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		755,27	-703,18
26/07/2018	Lançamento contábil 2208 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 11319-0 - Retenções Rescisão Elenice de Fátima..	1.310,34		607,16
26/07/2018	Lançamento contábil 2302 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11319-0..	755,27		1.362,43
	Total do dia:	2.065,61	755,27	
27/07/2018	Lançamento contábil 2311 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.390,44	-28,01
27/07/2018	Lançamento contábil 2216 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0..	80,10		52,09
	Total do dia:	80,10	1.390,44	
31/07/2018	Lançamento contábil 2312 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		72.769,83	-72.717,74
31/07/2018	Lançamento contábil 2256 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0..	10.925,69		-61.792,05
31/07/2018	Lançamento contábil 2306 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 11283-6.		250,38	-62.042,43
31/07/2018	Lançamento contábil 2257 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0..	6.713,56		-55.328,87
31/07/2018	Lançamento contábil 2165 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Folha de pgto 07/2018..	56.536,83		1.207,96
31/07/2018	Lançamento contábil 2478 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0.	130,69		1.338,65
31/07/2018	Lançamento contábil 2166 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Retenções Rescisões Paiola e Elenice..		1.207,96	130,69
	Total do dia:	74.306,77	74.228,17	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.04.00.00(Conta: 47932 B.B. - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			4.853,27
04/07/2018	Arrecadação 5263 (lote 1506) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	39.531,69		44.384,96
04/07/2018	Lançamento contábil 2414 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		44.384,96	0,00
	Total do dia:	39.531,69	44.384,96	
06/07/2018	Lançamento contábil 2484 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 21061-7 - Contrapartida - Ajuste de Fonte de Recursos..	4.853,27		4.853,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.04.00.00(Conta: 47932 B.B. - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7				
06/07/2018	Lançamento contábil 2483 ref Estorno para ajuste da Fonte de Recursos..		4.853,27	0,00
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 70601.		4.853,27	-4.853,27
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 70601.		38.999,07	-43.852,34
06/07/2018	Lançamento contábil 2415 ref Resgate da Aplicação Financeira..	44.384,96		532,62
06/07/2018	Lançamento contábil 2240 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Retenção ISS OP 4504..		532,62	-0,00
	Total do dia:	49.238,23	49.238,23	
26/07/2018	Lançamento contábil 2303 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 21061-7 - Contrapartida..	19.316,75		19.316,75
26/07/2018	Lançamento contábil 2416 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		19.311,90	4,85
	Total do dia:	19.316,75	19.311,90	
27/07/2018	Lançamento contábil 2417 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		157.342,30	-157.337,45
27/07/2018	Arrecadação 5264 (lote 1507) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	157.342,30		4,85
	Total do dia:	157.342,30	157.342,30	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB 13113.		4,85	-0,00
31/07/2018	Lançamento contábil 2435 ref Resgate da Aplicação Financeira..	36,81		36,81
31/07/2018	Lançamento contábil 2434 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Diferença entre Pagto OP OP 5569 e Arrec. de Rendimentos..		36,81	-0,00
	Total do dia:	36,81	41,66	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.05.00.00(Conta: 47945 B.B. - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2				
24/07/2018	Arrecadação 5350 (lote 1553) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	103.645,57		103.645,57
	Total do dia:	103.645,57	0,00	
25/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 72503.		3.420,30	100.225,27
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB 72502.		1.433,42	98.791,85
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB 72501.		98.791,85	0,00
	Total do dia:	0,00	103.645,57	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			9,70
09/07/2018	Lançamento contábil 2222 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9,70	0,00
	Total do dia:	0,00	9,70	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 12082.		835,00	-835,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB 17751.		1.419,00	-2.254,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4603 OB 17751.		64,50	-2.318,50
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB 12082.		270,72	-2.589,22
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB 12082.		725,00	-3.314,22
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 17751.		660,00	-3.974,22
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB 12082.		213,33	-4.187,55
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4604 OB 17751.		1.797,90	-5.985,45
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4598 OB 17751.		1.545,00	-7.530,45
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB 17751.		890,15	-8.420,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 17751.		485,00	-8.905,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 11719.		156,00	-9.061,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4600 OB 17751.		588,00	-9.649,60
11/07/2018	Lançamento contábil 2223 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.681,75		1.032,15
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB 12082.		135,00	897,15
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 17751.		467,00	430,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB 12082.		430,15	0,00
	Total do dia:	10.681,75	10.681,75	
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB 71802.		87,19	-87,19
18/07/2018	Lançamento contábil 2224 ref Resgate da Aplicação Financeira..	371,47		284,28
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB 71801.		284,28	0,00
	Total do dia:	371,47	371,47	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 72301.		563,12	-563,12
23/07/2018	Lançamento contábil 2225 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.281,27	-12.844,39
23/07/2018	Arrecadação 5027 (lote 1391) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.974,13		129,74
	Total do dia:	12.974,13	12.844,39	
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB 72503.		301,29	-171,55
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB 72505.		550,00	-721,55
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB 72501.		71,11	-792,66
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB 72504.		173,60	-966,26
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB 28001.		555,14	-1.521,40
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB 28001.		52,08	-1.573,48
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB 72502.		96,98	-1.670,46
25/07/2018	Lançamento contábil 2226 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.800,20		129,74
	Total do dia:	1.800,20	1.800,20	
27/07/2018	Lançamento contábil 2227 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.900,00		4.029,74
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB 38708.		3.900,00	129,74
	Total do dia:	3.900,00	3.900,00	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB 13011.		129,74	-0,00
	Total do dia:	0,00	129,74	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			126,86
16/07/2018	Arrecadação 5069 (lote 1412) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	73,65		200,51
	Total do dia:	73,65	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			3.925,03
09/07/2018	Lançamento contábil 2313 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.925,03	0,00
	Total do dia:	0,00	3.925,03	
31/07/2018	Lançamento contábil 2446 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - COSIP Julho/2018..	1.205,94		1.205,94
	Total do dia:	1.205,94	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.409,27
09/07/2018	Lançamento contábil 2369 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.409,27	0,00
	Total do dia:	0,00	1.409,27	
11/07/2018	Lançamento contábil 2370 ref Resgate da Aplicação Financeira..	621,35		621,35
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 71101.		616,50	4,85
	Total do dia:	621,35	616,50	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB 13113.		4,85	0,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6			
31/07/2018	Lançamento contábil 2443 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Julho/2018..	1.712,73		1.712,73
	Total do dia:	1.712,73	4,85	
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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			43.808,49
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 70401.		3.841,50	39.966,99
04/07/2018	Lançamento contábil 2371 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.647,30		45.614,29
04/07/2018	Lançamento contábil 2436 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 4502 - Retenção IRRF..		58,50	45.555,79
04/07/2018	Lançamento contábil 2441 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58,50		45.614,29
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 70402.		330,00	45.284,29
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 17751.		1.470,95	43.813,34
	Total do dia:	5.705,80	5.700,95	
05/07/2018	Lançamento contábil 2372 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28.477,89	15.335,45
	Total do dia:	0,00	28.477,89	
10/07/2018	Lançamento contábil 2373 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.330,60	4,85
	Total do dia:	0,00	15.330,60	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 17751.		171,23	-166,38
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB 71101.		5.617,50	-5.783,88
11/07/2018	Lançamento contábil 2442 ref Resgate da Aplicação Financeira..	195,00		-5.588,88
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 17751.		215,60	-5.804,48
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 17751.		566,50	-6.370,98
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 17751.		1.198,77	-7.569,75
11/07/2018	Lançamento contábil 2437 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 4753 - Retenção ISS..		195,00	-7.764,75
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB 71102.		4,85	-7.769,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 117387.		295,55	-8.065,15
11/07/2018	Lançamento contábil 2374 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.970,97		9.905,82
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB 71102.		6.300,15	3.605,67
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB 71103.		330,00	3.275,67
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 17751.		659,23	2.616,44
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB 17751.		177,83	2.438,61
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 71104.		366,60	2.072,01
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 17751.		520,30	1.551,71
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB 12082.		0,01	1.551,70
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 17751.		242,00	1.309,70
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 48403.		1.300,00	9,70
	Total do dia:	18.165,97	18.161,12	
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB 71801.		702,00	-692,30
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB 71802.		2.478,04	-3.170,34
18/07/2018	Lançamento contábil 2375 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.184,89		14,55
	Total do dia:	3.184,89	3.180,04	
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB 72501.		151,50	-136,95
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB 72501.		348,67	-485,62
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB 72501.		139,80	-625,42
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB 72501.		483,47	-1.108,89
25/07/2018	Lançamento contábil 2376 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.461,32		352,43
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB 72501.		118,43	234,00
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB 72501.		214,60	19,40
	Total do dia:	1.461,32	1.456,47	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB 13113.		19,40	-0,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Lançamento contábil 2439 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Julho/2018..	36.908,09		36.908,09
31/07/2018	Lançamento contábil 2438 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 5562.	19,40		36.927,49
	Total do dia:	36.927,49	19,40	
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				
09/07/2018	Lançamento contábil 2212 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.004,85		14.004,85
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 70901.		14.000,00	4,85
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB 13113.		4,85	0,00
	Total do dia:	14.004,85	14.004,85	
10/07/2018	Lançamento contábil 2220 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0..		60,66	-60,66
10/07/2018	Lançamento contábil 2221 ref Resgate da Aplicação Financeira..	60,66		0,00
	Total do dia:	60,66	60,66	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			674.872,01
01/07/2018	Arrecadação 5383 (lote 1566) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.352,89		678.224,90
	Total do dia:	3.352,89	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5382 (lote 1565) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.530,40		681.755,30
	Total do dia:	3.530,40	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			88.663,73
03/07/2018	Lançamento contábil 2237 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	53,39		88.717,12
	Total do dia:	53,39	0,00	
04/07/2018	Lançamento contábil 2238 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.865,02	86.852,10
	Total do dia:	0,00	1.865,02	
05/07/2018	Lançamento contábil 2239 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	730,62		87.582,72
	Total do dia:	730,62	0,00	
06/07/2018	Lançamento contábil 2241 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	594,35		88.177,07
	Total do dia:	594,35	0,00	
09/07/2018	Lançamento contábil 2242 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.471,12		94.648,19
	Total do dia:	6.471,12	0,00	
10/07/2018	Lançamento contábil 2243 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	53.094,26		147.742,45
	Total do dia:	53.094,26	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2244 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	94,26		147.836,71
	Total do dia:	94,26	0,00	
12/07/2018	Lançamento contábil 2245 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	197,45		148.034,16
	Total do dia:	197,45	0,00	
13/07/2018	Lançamento contábil 2246 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	54.738,51		202.772,67
	Total do dia:	54.738,51	0,00	
16/07/2018	Lançamento contábil 2247 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6,63		202.779,30
	Total do dia:	6,63	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
17/07/2018	Lançamento contábil 2248 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	286,46		203.065,76
	Total do dia:	286,46	0,00	
18/07/2018	Lançamento contábil 2249 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25.772,54		228.838,30
	Total do dia:	25.772,54	0,00	
19/07/2018	Lançamento contábil 2250 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.866,09	226.972,21
	Total do dia:	0,00	1.866,09	
20/07/2018	Lançamento contábil 2251 ref Resgate da Aplicação Financeira..		57.510,16	169.462,05
	Total do dia:	0,00	57.510,16	
24/07/2018	Lançamento contábil 2252 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,23		169.462,28
	Total do dia:	0,23	0,00	
25/07/2018	Lançamento contábil 2254 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	502,58		169.964,86
	Total do dia:	502,58	0,00	
26/07/2018	Lançamento contábil 2255 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	40,23		170.005,09
	Total do dia:	40,23	0,00	
31/07/2018	Lançamento contábil 2260 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.151,00	160.854,09
31/07/2018	Lançamento contábil 2440 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19,40	160.834,69
31/07/2018	Lançamento contábil 2428 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,85	160.829,84
31/07/2018	Lançamento contábil 2425 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,70	160.820,14
31/07/2018	Lançamento contábil 2469 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24,25	160.795,89
31/07/2018	Arrecadação 5040 (lote 1398) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	289,45		161.085,34
31/07/2018	Lançamento contábil 2259 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.235,04	159.850,30
31/07/2018	Lançamento contábil 2449 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14,55	159.835,75
31/07/2018	Lançamento contábil 2455 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19,40	159.816,35
31/07/2018	Lançamento contábil 2432 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19,40	159.796,95
31/07/2018	Lançamento contábil 2258 ref Resgate da Aplicação Financeira..		66.730,26	93.066,69
31/07/2018	Lançamento contábil 2457 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,70	93.056,99
	Total do dia:	289,45	77.237,55	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			14.544,00
03/07/2018	Lançamento contábil 2209 ref Resgate da Aplicação Financeira..		602,85	13.941,15
	Total do dia:	0,00	602,85	
06/07/2018	Lançamento contábil 2210 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.941,15	0,00
	Total do dia:	0,00	13.941,15	
09/07/2018	Lançamento contábil 2211 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	341.711,26		341.711,26
	Total do dia:	341.711,26	0,00	
10/07/2018	Lançamento contábil 2213 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	170.236,21		511.947,47
	Total do dia:	170.236,21	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Lançamento contábil 2214 ref Resgate da Aplicação Financeira..		72,60	511.874,87
	Total do dia:	0,00	72,60	
20/07/2018	Lançamento contábil 2215 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	65.760,44		577.635,31
	Total do dia:	65.760,44	0,00	
23/07/2018	Lançamento contábil 2482 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.500,00	574.135,31
	Total do dia:	0,00	3.500,00	
27/07/2018	Lançamento contábil 2217 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.439,76	567.695,55
	Total do dia:	0,00	6.439,76	
30/07/2018	Lançamento contábil 2218 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	181.385,98		749.081,53
	Total do dia:	181.385,98	0,00	
31/07/2018	Lançamento contábil 2447 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.205,94	747.875,59
31/07/2018	Lançamento contábil 2479 ref Resgate da Aplicação Financeira..		130,69	747.744,90
31/07/2018	Lançamento contábil 2473 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.825,82	742.919,08
31/07/2018	Lançamento contábil 2476 ref Resgate da Aplicação Financeira..		110.094,12	632.824,96
31/07/2018	Lançamento contábil 2445 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.712,73	631.112,23
31/07/2018	Lançamento contábil 2444 ref Resgate da Aplicação Financeira..		36.908,09	594.204,14
31/07/2018	Arrecadação 5026 (lote 1390) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	822,51		595.026,65
31/07/2018	Lançamento contábil 2219 ref Resgate da Aplicação Financeira..		260.339,65	334.687,00
	Total do dia:	822,51	415.217,04	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			624,53
10/07/2018	Lançamento contábil 2228 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.790,76		2.415,29
	Total do dia:	1.790,76	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2229 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.392,85	22,44
	Total do dia:	0,00	2.392,85	
30/07/2018	Lançamento contábil 2230 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	249,82		272,26
	Total do dia:	249,82	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5037 (lote 1395) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,62		272,88
	Total do dia:	0,62	0,00	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.005,61
31/07/2018	Arrecadação 5116 (lote 1456) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,84		2.009,45
31/07/2018	Lançamento contábil 2422 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.570,38		3.579,83
	Total do dia:	1.574,22	0,00	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			171,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5041 (lote 1399) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,33		171,74
	Total do dia:	0,33	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			5.823,95
02/07/2018	Lançamento contábil 2271 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	248,54		6.072,49
	Total do dia:	248,54	0,00	
03/07/2018	Lançamento contábil 2272 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	105,35		6.177,84
	Total do dia:	105,35	0,00	
04/07/2018	Lançamento contábil 2273 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.062,71		7.240,55
	Total do dia:	1.062,71	0,00	
05/07/2018	Lançamento contábil 2274 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.847,00	2.393,55
	Total do dia:	0,00	4.847,00	
06/07/2018	Lançamento contábil 2275 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	869,15		3.262,70
	Total do dia:	869,15	0,00	
09/07/2018	Lançamento contábil 2276 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	134,64		3.397,34
	Total do dia:	134,64	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2277 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	263,11		3.660,45
	Total do dia:	263,11	0,00	
13/07/2018	Lançamento contábil 2278 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.472,03		5.132,48
	Total do dia:	1.472,03	0,00	
16/07/2018	Lançamento contábil 2279 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	86,20		5.218,68
	Total do dia:	86,20	0,00	
17/07/2018	Lançamento contábil 2280 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	183,74		5.402,42
	Total do dia:	183,74	0,00	
18/07/2018	Lançamento contábil 2281 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	450,29		5.852,71
	Total do dia:	450,29	0,00	
19/07/2018	Lançamento contábil 2282 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	721,55		6.574,26
	Total do dia:	721,55	0,00	
20/07/2018	Lançamento contábil 2283 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.078,59		7.652,85
	Total do dia:	1.078,59	0,00	
23/07/2018	Lançamento contábil 2284 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	139,99		7.792,84
	Total do dia:	139,99	0,00	
25/07/2018	Lançamento contábil 2285 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	179,72		7.972,56
	Total do dia:	179,72	0,00	
26/07/2018	Lançamento contábil 2286 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	266,53		8.239,09
	Total do dia:	266,53	0,00	
27/07/2018	Lançamento contábil 2287 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	90,58		8.329,67
	Total do dia:	90,58	0,00	
30/07/2018	Lançamento contábil 2288 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	200,82		8.530,49
	Total do dia:	200,82	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5046 (lote 1404) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	11,35		8.541,84
31/07/2018	Lançamento contábil 2289 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	450,00		8.991,84
	Total do dia:	461,35	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.585,02
10/07/2018	Lançamento contábil 2261 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.292,31		3.877,33
	Total do dia:	2.292,31	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2262 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.360,05	1.517,28
	Total do dia:	0,00	2.360,05	
20/07/2018	Lançamento contábil 2263 ref Resgate da Aplicação Financeira.		522,99	994,29
	Total do dia:	0,00	522,99	
23/07/2018	Lançamento contábil 2264 ref Resgate da Aplicação Financeira.		344,69	649,60
	Total do dia:	0,00	344,69	
30/07/2018	Lançamento contábil 2265 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	751,77		1.401,37
	Total do dia:	751,77	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5039 (lote 1397) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,69		1.404,06
	Total do dia:	2,69	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.376,73
02/07/2018	Lançamento contábil 2290 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40,00	2.336,73
	Total do dia:	0,00	40,00	
03/07/2018	Lançamento contábil 2291 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	54.789,31		57.126,04
	Total do dia:	54.789,31	0,00	
05/07/2018	Lançamento contábil 2292 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	47.126,04
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
06/07/2018	Lançamento contábil 2293 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	134,75		47.260,79
	Total do dia:	134,75	0,00	
09/07/2018	Lançamento contábil 2294 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	40,00		47.300,79
	Total do dia:	40,00	0,00	
10/07/2018	Lançamento contábil 2295 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.645,15	34.655,64
	Total do dia:	0,00	12.645,15	
11/07/2018	Lançamento contábil 2296 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.339,46	32.316,18
	Total do dia:	0,00	2.339,46	
17/07/2018	Lançamento contábil 2297 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	130.869,80		163.185,98
	Total do dia:	130.869,80	0,00	
19/07/2018	Lançamento contábil 2298 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.110,00	156.075,98
	Total do dia:	0,00	7.110,00	
20/07/2018	Lançamento contábil 2299 ref Resgate da Aplicação Financeira..		137.291,12	18.784,86
	Total do dia:	0,00	137.291,12	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
23/07/2018	Lançamento contábil 2300 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.500,00	5.284,86
	Total do dia:	0,00	13.500,00	
24/07/2018	Lançamento contábil 2301 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26.891,22		32.176,08
	Total do dia:	26.891,22	0,00	
26/07/2018	Lançamento contábil 2304 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.072,02	12.104,06
	Total do dia:	0,00	20.072,02	
27/07/2018	Lançamento contábil 2305 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.069,63	6.034,43
	Total do dia:	0,00	6.069,63	
31/07/2018	Lançamento contábil 2477 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.000,00	-13.965,57
31/07/2018	Lançamento contábil 2307 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	42.903,48		28.937,91
31/07/2018	Arrecadação 5067 (lote 1410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,52		29.026,43
	Total do dia:	42.992,00	20.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			395,46
02/07/2018	Lançamento contábil 2333 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,69		396,15
	Total do dia:	0,69	0,00	
03/07/2018	Lançamento contábil 2334 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	583,47		979,62
	Total do dia:	583,47	0,00	
04/07/2018	Lançamento contábil 2335 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15,35		994,97
	Total do dia:	15,35	0,00	
05/07/2018	Lançamento contábil 2336 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		999,97
	Total do dia:	5,00	0,00	
06/07/2018	Lançamento contábil 2337 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		1.004,97
	Total do dia:	5,00	0,00	
10/07/2018	Lançamento contábil 2338 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		1.009,97
	Total do dia:	5,00	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2339 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	41,94		1.051,91
	Total do dia:	41,94	0,00	
12/07/2018	Lançamento contábil 2340 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		1.056,91
	Total do dia:	5,00	0,00	
16/07/2018	Lançamento contábil 2341 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		1.061,91
	Total do dia:	5,00	0,00	
17/07/2018	Lançamento contábil 2342 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	79,73		1.141,64
	Total do dia:	79,73	0,00	
18/07/2018	Lançamento contábil 2343 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	201,91		1.343,55
	Total do dia:	201,91	0,00	
19/07/2018	Lançamento contábil 2344 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	404,15		1.747,70
	Total do dia:	404,15	0,00	
20/07/2018	Lançamento contábil 2345 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	514,89		2.262,59
	Total do dia:	514,89	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
23/07/2018	Lançamento contábil 2346 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	238,20		2.500,79
	Total do dia:	238,20	0,00	
24/07/2018	Lançamento contábil 2347 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	877,86		3.378,65
	Total do dia:	877,86	0,00	
25/07/2018	Lançamento contábil 2348 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.124,75		4.503,40
	Total do dia:	1.124,75	0,00	
26/07/2018	Lançamento contábil 2349 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	60,72		4.564,12
	Total do dia:	60,72	0,00	
27/07/2018	Lançamento contábil 2350 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	260,33		4.824,45
	Total do dia:	260,33	0,00	
30/07/2018	Lançamento contábil 2351 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	37,60		4.862,05
	Total do dia:	37,60	0,00	
31/07/2018	Lançamento contábil 2352 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,74		4.872,79
31/07/2018	Arrecadação 5083 (lote 1426) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,71		4.876,50
	Total do dia:	14,45	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			4.143,95
04/07/2018	Lançamento contábil 2377 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	3.943,95
	Total do dia:	0,00	200,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2378 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.450,00	1.493,95
	Total do dia:	0,00	2.450,00	
18/07/2018	Lançamento contábil 2379 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	493,95
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
20/07/2018	Lançamento contábil 2380 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.466,67		1.960,62
	Total do dia:	1.466,67	0,00	
25/07/2018	Lançamento contábil 2381 ref Resgate da Aplicação Financeira..		150,35	1.810,27
	Total do dia:	0,00	150,35	
31/07/2018	Arrecadação 5093 (lote 1436) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,68		1.814,95
	Total do dia:	4,68	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.133,51
04/07/2018	Lançamento contábil 2382 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,50	2.009,01
	Total do dia:	0,00	124,50	
31/07/2018	Arrecadação 5094 (lote 1437) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,88		2.012,89
	Total do dia:	3,88	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			400.835,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
02/07/2018	Lançamento contábil 2128 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	815,27		401.650,78
	Total do dia:	815,27	0,00	
03/07/2018	Lançamento contábil 2129 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.269,27		407.920,05
	Total do dia:	6.269,27	0,00	
04/07/2018	Lançamento contábil 2130 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	941,34		408.861,39
	Total do dia:	941,34	0,00	
05/07/2018	Lançamento contábil 2131 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.918,73		414.780,12
	Total do dia:	5.918,73	0,00	
06/07/2018	Lançamento contábil 2132 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.698,85		421.478,97
	Total do dia:	6.698,85	0,00	
09/07/2018	Lançamento contábil 2133 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.957,48	416.521,49
	Total do dia:	0,00	4.957,48	
10/07/2018	Lançamento contábil 2134 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.948,19		418.469,68
	Total do dia:	1.948,19	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2135 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.531,71		421.001,39
	Total do dia:	2.531,71	0,00	
12/07/2018	Lançamento contábil 2136 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.449,03		427.450,42
	Total do dia:	6.449,03	0,00	
13/07/2018	Lançamento contábil 2137 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.843,76		448.294,18
	Total do dia:	20.843,76	0,00	
16/07/2018	Lançamento contábil 2138 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.085,11		450.379,29
	Total do dia:	2.085,11	0,00	
17/07/2018	Lançamento contábil 2139 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.157,23	445.222,06
	Total do dia:	0,00	5.157,23	
18/07/2018	Lançamento contábil 2140 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.424,39		447.646,45
	Total do dia:	2.424,39	0,00	
19/07/2018	Lançamento contábil 2141 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23.825,92		471.472,37
	Total do dia:	23.825,92	0,00	
20/07/2018	Lançamento contábil 2142 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.863,25		473.335,62
	Total do dia:	1.863,25	0,00	
23/07/2018	Lançamento contábil 2143 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.375,91		478.711,53
	Total do dia:	5.375,91	0,00	
24/07/2018	Lançamento contábil 2144 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	682,55		479.394,08
	Total do dia:	682,55	0,00	
25/07/2018	Lançamento contábil 2145 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.526,29		480.920,37
	Total do dia:	1.526,29	0,00	
26/07/2018	Lançamento contábil 2146 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.188,34		484.108,71
	Total do dia:	3.188,34	0,00	
27/07/2018	Lançamento contábil 2147 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.870,06		486.978,77
	Total do dia:	2.870,06	0,00	
30/07/2018	Lançamento contábil 2148 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.022,39		491.001,16
	Total do dia:	4.022,39	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Lançamento contábil 2149 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	420,05		491.421,21
31/07/2018	Arrecadação 5128 (lote 1462) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	460,36		491.881,57
31/07/2018	Lançamento contábil 2451 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	491.872,07
	Total do dia:	880,41	9,50	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			6.160,81
09/07/2018	Lançamento contábil 2383 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4,85		6.165,66
	Total do dia:	4,85	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2384 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.054,19	3.111,47
	Total do dia:	0,00	3.054,19	
23/07/2018	Lançamento contábil 2385 ref Resgate da Aplicação Financeira..		751,10	2.360,37
	Total do dia:	0,00	751,10	
30/07/2018	Lançamento contábil 2386 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.074,02		7.434,39
	Total do dia:	5.074,02	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5096 (lote 1439) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	8,15		7.442,54
	Total do dia:	8,15	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.10.00(Conta: 47922 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8				
04/07/2018	Lançamento contábil 2418 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	100.000,00		100.000,00
	Total do dia:	100.000,00	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5267 (lote 1510) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	165,21		100.165,21
	Total do dia:	165,21	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.11.00(Conta: 47924 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
05/07/2018	Lançamento contábil 2420 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	171.993,10		171.993,10
	Total do dia:	171.993,10	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5271 (lote 1514) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	268,87		172.261,97
	Total do dia:	268,87	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			288.362,40
31/07/2018	Arrecadação 5268 (lote 1511) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	552,89		288.915,29
	Total do dia:	552,89	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.13.00(Conta: 47936 B.B. - APLIC - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
31/07/2018	Lançamento contábil 2419 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.472,24		11.472,24
	Total do dia:	11.472,24	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.14.00(Conta: 47938 B.B. - APLIC - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo				
02/07/2018	Lançamento contábil 2421 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	42.737,72		42.737,72
	Total do dia:	42.737,72	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5273 (lote 1516) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	78,03		42.815,75
	Total do dia:	78,03	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-				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			102.395,31
31/07/2018	Arrecadação 5141 (lote 1475) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	106,02		102.501,33
	Total do dia:	106,02	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-				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			102.221,12
31/07/2018	Arrecadação 5140 (lote 1474) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	105,84		102.326,96
	Total do dia:	105,84	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.847,89
04/07/2018	Lançamento contábil 2324 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.012,04	1.835,85
	Total do dia:	0,00	1.012,04	
05/07/2018	Lançamento contábil 2325 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	75.722,08		77.557,93
	Total do dia:	75.722,08	0,00	
09/07/2018	Lançamento contábil 2326 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14,63		77.572,56
	Total do dia:	14,63	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2327 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.570,84	65.001,72
	Total do dia:	0,00	12.570,84	
18/07/2018	Lançamento contábil 2328 ref Resgate da Aplicação Financeira..		788,51	64.213,21
	Total do dia:	0,00	788,51	
20/07/2018	Lançamento contábil 2329 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.365,47	62.847,74
	Total do dia:	0,00	1.365,47	
23/07/2018	Lançamento contábil 2330 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.913,48	42.934,26
23/07/2018	Lançamento contábil 2471 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	42.359,46
	Total do dia:	0,00	20.488,28	
25/07/2018	Lançamento contábil 2331 ref Resgate da Aplicação Financeira..		663,41	41.696,05
	Total do dia:	0,00	663,41	
31/07/2018	Arrecadação 5082 (lote 1425) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	94,52		41.790,57
31/07/2018	Lançamento contábil 2332 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.776,29	11.014,28
	Total do dia:	94,52	30.776,29	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			16.429,18
31/07/2018	Arrecadação 5126 (lote 1460) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	17,01		16.446,19
	Total do dia:	17,01	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			185,15
05/07/2018	Lançamento contábil 2231 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	419,50		604,65
	Total do dia:	419,50	0,00	
09/07/2018	Lançamento contábil 2232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	504,85		1.109,50
	Total do dia:	504,85	0,00	
10/07/2018	Lançamento contábil 2233 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.219,66		21.329,16
	Total do dia:	20.219,66	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2234 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.922,35	19.406,81
	Total do dia:	0,00	1.922,35	
20/07/2018	Lançamento contábil 2235 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.535,50	7.871,31
	Total do dia:	0,00	11.535,50	
31/07/2018	Arrecadação 5038 (lote 1396) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	18,44		7.889,75
31/07/2018	Lançamento contábil 2236 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.022,06		8.911,81
	Total do dia:	1.040,50	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			53,99
31/07/2018	Arrecadação 5127 (lote 1461) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		54,04
	Total do dia:	0,05	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			144.993,18
03/07/2018	Lançamento contábil 2314 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.088,35		154.081,53
	Total do dia:	9.088,35	0,00	
04/07/2018	Lançamento contábil 2315 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.263,07		169.344,60
	Total do dia:	15.263,07	0,00	
10/07/2018	Lançamento contábil 2316 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.707,48		190.052,08
	Total do dia:	20.707,48	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2317 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	33.681,65		223.733,73
	Total do dia:	33.681,65	0,00	
17/07/2018	Lançamento contábil 2318 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.708,45		245.442,18
	Total do dia:	21.708,45	0,00	
18/07/2018	Lançamento contábil 2319 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	52.812,64		298.254,82
	Total do dia:	52.812,64	0,00	
20/07/2018	Lançamento contábil 2320 ref Resgate da Aplicação Financeira..		29.090,63	269.164,19
	Total do dia:	0,00	29.090,63	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
24/07/2018	Lançamento contábil 2321 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.460,67		273.624,86
	Total do dia:	4.460,67	0,00	
25/07/2018	Lançamento contábil 2322 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.445,63		285.070,49
	Total do dia:	11.445,63	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5081 (lote 1424) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	436,34		285.506,83
31/07/2018	Lançamento contábil 2323 ref Resgate da Aplicação Financeira..		190.623,88	94.882,95
	Total do dia:	436,34	190.623,88	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			25,50
31/07/2018	Arrecadação 5092 (lote 1435) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		25,55
	Total do dia:	0,05	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			19.855,14
04/07/2018	Lançamento contábil 2200 ref Resgate da Aplicação Financeira.		502,45	19.352,69
	Total do dia:	0,00	502,45	
09/07/2018	Lançamento contábil 2201 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	658,10		20.010,79
	Total do dia:	658,10	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2202 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.479,07	14.531,72
	Total do dia:	0,00	5.479,07	
12/07/2018	Lançamento contábil 2203 ref Resgate da Aplicação Financeira.		451,20	14.080,52
	Total do dia:	0,00	451,20	
13/07/2018	Lançamento contábil 2204 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.817,05		34.897,57
	Total do dia:	20.817,05	0,00	
18/07/2018	Lançamento contábil 2205 ref Resgate da Aplicação Financeira.		761,60	34.135,97
	Total do dia:	0,00	761,60	
25/07/2018	Lançamento contábil 2206 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.389,29	29.746,68
	Total do dia:	0,00	4.389,29	
31/07/2018	Lançamento contábil 2207 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.480,79	24.265,89
31/07/2018	Arrecadação 5145 (lote 1479) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	27,69		24.293,58
	Total do dia:	27,69	5.480,79	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			4.148,17
04/07/2018	Lançamento contábil 2459 ref Resgate da Aplicação Financeira..		690,74	3.457,43
04/07/2018	Lançamento contábil 2353 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.049,70	2.407,73
	Total do dia:	0,00	1.740,44	
05/07/2018	Lançamento contábil 2354 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.851,70		10.259,43
	Total do dia:	7.851,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
09/07/2018	Lançamento contábil 2355 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	29,10		10.288,53
	Total do dia:	29,10	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2356 ref Resgate da Aplicação Financeira..		340,45	9.948,08
11/07/2018	Lançamento contábil 2461 ref Resgate da Aplicação Financeira..		156,64	9.791,44
11/07/2018	Lançamento contábil 2357 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.852,55	4.938,89
	Total do dia:	0,00	5.349,64	
18/07/2018	Lançamento contábil 2463 ref Resgate da Aplicação Financeira..		143,47	4.795,42
18/07/2018	Lançamento contábil 2358 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.232,69	562,73
	Total do dia:	0,00	4.376,16	
20/07/2018	Lançamento contábil 2359 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.749,88		3.312,61
	Total do dia:	2.749,88	0,00	
23/07/2018	Lançamento contábil 2360 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.312,61	0,00
	Total do dia:	0,00	3.312,61	
31/07/2018	Lançamento contábil 2480 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.297,26		1.297,26
31/07/2018	Arrecadação 5085 (lote 1428) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	7,67		1.304,93
	Total do dia:	1.304,93	0,00	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			810,37
31/07/2018	Arrecadação 5135 (lote 1469) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,84		811,21
	Total do dia:	0,84	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			15.159,04
04/07/2018	Lançamento contábil 2387 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.606,09	12.552,95
	Total do dia:	0,00	2.606,09	
11/07/2018	Lançamento contábil 2388 ref Resgate da Aplicação Financeira..		662,40	11.890,55
	Total do dia:	0,00	662,40	
18/07/2018	Lançamento contábil 2389 ref Resgate da Aplicação Financeira..		56,10	11.834,45
	Total do dia:	0,00	56,10	
25/07/2018	Lançamento contábil 2390 ref Resgate da Aplicação Financeira..		595,25	11.239,20
	Total do dia:	0,00	595,25	
31/07/2018	Arrecadação 5097 (lote 1440) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	23,69		11.262,89
	Total do dia:	23,69	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			9.551,83
31/07/2018	Arrecadação 5100 (lote 1443) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	32,78		9.584,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/07/2018	Arrecadação 5099 (lote 1442) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,68		9.589,29
	Total do dia:	37,46	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			23.273,64
31/07/2018	Arrecadação 5101 (lote 1444) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	107,28		23.380,92
	Total do dia:	107,28	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			35.968,49
11/07/2018	Lançamento contábil 2168 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.905,55	31.062,94
	Total do dia:	0,00	4.905,55	
19/07/2018	Lançamento contábil 2169 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.500,00		34.562,94
	Total do dia:	3.500,00	0,00	
23/07/2018	Lançamento contábil 2170 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.208,35	30.354,59
	Total do dia:	0,00	4.208,35	
25/07/2018	Lançamento contábil 2171 ref Resgate da Aplicação Financeira..		614,58	29.740,01
	Total do dia:	0,00	614,58	
31/07/2018	Arrecadação 5130 (lote 1464) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	34,03		29.774,04
	Total do dia:	34,03	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			91.251,25
25/07/2018	Lançamento contábil 2172 ref Resgate da Aplicação Financeira..		160,00	91.091,25
	Total do dia:	0,00	160,00	
31/07/2018	Arrecadação 5131 (lote 1465) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	94,47		91.185,72
	Total do dia:	94,47	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			6.879,48
31/07/2018	Arrecadação 5132 (lote 1466) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,12		6.886,60
	Total do dia:	7,12	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			10.703,76
04/07/2018	Lançamento contábil 2173 ref Resgate da Aplicação Financeira..		226,93	10.476,83
	Total do dia:	0,00	226,93	
12/07/2018	Lançamento contábil 2174 ref Resgate da Aplicação Financeira..		248,95	10.227,88
	Total do dia:	0,00	248,95	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/07/2018	Arrecadação 5133 (lote 1467) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	10,72		10.238,60
	Total do dia:	10,72	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			502.167,18
31/07/2018	Arrecadação 5134 (lote 1468) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	519,94		502.687,12
	Total do dia:	519,94	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			11.984,75
10/07/2018	Lançamento contábil 2268 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.369,05		17.353,80
	Total do dia:	5.369,05	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2269 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.492,15	14.861,65
	Total do dia:	0,00	2.492,15	
23/07/2018	Lançamento contábil 2270 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.596,79	13.264,86
	Total do dia:	0,00	1.596,79	
31/07/2018	Arrecadação 5045 (lote 1403) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	26,05		13.290,91
	Total do dia:	26,05	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.065,88
11/07/2018	Lançamento contábil 2392 ref Resgate da Aplicação Financeira..		123,05	942,83
	Total do dia:	0,00	123,05	
31/07/2018	Arrecadação 5102 (lote 1445) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	1,89		944,72
	Total do dia:	1,89	0,00	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			25.360,65
11/07/2018	Lançamento contábil 2393 ref Resgate da Aplicação Financeira..		381,15	24.979,50
	Total do dia:	0,00	381,15	
31/07/2018	Arrecadação 5103 (lote 1446) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	48,16		25.027,66
	Total do dia:	48,16	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			34.134,55
04/07/2018	Lançamento contábil 2412 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.595,15	32.539,40
	Total do dia:	0,00	1.595,15	
23/07/2018	Lançamento contábil 2413 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.600,00	30.939,40
	Total do dia:	0,00	1.600,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/07/2018	Arrecadação 5109 (lote 1452) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	61,96		31.001,36
	Total do dia:	61,96	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.06.00(Conta: 47942 B.B. - APLIC - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7				
01/07/2018	Arrecadação 5333 (lote 1538) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	54,61		54,61
01/07/2018	Arrecadação 5332 (lote 1537) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	60,10		114,71
01/07/2018	Arrecadação 5334 (lote 1539) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	54,57		169,28
01/07/2018	Arrecadação 5331 (lote 1536) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	53,02		222,30
01/07/2018	Lançamento contábil 2186 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30.000,00		30.222,30
01/07/2018	Arrecadação 5335 (lote 1540) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	54,86		30.277,16
	Total do dia:	30.277,16	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5336 (lote 1541) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	58,05		30.335,21
	Total do dia:	58,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.00(Conta: 47944 B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7				
01/07/2018	Arrecadação 5341 (lote 1546) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	80,51		80,51
01/07/2018	Arrecadação 5338 (lote 1543) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	78,23		158,74
01/07/2018	Arrecadação 5342 (lote 1547) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	80,94		239,68
01/07/2018	Arrecadação 5339 (lote 1544) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	88,66		328,34
01/07/2018	Lançamento contábil 2185 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	44.260,00		44.588,34
01/07/2018	Arrecadação 5340 (lote 1545) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	80,56		44.668,90
	Total do dia:	44.668,90	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5343 (lote 1548) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	85,64		44.754,54
	Total do dia:	85,64	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			63,03
04/07/2018	Lançamento contábil 2266 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.282,03		2.345,06
	Total do dia:	2.282,03	0,00	
23/07/2018	Lançamento contábil 2267 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.091,61	253,45
	Total do dia:	0,00	2.091,61	
31/07/2018	Arrecadação 5043 (lote 1401) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,78		256,23
	Total do dia:	2,78	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			10.130,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
04/07/2018	Lançamento contábil 2368 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.597,15		13.727,32
	Total do dia:	3.597,15	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5088 (lote 1431) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	25,37		13.752,69
	Total do dia:	25,37	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			17.178,34
31/07/2018	Arrecadação 5110 (lote 1453) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	32,94		17.211,28
	Total do dia:	32,94	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.10.00(Conta: 47931 B.B. - APLIC - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			54.697,97
31/07/2018	Arrecadação 5274 (lote 1517) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	104,88		54.802,85
	Total do dia:	104,88	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			19.625,06
04/07/2018	Lançamento contábil 2362 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.157,48	13.467,58
	Total do dia:	0,00	6.157,48	
09/07/2018	Lançamento contábil 2363 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	19,40		13.486,98
	Total do dia:	19,40	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2364 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.348,23	6.138,75
	Total do dia:	0,00	7.348,23	
18/07/2018	Lançamento contábil 2365 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.411,15	3.727,60
	Total do dia:	0,00	2.411,15	
25/07/2018	Lançamento contábil 2366 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.054,55	2.673,05
	Total do dia:	0,00	1.054,55	
31/07/2018	Arrecadação 5086 (lote 1429) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	16,37		2.689,42
31/07/2018	Lançamento contábil 2367 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.434,35		8.123,77
	Total do dia:	5.450,72	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			95,29
12/07/2018	Arrecadação 5098 (lote 1441) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,07		95,36
12/07/2018	Lançamento contábil 2391 ref Resgate da Aplicação Financeira..		95,36	0,00
	Total do dia:	0,07	95,36	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			703.577,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
04/07/2018	Lançamento contábil 2175 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.063,97	693.513,70
	Total do dia:	0,00	10.063,97	
05/07/2018	Lançamento contábil 2176 ref Resgate da Aplicação Financeira..		745,00	692.768,70
	Total do dia:	0,00	745,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2177 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.940,69	678.828,01
	Total do dia:	0,00	13.940,69	
12/07/2018	Lançamento contábil 2178 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.997,63	673.830,38
	Total do dia:	0,00	4.997,63	
16/07/2018	Lançamento contábil 2179 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.092,00		675.922,38
	Total do dia:	2.092,00	0,00	
18/07/2018	Lançamento contábil 2180 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.608,92	673.313,46
	Total do dia:	0,00	2.608,92	
20/07/2018	Lançamento contábil 2181 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.528,95		674.842,41
	Total do dia:	1.528,95	0,00	
23/07/2018	Lançamento contábil 2182 ref Resgate da Aplicação Financeira..		379,86	674.462,55
	Total do dia:	0,00	379,86	
25/07/2018	Lançamento contábil 2183 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.632,13	667.830,42
	Total do dia:	0,00	6.632,13	
27/07/2018	Lançamento contábil 2453 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.001,41	666.829,01
	Total do dia:	0,00	1.001,41	
31/07/2018	Arrecadação 5136 (lote 1470) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	705,75		667.534,76
31/07/2018	Lançamento contábil 2184 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.066,12	663.468,64
	Total do dia:	705,75	4.066,12	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			141.406,90
04/07/2018	Lançamento contábil 2189 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	412,50		141.819,40
	Total do dia:	412,50	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5138 (lote 1472) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	146,83		141.966,23
31/07/2018	Lançamento contábil 2190 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.702,14	135.264,09
	Total do dia:	146,83	6.702,14	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			44.311,64
23/07/2018	Lançamento contábil 2187 ref Resgate da Aplicação Financeira..		43.655,57	656,07
	Total do dia:	0,00	43.655,57	
25/07/2018	Lançamento contábil 2188 ref Resgate da Aplicação Financeira..		670,68	-14,61
25/07/2018	Arrecadação 5381 (lote 1564) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	14,61		0,00
	Total do dia:	14,61	670,68	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.03.00(Conta: 47246 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1				
31/07/2018	Arrecadação 5137 (lote 1471) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	18,81		18,81
	Total do dia:	18,81	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			3.675,88
31/07/2018	Arrecadação 5139 (lote 1473) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,81		3.679,69
	Total do dia:	3,81	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			510.335,10
03/07/2018	Lançamento contábil 2191 ref Transferência para a Aplicação Automática..	975,48		511.310,58
	Total do dia:	975,48	0,00	
04/07/2018	Lançamento contábil 2192 ref Transferência para a Aplicação Automática..	14.872,67		526.183,25
	Total do dia:	14.872,67	0,00	
05/07/2018	Lançamento contábil 2193 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.168,00	523.015,25
	Total do dia:	0,00	3.168,00	
13/07/2018	Lançamento contábil 2194 ref Transferência para a Aplicação Automática..	15.272,00		538.287,25
	Total do dia:	15.272,00	0,00	
17/07/2018	Lançamento contábil 2195 ref Transferência para a Aplicação Automática..	3.639,38		541.926,63
	Total do dia:	3.639,38	0,00	
18/07/2018	Lançamento contábil 2196 ref Resgate da Aplicação Financeira..		232,48	541.694,15
	Total do dia:	0,00	232,48	
25/07/2018	Lançamento contábil 2197 ref Resgate da Aplicação Financeira..		57,50	541.636,65
	Total do dia:	0,00	57,50	
26/07/2018	Lançamento contábil 2198 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.503,64	538.133,01
	Total do dia:	0,00	3.503,64	
31/07/2018	Lançamento contábil 2199 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.510,47	527.622,54
31/07/2018	Arrecadação 5142 (lote 1476) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	549,64		528.172,18
	Total do dia:	549,64	10.510,47	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			210.313,85
31/07/2018	Arrecadação 5143 (lote 1477) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	217,76		210.531,61
	Total do dia:	217,76	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			30.464,77
04/07/2018	Lançamento contábil 2394 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.480,36	28.984,41
	Total do dia:	0,00	1.480,36	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
05/07/2018	Lançamento contábil 2395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	280,23		29.264,64
	Total do dia:	280,23	0,00	
10/07/2018	Lançamento contábil 2396 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.108,35		31.372,99
	Total do dia:	2.108,35	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2397 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.622,04	29.750,95
	Total do dia:	0,00	1.622,04	
19/07/2018	Lançamento contábil 2398 ref Resgate da Aplicação Financeira..		252,63	29.498,32
	Total do dia:	0,00	252,63	
23/07/2018	Lançamento contábil 2399 ref Resgate da Aplicação Financeira..		705,11	28.793,21
	Total do dia:	0,00	705,11	
31/07/2018	Arrecadação 5105 (lote 1448) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	62,21		28.855,42
	Total do dia:	62,21	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			7.966,43
02/07/2018	Lançamento contábil 2402 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40,00	7.926,43
	Total do dia:	0,00	40,00	
04/07/2018	Lançamento contábil 2400 ref Resgate da Aplicação Financeira..		62,25	7.864,18
	Total do dia:	0,00	62,25	
05/07/2018	Lançamento contábil 2401 ref Resgate da Aplicação Financeira..		77,00	7.787,18
	Total do dia:	0,00	77,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2429 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,44	7.662,74
	Total do dia:	0,00	124,44	
31/07/2018	Arrecadação 5106 (lote 1449) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	14,99		7.677,73
	Total do dia:	14,99	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			10.719,06
04/07/2018	Lançamento contábil 2403 ref Resgate da Aplicação Financeira..		104,00	10.615,06
	Total do dia:	0,00	104,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2404 ref Resgate da Aplicação Financeira..		660,67	9.954,39
	Total do dia:	0,00	660,67	
23/07/2018	Lançamento contábil 2405 ref Resgate da Aplicação Financeira..		123,10	9.831,29
	Total do dia:	0,00	123,10	
31/07/2018	Arrecadação 5107 (lote 1450) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	19,51		9.850,80
	Total do dia:	19,51	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

30/06/2018 SALDO ANTERIOR

115.034,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
04/07/2018	Lançamento contábil 2406 ref Resgate da Aplicação Financeira..		219,85	114.814,75
	Total do dia:	0,00	219,85	
05/07/2018	Lançamento contábil 2407 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4,85		114.819,60
	Total do dia:	4,85	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2408 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.350,05	109.469,55
11/07/2018	Lançamento contábil 2410 ref Resgate da Aplicação Financeira..		89,53	109.380,02
11/07/2018	Lançamento contábil 2433 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24,42	109.355,60
	Total do dia:	0,00	5.464,00	
23/07/2018	Lançamento contábil 2409 ref Resgate da Aplicação Financeira..		836,16	108.519,44
	Total do dia:	0,00	836,16	
25/07/2018	Lançamento contábil 2411 ref Resgate da Aplicação Financeira..		238,85	108.280,59
	Total do dia:	0,00	238,85	
31/07/2018	Arrecadação 5108 (lote 1451) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	214,60		108.495,19
	Total do dia:	214,60	0,00	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			77.488,90
10/07/2018	Lançamento contábil 2308 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.499,96	57.988,94
	Total do dia:	0,00	19.499,96	
20/07/2018	Lançamento contábil 2309 ref Resgate da Aplicação Financeira..		56.121,03	1.867,91
	Total do dia:	0,00	56.121,03	
26/07/2018	Lançamento contábil 2310 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	755,27		2.623,18
	Total do dia:	755,27	0,00	
27/07/2018	Lançamento contábil 2311 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.390,44		4.013,62
	Total do dia:	1.390,44	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5068 (lote 1411) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	89,85		4.103,47
31/07/2018	Lançamento contábil 2312 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	72.769,83		76.873,30
	Total do dia:	72.859,68	0,00	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			33.393,80
31/07/2018	Arrecadação 5091 (lote 1434) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	64,03		33.457,83
	Total do dia:	64,03	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.04.00.00(Conta: 47933 B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7				
04/07/2018	Lançamento contábil 2414 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	44.384,96		44.384,96
	Total do dia:	44.384,96	0,00	
06/07/2018	Lançamento contábil 2415 ref Resgate da Aplicação Financeira..		44.384,96	0,00
	Total do dia:	0,00	44.384,96	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.04.00.00(Conta: 47933 B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7				
26/07/2018	Lançamento contábil 2416 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	19.311,90		19.311,90
	Total do dia:	19.311,90	0,00	
27/07/2018	Lançamento contábil 2417 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	157.342,30		176.654,20
	Total do dia:	157.342,30	0,00	
31/07/2018	Lançamento contábil 2435 ref Resgate da Aplicação Financeira..		36,81	176.617,39
31/07/2018	Arrecadação 5265 (lote 1508) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,66		176.659,05
	Total do dia:	41,66	36,81	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			47.284,33
09/07/2018	Lançamento contábil 2222 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9,70		47.294,03
	Total do dia:	9,70	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2223 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.681,75	36.612,28
	Total do dia:	0,00	10.681,75	
18/07/2018	Lançamento contábil 2224 ref Resgate da Aplicação Financeira..		371,47	36.240,81
	Total do dia:	0,00	371,47	
23/07/2018	Lançamento contábil 2225 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.281,27		48.522,08
	Total do dia:	12.281,27	0,00	
25/07/2018	Lançamento contábil 2226 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.800,20	46.721,88
	Total do dia:	0,00	1.800,20	
27/07/2018	Lançamento contábil 2227 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.900,00	42.821,88
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
31/07/2018	Arrecadação 5028 (lote 1392) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	82,50		42.904,38
	Total do dia:	82,50	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			114,46
31/07/2018	Arrecadação 5070 (lote 1413) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,22		114,68
	Total do dia:	0,22	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			177,78
09/07/2018	Lançamento contábil 2313 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.925,03		4.102,81
	Total do dia:	3.925,03	0,00	
31/07/2018	Arrecadação 5071 (lote 1414) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	5,78		4.108,59
	Total do dia:	5,78	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			88.464,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
31/07/2018	Arrecadação 5084 (lote 1427) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Govern. ECA/FMDCA (413210011020308).	169,62		88.634,47
	Total do dia:	169,62	0,00	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			17.878,25
09/07/2018	Lançamento contábil 2369 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.409,27		19.287,52
	Total do dia:	1.409,27	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2370 ref Resgate da Aplicação Financeira..		621,35	18.666,17
	Total do dia:	0,00	621,35	
31/07/2018	Arrecadação 5089 (lote 1432) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	35,47		18.701,64
	Total do dia:	35,47	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			44.280,31
04/07/2018	Lançamento contábil 2441 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58,50	44.221,81
04/07/2018	Lançamento contábil 2371 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.647,30	38.574,51
	Total do dia:	0,00	5.705,80	
05/07/2018	Lançamento contábil 2372 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28.477,89		67.052,40
	Total do dia:	28.477,89	0,00	
10/07/2018	Lançamento contábil 2373 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.330,60		82.383,00
	Total do dia:	15.330,60	0,00	
11/07/2018	Lançamento contábil 2374 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.970,97	64.412,03
11/07/2018	Lançamento contábil 2442 ref Resgate da Aplicação Financeira..		195,00	64.217,03
	Total do dia:	0,00	18.165,97	
18/07/2018	Lançamento contábil 2375 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.184,89	61.032,14
	Total do dia:	0,00	3.184,89	
25/07/2018	Lançamento contábil 2376 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.461,32	59.570,82
	Total do dia:	0,00	1.461,32	
31/07/2018	Arrecadação 5090 (lote 1433) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	115,05		59.685,87
	Total do dia:	115,05	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			14.058,04
09/07/2018	Lançamento contábil 2212 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.004,85	53,19
	Total do dia:	0,00	14.004,85	
10/07/2018	Lançamento contábil 2221 ref Resgate da Aplicação Financeira..		60,66	-7,47
10/07/2018	Arrecadação 5269 (lote 1512) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	7,47		0,00
10/07/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		35,80	-35,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
10/07/2018	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		22,24	-58,04
10/07/2018	Arrecadação 5345 (lote 1550) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	65,51		7,47
10/07/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		7,47	0,00
	Total do dia:	72,98	126,17	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
30/06/2018	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				
30/06/2018	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
03/07/2018	Arrecadação 4454 (lote 1334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		55,16	-55,16
03/07/2018	Lançamento contábil 2485 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	220,65		165,49
03/07/2018	Arrecadação 4455 (lote 1334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		132,40	33,09
03/07/2018	Arrecadação 4453 (lote 1334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		33,09	0,00
	Total do dia:	220,65	220,65	
05/07/2018	Arrecadação 4500 (lote 1339) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		54,68	-54,68
05/07/2018	Arrecadação 4498 (lote 1339) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		13,66	-68,34
05/07/2018	Arrecadação 4499 (lote 1339) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		22,77	-91,11
05/07/2018	Lançamento contábil 2486 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	91,11		0,00
	Total do dia:	91,11	91,11	
06/07/2018	Lançamento contábil 2487 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	74,23		74,23
06/07/2018	Arrecadação 4524 (lote 1341) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,24	45,99
06/07/2018	Arrecadação 4523 (lote 1341) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,76	34,23
06/07/2018	Arrecadação 4537 (lote 1342) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,79	27,44
06/07/2018	Arrecadação 4538 (lote 1342) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,32	11,12
06/07/2018	Arrecadação 4536 (lote 1342) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,07	7,05
06/07/2018	Arrecadação 4522 (lote 1341) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,05	0,00
	Total do dia:	74,23	74,23	
09/07/2018	Arrecadação 4570 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		162,25	-162,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
09/07/2018	Arrecadação 4569 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		97,35	-259,60
09/07/2018	Arrecadação 4571 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		389,41	-649,01
09/07/2018	Lançamento contábil 2488 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	649,01		0,00
	Total do dia:	649,01	649,01	
10/07/2018	Lançamento contábil 2489 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	16,33		16,33
10/07/2018	Arrecadação 4602 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,08	12,25
10/07/2018	Arrecadação 4603 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9,81	2,44
10/07/2018	Arrecadação 4601 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,44	-0,00
	Total do dia:	16,33	16,33	
11/07/2018	Lançamento contábil 2490 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	102,94		102,94
11/07/2018	Arrecadação 4630 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,44	87,50
11/07/2018	Arrecadação 4632 (lote 1350) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,77	25,73
11/07/2018	Arrecadação 4631 (lote 1350) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,73	-0,00
	Total do dia:	102,94	102,94	
12/07/2018	Arrecadação 4658 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,38	-14,38
12/07/2018	Arrecadação 4659 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,53	-48,91
12/07/2018	Lançamento contábil 2491 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	57,54		8,63
12/07/2018	Arrecadação 4657 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,63	-0,00
	Total do dia:	57,54	57,54	
18/07/2018	Lançamento contábil 2492 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	13.662,12		13.662,12
18/07/2018	Arrecadação 4768 (lote 1365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2.049,31	11.612,81
18/07/2018	Arrecadação 4770 (lote 1365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		8.197,28	3.415,53
18/07/2018	Arrecadação 4769 (lote 1365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		3.415,53	0,00
	Total do dia:	13.662,12	13.662,12	
19/07/2018	Arrecadação 4812 (lote 1369) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,17	-9,17
19/07/2018	Arrecadação 4813 (lote 1369) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		15,28	-24,45
19/07/2018	Lançamento contábil 2493 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	61,15		36,70
19/07/2018	Arrecadação 4814 (lote 1369) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		36,70	0,00
	Total do dia:	61,15	61,15	
25/07/2018	Arrecadação 4909 (lote 1378) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		92,29	-92,29
25/07/2018	Arrecadação 4908 (lote 1378) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		38,44	-130,73
25/07/2018	Lançamento contábil 2494 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	153,79		23,06
25/07/2018	Arrecadação 4907 (lote 1378) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		23,06	0,00
	Total do dia:	153,79	153,79	
26/07/2018	Arrecadação 4940 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		88,73	-88,73
26/07/2018	Arrecadação 4938 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,17	-110,90
26/07/2018	Arrecadação 4939 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		36,96	-147,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
26/07/2018	Lançamento contábil 2495 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	147,86		0,00
	Total do dia:	147,86	147,86	
30/07/2018	Lançamento contábil 2496 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	25,83		25,83
30/07/2018	Arrecadação 4997 (lote 1385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,87	21,96
30/07/2018	Arrecadação 4998 (lote 1385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,45	15,51
30/07/2018	Arrecadação 4999 (lote 1385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,51	0,00
	Total do dia:	25,83	25,83	
31/07/2018	Arrecadação 5164 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		23,95	-23,95
31/07/2018	Lançamento contábil 2497 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	39,90		15,95
31/07/2018	Arrecadação 5162 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,98	9,97
31/07/2018	Arrecadação 5163 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,97	0,00
	Total do dia:	39,90	39,90	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
12/07/2018	Lançamento contábil 2499 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..	90,28		90,28
12/07/2018	Arrecadação 4663 (lote 1353) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		13,54	76,74
12/07/2018	Arrecadação 4664 (lote 1353) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		22,57	54,17
12/07/2018	Arrecadação 4665 (lote 1353) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		54,17	0,00
	Total do dia:	90,28	90,28	
17/07/2018	Arrecadação 4746 (lote 1362) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-62,68
17/07/2018	Arrecadação 4744 (lote 1362) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	-78,34
17/07/2018	Arrecadação 4745 (lote 1362) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-104,45
17/07/2018	Lançamento contábil 2500 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..	104,45		0,00
	Total do dia:	104,45	104,45	
27/07/2018	Lançamento contábil 2501 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..	274,20		274,20
27/07/2018	Arrecadação 5315 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		21,15	253,05
27/07/2018	Arrecadação 5317 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		84,60	168,45
27/07/2018	Arrecadação 5316 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		35,25	133,20
27/07/2018	Arrecadação 5314 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		79,92	53,28
27/07/2018	Arrecadação 5313 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		33,30	19,98
27/07/2018	Arrecadação 5312 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		19,98	-0,00
	Total do dia:	274,20	274,20	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
16/07/2018	Arrecadação 4715 (lote 1359) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		30,76	-30,76
16/07/2018	Lançamento contábil 2503 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Policia arrecadada..	30,76		0,00
	Total do dia:	30,76	30,76	
17/07/2018	Arrecadação 4748 (lote 1362) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		43,52	-43,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
17/07/2018	Lançamento contábil 2504 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	43,52		0,00
	Total do dia:	43,52	43,52	
18/07/2018	Arrecadação 4794 (lote 1366) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		329,16	-329,16
18/07/2018	Lançamento contábil 2505 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	329,16		0,00
	Total do dia:	329,16	329,16	
27/07/2018	Lançamento contábil 2506 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	76,27		76,27
27/07/2018	Arrecadação 5324 (lote 1534) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		76,27	0,00
	Total do dia:	76,27	76,27	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
05/07/2018	Lançamento contábil 2508 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	2,80		2,80
05/07/2018	Arrecadação 4509 (lote 1339) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,80	0,00
	Total do dia:	2,80	2,80	
06/07/2018	Arrecadação 4550 (lote 1342) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,98	-2,98
06/07/2018	Lançamento contábil 2509 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	2,98		0,00
	Total do dia:	2,98	2,98	
09/07/2018	Lançamento contábil 2510 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	7,21		7,21
09/07/2018	Arrecadação 4580 (lote 1344) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,21	0,00
	Total do dia:	7,21	7,21	
18/07/2018	Arrecadação 4774 (lote 1365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12.099,24	-12.099,24
18/07/2018	Lançamento contábil 2511 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	12.099,24		0,00
	Total do dia:	12.099,24	12.099,24	
25/07/2018	Arrecadação 4915 (lote 1378) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		115,40	-115,40
25/07/2018	Lançamento contábil 2512 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	115,40		0,00
	Total do dia:	115,40	115,40	
31/07/2018	Arrecadação 5168 (lote 1482) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,61	-1,61
31/07/2018	Lançamento contábil 2513 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	1,61		0,00
	Total do dia:	1,61	1,61	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
06/07/2018	Lançamento contábil 2515 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	587,88		587,88
06/07/2018	Arrecadação 4552 (lote 1342) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		587,88	0,00
	Total do dia:	587,88	587,88	
13/07/2018	Arrecadação 4698 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		109,57	-109,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
13/07/2018	Lançamento contábil 2516 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	109,57		0,00
	Total do dia:	109,57	109,57	
16/07/2018	Arrecadação 4718 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		81,29	-81,29
16/07/2018	Lançamento contábil 2517 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	81,29		0,00
	Total do dia:	81,29	81,29	
18/07/2018	Arrecadação 4786 (lote 1366) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		302,29	-302,29
18/07/2018	Lançamento contábil 2518 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	302,29		0,00
	Total do dia:	302,29	302,29	
19/07/2018	Lançamento contábil 2519 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	110,82		110,82
19/07/2018	Arrecadação 4823 (lote 1369) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		110,82	0,00
	Total do dia:	110,82	110,82	
26/07/2018	Lançamento contábil 2520 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	211,92		211,92
26/07/2018	Arrecadação 4949 (lote 1381) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		211,92	0,00
	Total do dia:	211,92	211,92	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			10.765,61
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
03/07/2018	Arrecadação 4464 (lote 1334) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
03/07/2018	Lançamento contábil 2522 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	
05/07/2018	Lançamento contábil 2523 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,26		2,26
05/07/2018	Arrecadação 4514 (lote 1339) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,26	0,00
	Total do dia:	2,26	2,26	
06/07/2018	Arrecadação 4557 (lote 1342) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	-1,08
06/07/2018	Lançamento contábil 2524 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,50		0,42
06/07/2018	Arrecadação 4528 (lote 1341) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,42	-0,00
	Total do dia:	1,50	1,50	
09/07/2018	Arrecadação 4585 (lote 1344) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		8,66	-8,66
09/07/2018	Lançamento contábil 2525 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	8,66		0,00
	Total do dia:	8,66	8,66	
10/07/2018	Arrecadação 4612 (lote 1347) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
10/07/2018	Lançamento contábil 2526 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Lançamento contábil 2527 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,45		5,45
11/07/2018	Arrecadação 4641 (lote 1350) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,45	0,00
	Total do dia:	5,45	5,45	
12/07/2018	Arrecadação 4674 (lote 1353) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,34	-5,34
12/07/2018	Lançamento contábil 2528 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,34		0,00
	Total do dia:	5,34	5,34	
16/07/2018	Arrecadação 4723 (lote 1359) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,77	-0,77
16/07/2018	Lançamento contábil 2529 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,77		0,00
	Total do dia:	0,77	0,77	
17/07/2018	Arrecadação 4754 (lote 1362) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,88	-0,88
17/07/2018	Lançamento contábil 2530 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,88		0,00
	Total do dia:	0,88	0,88	
18/07/2018	Arrecadação 4799 (lote 1366) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,47	-1,47
18/07/2018	Lançamento contábil 2531 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	818,72		817,25
18/07/2018	Arrecadação 4776 (lote 1365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		817,25	0,00
	Total do dia:	818,72	818,72	
19/07/2018	Lançamento contábil 2532 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,41		3,41
19/07/2018	Arrecadação 4828 (lote 1369) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,41	0,00
	Total do dia:	3,41	3,41	
25/07/2018	Arrecadação 4920 (lote 1378) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		8,76	-8,76
25/07/2018	Lançamento contábil 2533 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	8,76		0,00
	Total do dia:	8,76	8,76	
26/07/2018	Lançamento contábil 2534 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,00		5,00
26/07/2018	Arrecadação 4954 (lote 1381) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,00	0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
27/07/2018	Arrecadação 5327 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,00	-3,00
27/07/2018	Arrecadação 5326 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,20	-8,20
27/07/2018	Lançamento contábil 2535 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	8,20		0,00
	Total do dia:	8,20	8,20	
30/07/2018	Lançamento contábil 2536 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,52		1,52
30/07/2018	Arrecadação 5008 (lote 1385) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,52	0,00
	Total do dia:	1,52	1,52	
31/07/2018	Lançamento contábil 2537 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,03		1,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5172 (lote 1482) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,03	0,00
	Total do dia:	1,03	1,03	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			367,84
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4276 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	304,42
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4280 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	209,29
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4304 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	177,58
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4284 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		190,26	-12,68
	Total do dia:	0,00	380,52	
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 378 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		19,03
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 393 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	63,42		82,45
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 377 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	190,26		272,71
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 376 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		367,84
	Total do dia:	380,52	0,00	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			3.304,40
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4280 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.304,40	0,00
	Total do dia:	0,00	3.304,40	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			115.681,32
03/07/2018	Lançamento contábil 2485 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		220,65	115.460,67
	Total do dia:	0,00	220,65	
05/07/2018	Lançamento contábil 2486 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		91,11	115.369,56
	Total do dia:	0,00	91,11	
06/07/2018	Lançamento contábil 2487 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		74,23	115.295,33
	Total do dia:	0,00	74,23	
09/07/2018	Lançamento contábil 2488 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		649,01	114.646,32
	Total do dia:	0,00	649,01	
10/07/2018	Lançamento contábil 2489 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		16,33	114.629,99
	Total do dia:	0,00	16,33	
11/07/2018	Lançamento contábil 2490 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		102,94	114.527,05
	Total do dia:	0,00	102,94	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
12/07/2018	Lançamento contábil 2491 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		57,54	114.469,51
	Total do dia:	0,00	57,54	
18/07/2018	Lançamento contábil 2492 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		13.662,12	100.807,39
	Total do dia:	0,00	13.662,12	
19/07/2018	Lançamento contábil 2493 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		61,15	100.746,24
	Total do dia:	0,00	61,15	
25/07/2018	Lançamento contábil 2494 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		153,79	100.592,45
	Total do dia:	0,00	153,79	
26/07/2018	Lançamento contábil 2495 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		147,86	100.444,59
	Total do dia:	0,00	147,86	
30/07/2018	Lançamento contábil 2496 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		25,83	100.418,76
	Total do dia:	0,00	25,83	
31/07/2018	Lançamento contábil 2497 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		39,90	100.378,86
31/07/2018	Lançamento contábil 2498 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		3.083,55	97.295,31
	Total do dia:	0,00	3.123,45	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			49.373,57
12/07/2018	Lançamento contábil 2499 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..		90,28	49.283,29
	Total do dia:	0,00	90,28	
17/07/2018	Lançamento contábil 2500 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..		104,45	49.178,84
	Total do dia:	0,00	104,45	
27/07/2018	Lançamento contábil 2501 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..		274,20	48.904,64
	Total do dia:	0,00	274,20	
31/07/2018	Lançamento contábil 2502 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	452,80		49.357,44
	Total do dia:	452,80	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			161.274,45
01/07/2018	Lançamento contábil 2507 ref Ajuste contábil do saldos das contas relativas ao controle de Taxas de Dívida Ativa, por não ter relatório específico que discrimine cada tipo de taxa..		12.229,24	149.045,21
	Total do dia:	0,00	12.229,24	
16/07/2018	Lançamento contábil 2503 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		30,76	149.014,45
	Total do dia:	0,00	30,76	
17/07/2018	Lançamento contábil 2504 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		43,52	148.970,93
	Total do dia:	0,00	43,52	
18/07/2018	Lançamento contábil 2505 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		329,16	148.641,77
	Total do dia:	0,00	329,16	
27/07/2018	Lançamento contábil 2506 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		76,27	148.565,50
	Total do dia:	0,00	76,27	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/07/2018	Lançamento contábil 2514 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		2.950,82	145.614,68
	Total do dia:	0,00	2.950,82	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
01/07/2018	Lançamento contábil 2507 ref Ajuste contábil do saldos das contas relativas ao controle de Taxas de Dívida Ativa, por não ter relatório específico que discrimine cada tipo de taxa..	12.229,24		12.229,24
	Total do dia:	12.229,24	0,00	
05/07/2018	Lançamento contábil 2508 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		2,80	12.226,44
	Total do dia:	0,00	2,80	
06/07/2018	Lançamento contábil 2509 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		2,98	12.223,46
	Total do dia:	0,00	2,98	
09/07/2018	Lançamento contábil 2510 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		7,21	12.216,25
	Total do dia:	0,00	7,21	
18/07/2018	Lançamento contábil 2511 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		12.099,24	117,01
	Total do dia:	0,00	12.099,24	
25/07/2018	Lançamento contábil 2512 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		115,40	1,61
	Total do dia:	0,00	115,40	
31/07/2018	Lançamento contábil 2513 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		1,61	0,00
	Total do dia:	0,00	1,61	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			116.708,76
06/07/2018	Lançamento contábil 2515 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		587,88	116.120,88
	Total do dia:	0,00	587,88	
13/07/2018	Lançamento contábil 2516 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		109,57	116.011,31
	Total do dia:	0,00	109,57	
16/07/2018	Lançamento contábil 2517 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		81,29	115.930,02
	Total do dia:	0,00	81,29	
18/07/2018	Lançamento contábil 2518 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		302,29	115.627,73
	Total do dia:	0,00	302,29	
19/07/2018	Lançamento contábil 2519 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		110,82	115.516,91
	Total do dia:	0,00	110,82	
26/07/2018	Lançamento contábil 2520 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		211,92	115.304,99
	Total do dia:	0,00	211,92	
31/07/2018	Lançamento contábil 2521 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		3.704,36	111.600,63
	Total do dia:	0,00	3.704,36	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			87.333,40
31/07/2018	Lançamento contábil 2538 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	2.243,20		89.576,60
	Total do dia:	2.243,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			20.258,73
03/07/2018	Lançamento contábil 2522 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	20.255,39
	Total do dia:	0,00	3,34	
05/07/2018	Lançamento contábil 2523 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,26	20.253,13
	Total do dia:	0,00	2,26	
06/07/2018	Lançamento contábil 2524 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,50	20.251,63
	Total do dia:	0,00	1,50	
09/07/2018	Lançamento contábil 2525 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		8,66	20.242,97
	Total do dia:	0,00	8,66	
10/07/2018	Lançamento contábil 2526 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	20.239,63
	Total do dia:	0,00	3,34	
11/07/2018	Lançamento contábil 2527 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,45	20.234,18
	Total do dia:	0,00	5,45	
12/07/2018	Lançamento contábil 2528 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,34	20.228,84
	Total do dia:	0,00	5,34	
16/07/2018	Lançamento contábil 2529 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,77	20.228,07
	Total do dia:	0,00	0,77	
17/07/2018	Lançamento contábil 2530 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,88	20.227,19
	Total do dia:	0,00	0,88	
18/07/2018	Lançamento contábil 2531 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		818,72	19.408,47
	Total do dia:	0,00	818,72	
19/07/2018	Lançamento contábil 2532 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,41	19.405,06
	Total do dia:	0,00	3,41	
25/07/2018	Lançamento contábil 2533 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		8,76	19.396,30
	Total do dia:	0,00	8,76	
26/07/2018	Lançamento contábil 2534 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,00	19.391,30
	Total do dia:	0,00	5,00	
27/07/2018	Lançamento contábil 2535 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		8,20	19.383,10
	Total do dia:	0,00	8,20	
30/07/2018	Lançamento contábil 2536 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,52	19.381,58
	Total do dia:	0,00	1,52	
31/07/2018	Lançamento contábil 2537 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,03	19.380,55
	Total do dia:	0,00	1,03	

Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS
30/06/2018 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
30/06/2018 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
30/06/2018 SALDO ANTERIOR 28.939,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41277	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
20/07/2018	Aquisição de aparelho telefonico sem fio intelbras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I Nº104/2018.	135,00		29.074,88
	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			25.755,36
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41281	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			72.120,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(Conta: 41285	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41292	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41295	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41297	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			348.355,44
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41299	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			132.373,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41300	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			4.515,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			429.779,22
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			60.555,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			707.410,00
30/07/2018	Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi).	92.000,00		799.410,00
	- O Veículo deve ter os adesivos conforme programa.			
	- A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.			

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL				
30/07/2018	<p>Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi).</p> <p>- O Veículo deve ter os adesivos conforme programa.</p> <p>- A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.</p>	162.900,00		962.310,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL				
30/07/2018	Contrapartida para a aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo, e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veículo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	3.000,00		965.310,00
Total do dia:		257.900,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.944.436,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			127.114,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789 EDIFÍCIOS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			8.358.807,94
03/07/2018	Aquisição de 25 lâmpadas/refletores de led de 100 whats para utilizar na reforma do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 03/07/2018.	3.425,00		8.362.232,94
03/07/2018	Aquisição de 250 parafusos e buchas para instalação da base de madeira na arquibancada do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 02 de julho de 2018.	70,00		8.362.302,94
Total do dia:		3.495,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
30/07/2018	Aquisição de vidros e espelhos para revitalização do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 23 de julho de 2018.	828,00		8.363.130,94
	Total do dia:	828,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41345	CEMITÉRIOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00(Conta: 41348	INSTALAÇÕES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			5.799.847,73
03/07/2018	Execução de 12.535,51 m ² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).	103.645,57		5.903.493,30
	Total do dia:	103.645,57	0,00	
23/07/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)	157.342,30		6.060.835,60
23/07/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	19.316,75		6.080.152,35
	Total do dia:	176.659,05	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			543.196,42
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			963.460,13
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-616,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.345,52
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 3923.	4.127,70		-1.217,82
	Total do dia:	4.127,70	0,00	
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		1.304,96	-2.522,78
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		763,45	-3.286,23
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		237,96	-3.524,19
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		870,02	-4.394,21
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		852,53	-5.246,74
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		1.781,09	-7.027,83
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		1.564,91	-8.592,74
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		250,38	-8.843,12
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		62,60	-8.905,72
	Total do dia:	0,00	7.687,90	
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.598,48	-10.504,20
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.169,56	-13.673,76
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		963,70	-14.637,46
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		475,43	-15.112,89
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		818,83	-15.931,72
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.456,49	-18.388,21
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		20.040,56	-38.428,77
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		109,50	-38.538,27
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.408,75	-40.947,02
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.662,14	-42.609,16
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		301,33	-42.910,49
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		7.840,63	-50.751,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		33.593,43	-84.344,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		263,57	-84.608,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.408,75	-87.016,87
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.647,21	-88.664,08
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		31.684,81	-120.348,89
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.516,22	-121.865,11
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.260,34	-123.125,45
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.862,26	-125.987,71
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.110,62	-128.098,33
26/07/2018	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 4606.	852,53		-127.245,80
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		329,44	-127.575,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.729,79	-131.305,03
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.570,56	-133.875,59
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.004,44	-136.880,03
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		954,08	-137.834,11
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		758,23	-138.592,34
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.447,14	-143.039,48
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.110,05	-144.149,53
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.073,82	-146.223,35
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		35.071,35	-181.294,70
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		22,20	-181.316,90
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		316,10	-181.633,00
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.073,36	-182.706,36
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		533,19	-183.239,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		6.000,00	-189.239,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		327,88	-189.567,43
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.639,38	-191.206,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		6.704,97	-197.911,78
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		84,63	-197.996,41
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		696,93	-198.693,34
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.283,49	-199.976,83
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.209,91	-203.186,74
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.874,08	-207.060,82
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.811,65	-209.872,47
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		70,56	-209.943,03
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		12.043,98	-221.987,01
26/07/2018	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 4607.	870,02		-221.116,99
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		219,74	-221.336,73
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.829,23	-226.165,96
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.411,10	-227.577,06
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.117,60	-231.694,66
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		241,46	-231.936,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.279,23	-235.215,35
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		5.103,28	-240.318,63
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.956,24	-242.274,87
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		7.708,61	-249.983,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		6.305,34	-256.288,82
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.713,73	-258.002,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.599,89	-261.602,44
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		561,36	-262.163,80
26/07/2018	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 4604.	1.781,09		-260.382,71
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		532,83	-260.915,54
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		484,90	-261.400,44
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.485,41	-263.885,85
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.437,28	-265.323,13
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.874,24	-269.197,37
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.307,70	-271.505,07
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		35.369,56	-306.874,63
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.918,30	-309.792,93
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.890,50	-312.683,43
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.528,72	-316.212,15
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.890,50	-319.102,65
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.208,81	-320.311,46
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		81.201,62	-401.513,08
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.341,19	-404.854,27
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.408,75	-407.263,02
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.530,02	-410.793,04
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.100,02	-411.893,06
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		7.211,92	-419.104,98
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.891,11	-421.996,09
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		60,45	-422.056,54
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		33.799,02	-455.855,56
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.275,82	-457.131,38
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.075,38	-459.206,76
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.328,38	-463.535,14
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.495,56	-465.030,70
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		7.715,56	-472.746,26
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		428,60	-473.174,86
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		425,27	-473.600,13
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		93,56	-473.693,69
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.713,29	-477.406,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.840,10	-479.247,08
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		85.571,31	-564.818,39
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		7.813,18	-572.631,57
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		6.000,00	-578.631,57
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		5.559,81	-584.191,38
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		13.388,25	-597.579,63
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		172,06	-597.751,69
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		6.000,00	-603.751,69
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.054,92	-604.806,61
	Total do dia:	3.503,64	599.404,53	
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 4600.	62,60		-604.744,01
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4601.	1.564,91		-603.179,10
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4597.	763,45		-602.415,65
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4598.	1.304,96		-601.110,69
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 4596.	237,96		-600.872,73
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4599.	250,38		-600.622,35
	Total do dia:	4.184,26	0,00	
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4746.	60,45		-600.561,90
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 4661.	6.000,00		-594.561,90
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 4660.	33.799,02		-560.762,88
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4774.	3.599,89		-557.162,99
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 4666.	7.211,92		-549.951,07
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 4649.	4.117,60		-545.833,47
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 4709.	954,08		-544.879,39
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 4786.	22,20		-544.857,19
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 4680.	7.840,63		-537.016,56
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 4763.	263,57		-536.752,99
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 4652.	4.829,23		-531.923,76
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 4717.	1.516,22		-530.407,54
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 4682.	963,70		-529.443,84
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 4694.	425,27		-529.018,57
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 4703.	3.004,44		-526.014,13
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 4681.	3.169,56		-522.844,57
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 4699.	7.813,18		-515.031,39
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 4789.	2.570,56		-512.460,83
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 4700.	2.075,38		-510.385,45
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 4718.	2.307,70		-508.077,75
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4736.	70,56		-508.007,19
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4749.	81.201,62		-426.805,57
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 4686.	475,43		-426.330,14
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 4656.	327,88		-426.002,26
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4734.	3.279,23		-422.723,03
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 4764.	33.593,43		-389.129,60
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4732.	219,74		-388.909,86
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4712.	2.110,62		-386.799,24
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4721.	1.437,28		-385.361,96
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 4776.	561,36		-384.800,60
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 4775.	7.708,61		-377.091,99
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4750.	1.054,92		-376.037,07
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 4714.	1.260,34		-374.776,73
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4693.	5.103,28		-369.673,45
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4766.	818,83		-368.854,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 4663.	2.891,11		-365.963,51
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4785.	3.729,79		-362.233,72
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 4698.	4.328,38		-357.905,34
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 4772.	532,83		-357.372,51
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4767.	2.456,49		-354.916,02
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4756.	5.559,81		-349.356,21
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4676.	301,33		-349.054,88
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4739.	6.704,97		-342.349,91
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 4687.	20.040,56		-322.309,35
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 4773.	1.598,48		-320.710,87
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 4671.	6.000,00		-314.710,87
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 4706.	758,23		-313.952,64
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4743.	84,63		-313.868,01
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4740.	696,93		-313.171,08
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 4683.	109,50		-313.061,58
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 4690.	1.956,24		-311.105,34
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 4708.	329,44		-310.775,90
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 4689.	1.713,73		-309.062,17
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 4777.	93,56		-308.968,61
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4742.	1.100,02		-307.868,59
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 4664.	3.530,02		-304.338,57
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 4728.	316,10		-304.022,47
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 4715.	2.485,41		-301.537,06
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4747.	3.341,19		-298.195,87
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4745.	1.208,81		-296.987,06
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 4702.	35.071,35		-261.915,71
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 4665.	3.528,72		-258.386,99
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 4729.	1.073,36		-257.313,63
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 4787.	1.110,05		-256.203,58
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 4695.	1.275,82		-254.927,76
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 4716.	484,90		-254.442,86
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4648.	12.043,98		-242.398,88
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 4662.	2.408,75		-239.990,13
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4752.	2.890,50		-237.099,63
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4723.	3.874,08		-233.225,55
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 4780.	3.713,29		-229.512,26
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 4697.	85.571,31		-143.940,95
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4674.	6.000,00		-137.940,95
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 4725.	3.874,24		-134.066,71
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 4783.	428,60		-133.638,11
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4673.	13.388,25		-120.249,86
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 4713.	31.684,81		-88.565,05
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4771.	6.305,34		-82.259,71
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 4710.	2.862,26		-79.397,45
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4760.	172,06		-79.225,39
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4738.	1.283,49		-77.941,90
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 4781.	1.495,56		-76.446,34
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 4688.	2.408,75		-74.037,59
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 4726.	533,19		-73.504,40
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 4707.	1.647,21		-71.857,19
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4675.	2.408,75		-69.448,44
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 4658.	3.209,91		-66.238,53
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 4722.	2.918,30		-63.320,23
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4765.	1.662,14		-61.658,09
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4751.	2.890,50		-58.767,59
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4784.	1.840,10		-56.927,49
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 4704.	4.447,14		-52.480,35
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 4788.	2.073,82		-50.406,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 4653.	241,46		-50.165,07
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 4782.	7.715,56		-42.449,51
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4731.	2.811,65		-39.637,86
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4735.	1.411,10		-38.226,76
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 4655.	1.639,38		-36.587,38
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4720.	35.369,56		-1.217,82
	Total do dia:	599.404,53	0,00	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		954,00	-954,00
	Total do dia:	0,00	954,00	
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4670.	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.300,00
10/07/2018	Em liquidação 43 do empenho 4309.	600,00		-14.700,00
	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				
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 4309.	600,00		600,00
10/07/2018	Em liquidação 43 do empenho 4309.		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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-124.525,64
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 4045.	410,80		-124.114,84
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3962.	1.064,83		-123.050,01
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 4007.	20.161,37		-102.888,64
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 4031.	471,63		-102.417,01
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3994.	202,37		-102.214,64
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3959.	864,69		-101.349,95
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 4065.	9.255,28		-92.094,67
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 4021.	7.514,22		-84.580,45
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3958.	2.529,22		-82.051,23
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 4055.	2.857,09		-79.194,14
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 4059.	1.324,11		-77.870,03
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 4011.	8.877,88		-68.992,15
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3993.	1.020,32		-67.971,83
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3988.	505,83		-67.466,00
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 4073.	893,50		-66.572,50
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 4000.	5.636,47		-60.936,03
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3986.	4.379,74		-56.556,29
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3967.	674,07		-55.882,22
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 4038.	560,21		-55.322,01
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 4066.	386,42		-54.935,59
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 4034.	1.373,15		-53.562,44
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 4042.	1.554,39		-52.008,05
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 4015.	1.474,73		-50.533,32
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3987.	1.260,00		-49.273,32
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 4001.	505,83		-48.767,49
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 4025.	9.522,47		-39.245,02
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 4003.	1.339,61		-37.905,41
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 4049.	968,19		-36.937,22
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3965.	413,12		-36.524,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3978.	505,83		-36.018,27
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 4074.	1.619,12		-34.399,15
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3976.	9.852,90		-24.546,25
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 4067.	1.007,03		-23.539,22
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 4062.	1.141,84		-22.397,38
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3981.	1.260,00		-21.137,38
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 4054.	17.673,48		-3.463,90
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 4028.	925,55		-2.538,35
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 4056.	607,00		-1.931,35
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3977.	1.260,00		-671,35
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 4060.	671,35		0,00
	Total do dia:	124.525,64	0,00	
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		361,73	-361,73
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		210,29	-572,02
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		394,35	-966,37
	Total do dia:	0,00	966,37	
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		505,83	-1.472,20
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		893,50	-2.365,70
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.979,20	-7.344,90
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.428,91	-8.773,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		607,00	-9.380,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		9.669,15	-19.049,96
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.260,00	-20.309,96
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		18.441,43	-38.751,39
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		783,24	-39.534,63
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.857,09	-42.391,72
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.260,00	-43.651,72
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		674,07	-44.325,79
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		968,19	-45.293,98
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		505,83	-45.799,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		788,43	-46.588,24
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.021,02	-47.609,26
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		8.871,27	-56.480,53
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		386,42	-56.866,95
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		202,37	-57.069,32
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		864,69	-57.934,01
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.325,22	-59.259,23
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		991,93	-60.251,16
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		225,40	-60.476,56
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		9.155,83	-69.632,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		8.332,34	-77.964,73
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.024,56	-78.989,29
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.521,34	-83.510,63
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.260,00	-84.770,63
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		804,91	-85.575,54
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		505,83	-86.081,37
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.659,75	-87.741,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		9.089,04	-96.830,16
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.529,24	-99.359,40
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.619,08	-100.978,48
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		20.955,53	-121.934,01
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.064,83	-122.998,84
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.554,39	-124.553,23
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		248,77	-124.802,00
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		580,68	-125.382,68
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		413,12	-125.795,80
	Total do dia:	0,00	124.829,43	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-690,74
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 4061.	434,99		-255,75
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 4058.	255,75		0,00
	Total do dia:	690,74	0,00	
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		80,11	-80,11
	Total do dia:	0,00	80,11	
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		298,38	-378,49
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		306,64	-685,13
	Total do dia:	0,00	605,02	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-190.066,92
10/07/2018	Em liquidação 39 do empenho 4295.	9.648,67		-180.418,25
	Total do dia:	9.648,67	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 4295.	9.648,67		9.648,67
10/07/2018	Em liquidação 39 do empenho 4295.		9.648,67	0,00
	Total do dia:	9.648,67	9.648,67	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-26.732,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
10/07/2018	Em liquidação 40 do empenho 4297.	8.832,72		-17.899,29
	Total do dia:	8.832,72	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4297.	8.832,72		8.832,72
10/07/2018	Em liquidação 40 do empenho 4297.		8.832,72	0,00
	Total do dia:	8.832,72	8.832,72	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-132.706,18
10/07/2018	Em liquidação 41 do empenho 4299.	6.866,01		-125.840,17
	Total do dia:	6.866,01	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				
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 4299.	6.866,01		6.866,01
10/07/2018	Em liquidação 41 do empenho 4299.		6.866,01	0,00
	Total do dia:	6.866,01	6.866,01	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-21.522,31
10/07/2018	Em liquidação 42 do empenho 4301.	7.114,13		-14.408,18
	Total do dia:	7.114,13	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				
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4746 do empenho 4301.	7.114,13		7.114,13
10/07/2018	Em liquidação 42 do empenho 4301.		7.114,13	0,00
	Total do dia:	7.114,13	7.114,13	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-40.599,75
04/07/2018	Em liquidação 38 do empenho 4218.	2.304,85		-38.294,90
	Total do dia:	2.304,85	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
04/07/2018	Em liquidação 38 do empenho 4218.		2.304,85	-2.304,85
	Total do dia:	0,00	2.304,85	
17/07/2018	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4218.	2.304,85		0,00
	Total do dia:	2.304,85	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8906 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-545,92
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 1023.	68,24		-477,68
	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				
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 4296.	2.877,96		2.877,96
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		2.877,96	0,00
	Total do dia:	2.877,96	2.877,96	
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				
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		146,72	-146,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4298.	146,72		0,00
	Total do dia:	146,72	146,72	
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			
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.653,15	-2.653,15
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4300.	2.653,15		0,00
	Total do dia:	2.653,15	2.653,15	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 4302.	181,07		181,07
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		181,07	0,00
	Total do dia:	181,07	181,07	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
04/07/2018	Juros da 15ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.974,66	-6.974,66
	Total do dia:	0,00	6.974,66	
17/07/2018	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 4219.	6.974,66		0,00
	Total do dia:	6.974,66	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6273	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-8.001,46
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/07/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		374,53	-374,53
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 4310.	374,53		0,00
	Total do dia:	374,53	374,53	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8902	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-94,58
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-108,09
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-141,87
	Total do dia:	0,00	47,29	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 1010.	33,78		-108,09
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 1011.	13,51		-94,58
	Total do dia:	47,29	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4,70
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-45,10
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.942/2018.		191,84	-236,94
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.956/2018.		118,26	-355,20
	Total do dia:	0,00	310,10	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 3811.	191,84		-163,36
	Total do dia:	191,84	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 3821.	118,25		-45,11
	Total do dia:	118,25	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 725/2018.		1.291,55	-1.291,55
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Volta de Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 854/2018.		131,42	-1.422,97
	Total do dia:	0,00	1.422,97	
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 9 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 861/2018.		1.160,13	-2.583,10
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Edina Aparecida Cassanatto, quando viagem a Curitiba para participar de Capacitação do SIBEC-Sistema de benefícios ao Cidadão, conforme AF.879/2018.		258,31	-2.841,41
	Total do dia:	0,00	1.418,44	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 3477.	1.160,13		-1.681,28
	Total do dia:	1.160,13	0,00	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 3600.	258,31		-1.422,97
	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				
02/07/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.		57,50	-57,50
	Total do dia:	0,00	57,50	
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1013/2018.		180,20	-237,70
	Total do dia:	0,00	180,20	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 2449.	57,50		-180,20
	Total do dia:	57,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
09/07/2018	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 428.	4,85		4,85
09/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	0,00
	Total do dia:	4,85	4,85	
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 428.	38,80		38,80
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		29,10	9,70
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		19,40	-9,70
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 428.	19,40		9,70
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	4,85
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 428.	14,77		19,62
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	5,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-4,63
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 428.	14,55		9,92
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 428.	180,93		190,85
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5557 do empenho 428.	14,99		205,84
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 428.	4,85		210,69
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		38,80	171,89
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,77	157,12
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 428.	4,85		161,97
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	157,12
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 428.	19,40		176,52
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	161,97
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 428.	4,85		166,82
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 428.	24,25		191,07
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 428.	14,55		205,62
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 428.	4,85		210,47
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 428.	19,40		229,87
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	225,02
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 428.	29,10		254,12
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 428.	9,70		263,82
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	254,12
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		180,93	73,19
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,99	58,20
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	48,50
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 428.	9,70		58,20
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		19,40	38,80
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	33,95
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,25	9,70
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 428.	9,70		19,40
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		19,40	0,00
	Total do dia:	438,64	438,64	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	-9,50
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4943.	2.396,00		2.386,50
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		2.396,00	-9,50
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 1266.	9,50		0,00
	Total do dia:	2.405,50	2.405,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-47.766,88
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3578.	23.249,66		-24.517,22
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 86284061 e 20724810 (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas), referente ao mês de junho de 2018.		642,47	-25.159,69
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 86284061 e 20724810 (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas), referente ao mês de junho de 2018.		1.421,87	-26.581,56
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de junho de 2018.		72,28	-26.653,84
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de junho de 2018.		574,40	-27.228,24
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 3543.	121,91		-27.106,33
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi), referente ao mês de junho de 2018.		2.504,31	-29.610,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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.				
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de junho de 2018.		435,25	-30.045,89
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3577.	1.354,84		-28.691,05
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de junho de 2018.		852,08	-29.543,13
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de junho de 2018.		125,07	-29.668,20
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de junho de 2018.		45,14	-29.713,34
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 3538.	226,93		-29.486,41
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3547.	2.185,87		-27.300,54
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de junho de 2018.		468,52	-27.769,06
	Total do dia:	27.139,21	7.141,39	
10/07/2018	Despesa com o fornecimento de energia elétrica referente ao mês de junho de 2018.		5.819,27	-33.588,33
	Total do dia:	0,00	5.819,27	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 3926.	72,28		-33.516,05
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4223.	574,40		-32.941,65
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 3544.	759,83		-32.181,82
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 4221.	642,47		-31.539,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 3545.	49,19		-31.490,16
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 4221.	1.421,87		-30.068,29
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 3542.	399,68		-29.668,61
	Total do dia:	3.919,72	0,00	
23/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018.		778,82	-30.447,43
23/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018.		113,53	-30.560,96
	Total do dia:	0,00	892,35	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-14.425,70
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 4144.	165,25		-14.260,45
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 4129.	176,51		-14.083,94
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 4107.	151,83		-13.932,11
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 4116.	342,91		-13.589,20
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 4134.	474,82		-13.114,38
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 4099.	342,39		-12.771,99
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 4101.	306,86		-12.465,13
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 4097.	190,58		-12.274,55
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 4132.	387,62		-11.886,93
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 4104.	306,89		-11.580,04
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 4089.	4,85		-11.575,19
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 4136.	169,85		-11.405,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4140.	183,25		-11.222,09
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4146.	183,62		-11.038,47
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 4098.	345,62		-10.692,85
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4127.	119,54		-10.573,31
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 4133.	468,36		-10.104,95
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 4143.	131,19		-9.973,76
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 4121.	79,95		-9.893,81
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 4145.	128,54		-9.765,27
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4148.	179,05		-9.586,22
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 4137.	166,51		-9.419,71
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 4117.	209,96		-9.209,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 4089.	178,75		-9.031,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 4119.	397,32		-8.633,68
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 4147.	154,71		-8.478,97
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 4124.	73,27		-8.405,70
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 4113.	382,99		-8.022,71
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 4142.	157,92		-7.864,79
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 4130.	216,45		-7.648,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 4126.	53,29		-7.595,05
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 4118.	77,53		-7.517,52
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4122.	263,07		-7.254,45
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 4100.	335,93		-6.918,52
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 4105.	216,46		-6.702,06
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 4102.	200,29		-6.501,77
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 4114.	784,91		-5.716,86
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 4139.	188,48		-5.528,38
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 4092.	172,62		-5.355,76
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 4103.	258,41		-5.097,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 4138.	189,82		-4.907,53
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 4091.	206,58		-4.700,95
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4120.	189,82		-4.511,13
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 4125.	278,06		-4.233,07
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 4108.	184,13		-4.048,94
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4141.	146,93		-3.902,01
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 4135.	720,31		-3.181,70
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 4106.	209,95		-2.971,75
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 4123.	223,12		-2.748,63
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 4115.	296,53		-2.452,10
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 4090.	135,44		-2.316,66
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 4128.	169,84		-2.146,82
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 4131.	146,52		-2.000,30
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 4093.	192,79		-1.807,51
	Total do dia:	12.618,19	0,00	
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80480, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,58	-1.944,09
16/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120430, de uso no transporte escolar.		145,35	-2.089,44
16/07/2018	Valor referente a aquisição 168,012litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1937, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		542,68	-2.632,12
16/07/2018	Valor referente a aquisição 21,022 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331260, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		70,00	-2.702,12
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481212, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,77	-2.824,89
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,026 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253755, de uso no transporte escolar.		242,33	-3.067,22
16/07/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4174, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		290,70	-3.357,92
16/07/2018	Valor referente a aquisição 72,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:252837, de uso no transporte escolar.		232,58	-3.590,50
16/07/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:40470, de uso no transporte escolar.		200,28	-3.790,78
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,215 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,90	-3.944,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/07/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:100042, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		192,79	-4.137,47
16/07/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:99013, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,67	-4.298,14
16/07/2018	Valor referente a aquisição 39,103 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:9768, de uso no Gabinete do Prefeito.		179,48	-4.477,62
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,52	-4.623,14
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,609 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:100591, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		186,40	-4.809,54
16/07/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330125, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,12	-5.032,66
16/07/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859122, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		455,44	-5.488,10
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,15	-5.676,25
16/07/2018	Valor referente a aquisição 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,78	-5.791,03
16/07/2018	Valor referente a aquisição 81,707 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4162, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		263,91	-6.054,94
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:10207, de uso no Gabinete do Prefeito.		188,20	-6.243,14
16/07/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:147827, de uso no transporte escolar.		387,62	-6.630,76
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:1822, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,89	-6.777,65
16/07/2018	Valor referente a aquisição 64,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:119823, de uso no transporte escolar.		206,76	-6.984,41
16/07/2018	Valor referente a aquisição 216,510 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482333, de uso no transporte escolar.		699,33	-7.683,74
16/07/2018	Valor referente a aquisição 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:328867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		256,42	-7.940,16
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-8.110,00
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331892, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,76	-8.359,76
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,019 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65905, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,69	-8.543,45
16/07/2018	Valor referente a aquisição 47,036 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,63	-8.700,08
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253126, de uso no transporte escolar.		239,03	-8.939,11
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,54	-9.125,65
16/07/2018	Valor referente a aquisição 139 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859581, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		448,97	-9.574,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
16/07/2018	Valor referente a aquisição 110,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148666, de uso no transporte escolar.		355,31	-9.929,93
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:31781, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		499,50	-10.429,43
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:329228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,20	-10.562,63
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,601 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:39616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,83	-10.734,46
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:8412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,94	-10.881,40
16/07/2018	Valor referente a aquisição 61,518 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120152, de uso no transporte escolar.		198,70	-11.080,10
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,828 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,09	-11.226,19
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87454, de uso do Conselho Tutelar.		214,02	-11.440,21
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:64949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,24	-11.628,45
16/07/2018	Valor referente a aquisição 49,606 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80915, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,19	-11.793,64
16/07/2018	Valor referente a aquisição 29,201 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,03	-11.927,67
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,805 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481593, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,18	-12.078,85
16/07/2018	Valor referente a aquisição 178,607 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482749, de uso no transporte escolar.		576,90	-12.655,75
16/07/2018	Valor referente a aquisição 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:1977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,52	-12.784,27
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		246,48	-13.030,75
16/07/2018	Valor referente a aquisição 44,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:10662, de uso no Gabinete do Prefeito.		202,02	-13.232,77
16/07/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:99526, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,25	-13.398,02
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,017 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330467, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,60	-13.524,62
16/07/2018	Valor referente a aquisição 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,08	-13.680,70
16/07/2018	Valor referente a aquisição 82,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253451, de uso no transporte escolar.		264,89	-13.945,59
16/07/2018	Valor referente a aquisição 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148243, de uso no transporte escolar.		365,01	-14.310,60
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		484,50	-14.795,10
	Total do dia:	0,00	12.987,59	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 4412.	153,90		-14.641,20
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 4375.	206,76		-14.434,44
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4396.	114,78		-14.319,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4398.	145,52		-14.174,14
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4384.	192,79		-13.981,35
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 4399.	146,09		-13.835,26
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 4400.	128,52		-13.706,74
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4405.	188,15		-13.518,59
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 4378.	387,62		-13.130,97
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4395.	146,89		-12.984,08
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4376.	198,70		-12.785,38
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4368.	290,70		-12.494,68
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4404.	183,69		-12.310,99
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 4380.	355,31		-11.955,68
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 4411.	186,54		-11.769,14
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 4410.	136,58		-11.632,56
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 4407.	169,84		-11.462,72
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4385.	186,40		-11.276,32
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 4372.	264,89		-11.011,43
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4403.	134,03		-10.877,40
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 4374.	200,28		-10.677,12
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4401.	156,08		-10.521,04
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 4383.	165,25		-10.355,79
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4414.	448,97		-9.906,82
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4381.	232,58		-9.674,24
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4366.	499,50		-9.174,74
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 4413.	455,44		-8.719,30
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 4370.	576,90		-8.142,40
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 4373.	242,33		-7.900,07
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 4371.	239,03		-7.661,04
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 4408.	156,63		-7.504,41
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4379.	365,01		-7.139,40
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4369.	699,33		-6.440,07
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 4409.	165,19		-6.274,88
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4397.	146,94		-6.127,94
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 4382.	155,82		-5.972,12
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4367.	263,91		-5.708,21
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 4365.	542,68		-5.165,53
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4415.	484,50		-4.681,03
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 4402.	188,24		-4.492,79
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 4382.	4,85		-4.487,94
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4406.	171,83		-4.316,11
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4377.	145,35		-4.170,76
	Total do dia:	10.624,34	0,00	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4387.	133,20		-4.037,56
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4393.	122,77		-3.914,79
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 4391.	70,00		-3.844,79
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4392.	249,76		-3.595,03
25/07/2018	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 4390.	246,48		-3.348,55
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4388.	223,12		-3.125,43
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4386.	256,42		-2.869,01
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4389.	126,60		-2.742,41
25/07/2018	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4394.	151,18		-2.591,23
	Total do dia:	1.579,53	0,00	
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:672895, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		113,09	-2.704,32
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:101125, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		206,55	-2.910,87
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,20	-3.044,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/07/2018	Valor referente a aquisição 192,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:468713, de uso do Transporte Escolar.		621,79	-3.665,86
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87968, de uso do Conselho Tutelar.		211,15	-3.877,01
31/07/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148997, de uso do Transporte Escolar.		310,10	-4.187,11
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120613, de uso do Transporte Escolar.		135,71	-4.322,82
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,479 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:83196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,81	-4.447,63
31/07/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		256,44	-4.704,07
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2884, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,70	-4.864,77
31/07/2018	Valor referente a aquisição 61,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,15	-5.067,92
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:137248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		171,67	-5.239,59
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:66960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,42	-5.414,01
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,55	-5.530,56
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:12011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,84	-5.723,40
31/07/2018	Valor referente a aquisição 55,026 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332716, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,24	-5.906,64
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,30	-6.082,94
31/07/2018	Valor referente a aquisição 58,073 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,38	-6.276,32
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:102179, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,34	-6.418,66
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,031 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,67	-6.515,33
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,404 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:102838, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		212,99	-6.728,32
31/07/2018	Valor referente a aquisição 133,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3404, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		429,61	-7.157,93
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,755 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:69228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,84	-7.358,77
31/07/2018	Valor referente a aquisição 153,656 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		496,31	-7.855,08
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,50	-8.021,58
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82583, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,56	-8.148,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Valor referente a aquisição 208,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860713, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		671,87	-8.820,01
31/07/2018	Valor referente a aquisição 118,020 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3418, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		381,20	-9.201,21
31/07/2018	Valor referente a aquisição 51,760 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,36	-9.373,57
31/07/2018	Valor referente a aquisição 27,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:3246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,99	-9.497,56
31/07/2018	Valor referente a aquisição 81,438 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:483218, de uso do Transporte Escolar.		263,04	-9.760,60
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334403 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,50	-9.927,10
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,126 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,94	-10.074,04
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82911, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,24	-10.197,28
31/07/2018	Valor referente a aquisição 25,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82272, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		83,26	-10.280,54
31/07/2018	Valor referente a aquisição 94,053 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		303,79	-10.584,33
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253912, de uso do Transporte Escolar.		140,53	-10.724,86
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28544, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,24	-10.913,10
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4208, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		245,50	-11.158,60
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482953, de uso do Transporte Escolar.		245,49	-11.404,09
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AX Y-5377 KM:103444, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		201,98	-11.606,07
31/07/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AX Y-5377 KM:101744, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		220,34	-11.826,41
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,075 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2811, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,63	-11.969,04
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2659, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,34	-12.111,38
31/07/2018	Valor referente a aquisição 107,509 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		347,25	-12.458,63
31/07/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:318829, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		125,98	-12.584,61
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:68532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,62	-12.768,23
31/07/2018	Valor referente a aquisição 89,511 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:3429, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		289,12	-13.057,35
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,57	-13.263,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:104401, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,20	-13.452,12
31/07/2018	Valor referente a aquisição 106,025 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861775, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		342,46	-13.794,58
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,356 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21577, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,74	-13.929,32
31/07/2018	Valor referente a aquisição 53,406 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:42460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,84	-14.107,16
31/07/2018	Valor referente a aquisição 122,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3429, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,08	-14.501,24
31/07/2018	Valor referente a aquisição 205,609 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla HR:2863, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		664,12	-15.165,36
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:40720, de uso do Transporte Escolar.		148,60	-15.313,96
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:2322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,91	-15.483,87
31/07/2018	Valor referente a aquisição 11,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28846, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		50,55	-15.534,42
31/07/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,91	-15.634,33
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11116, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,57	-15.840,90
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:67990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,22	-16.029,12
	Total do dia:	0,00	13.437,89	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.049,44
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 3850.	62,25		-4.987,19
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3853.	62,25		-4.924,94
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 3838.	124,50		-4.800,44
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 3839.	1.291,35		-3.509,09
	Total do dia:	1.540,35	0,00	
11/07/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 06/2018.		2.989,14	-6.498,23
	Total do dia:	0,00	2.989,14	
13/07/2018	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 4320.	2.989,14		-3.509,09
	Total do dia:	2.989,14	0,00	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 3854.	643,35		-2.865,74
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 3841.	619,05		-2.246,69
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 3840.	489,45		-1.757,24
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 3851.	78,18		-1.679,06
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 3837.	222,21		-1.456,85
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 3843.	230,25		-1.226,60
	Total do dia:	2.282,49	0,00	
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 07/2018.		651,45	-1.878,05
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 07/2018.		440,85	-2.318,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 07/2018.		124,50	-2.443,40
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 07/2018.		1.558,65	-4.002,05
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 07/2018.		62,25	-4.064,30
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 07/2018.		70,25	-4.134,55
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 07/2018.		295,05	-4.429,60
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 07/2018.		457,05	-4.886,65
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 07/2018.		62,25	-4.948,90
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 07/2018.		716,25	-5.665,15
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 07/2018.		62,25	-5.727,40
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 07/2018.		68,65	-5.796,05
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 07/2018.		62,25	-5.858,30
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 07/2018.		109,90	-5.968,20
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 07/2018.		86,11	-6.054,31
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 07/2018.		78,18	-6.132,49
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 07/2018.		214,17	-6.346,66
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 07/2018.		63,85	-6.410,51
	Total do dia:	0,00	5.183,91	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.854,70
03/07/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1049/2018.		979,40	-4.834,10
	Total do dia:	0,00	979,40	
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 3730.	1.348,10		-3.486,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 3584.	959,60		-2.526,40
	Total do dia:	2.307,70	0,00	
09/07/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1065/2018.		435,50	-2.961,90
	Total do dia:	0,00	435,50	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 3870.	1.547,00		-1.414,90
	Total do dia:	1.547,00	0,00	
18/07/2018	Aquisição de 9cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1085/2018.		699,30	-2.114,20
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 4184.	979,40		-1.134,80
	Total do dia:	979,40	699,30	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
24/07/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1218/2018.		621,60	-1.756,40
	Total do dia:	0,00	621,60	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4283.	435,50		-1.320,90
	Total do dia:	435,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.444,90
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 4169.	660,00		-5.784,90
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 4164.	56,10		-5.728,80
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 4171.	660,00		-5.068,80
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 4167.	660,00		-4.408,80
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 4161.	660,00		-3.748,80
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 4162.	56,10		-3.692,70
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 4158.	56,10		-3.636,60
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 4170.	56,10		-3.580,50
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 4159.	660,00		-2.920,50
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 4160.	56,10		-2.864,40
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 4166.	56,10		-2.808,30
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 4155.	660,00		-2.148,30
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 4172.	56,10		-2.092,20
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 4168.	56,10		-2.036,10
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 4157.	660,00		-1.376,10
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 4156.	56,10		-1.320,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 4165.	660,00		-660,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 4163.	660,00		0,00
	Total do dia:	6.444,90	0,00	
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-660,00
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-1.320,00
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-1.980,00
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-2.036,10
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês julho de 2018.		660,00	-2.696,10
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.		1.188,00	-3.884,10
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-4.544,10
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-4.600,20
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-5.260,20
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-5.316,30
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-5.372,40
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-5.428,50
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de julho de 2018.		100,98	-5.529,48
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-5.585,58
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-6.245,58
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-6.301,68
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-6.357,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-7.017,78
Total do dia:		0,00	7.017,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
09/07/2018	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 4291.	3.685,82		3.685,82
09/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 09/07/2018.		3.685,82	0,00
Total do dia:		3.685,82	3.685,82	
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 10/07/2018.		18,08	-18,08
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 4305.	2.166,45		2.148,37
10/07/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês junho de 2018.		11.892,77	-9.744,40
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 4308.	18,08		-9.726,32
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 4306.	29,02		-9.697,30
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2018.		2.166,45	-11.863,75
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 4307.	54,23		-11.809,52
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do CIDE do dia 10/07/2018.		54,23	-11.863,75
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2018.		29,02	-11.892,77
Total do dia:		2.267,78	14.160,55	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 4532.	832,40		-11.060,37
20/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 20/07/2018.		832,40	-11.892,77
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 4531.	10,76		-11.882,01
20/07/2018	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4312.	11.892,77		10,76
20/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 20/07/2018.		10,76	0,00
Total do dia:		12.735,93	843,16	
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 30/07/2018.		2.296,02	-2.296,02
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FEP do dia 23/07/2018.		129,74	-2.425,76
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4852.	9,52		-2.416,24
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 30/07/2018.		9,52	-2.425,76
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4848.	2.296,02		-129,74
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4850.	15,86		-113,88
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 31/07/2018.		15,86	-129,74
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 30/07/2018.		2,52	-132,26
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4849.	129,74		-2,52
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4851.	2,52		-0,00
Total do dia:		2.453,66	2.453,66	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.309,13
02/07/2018	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 16/06/2018 a 15/07/2018.		132,00	-1.441,13
Total do dia:		0,00	132,00	
03/07/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a junho de 2018.		619,00	-2.060,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
03/07/2018	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 junho de 2018.		162,79	-2.222,92
	Total do dia:	0,00	781,79	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 3580.	132,00		-2.090,92
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 3481.	619,00		-1.471,92
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 3661.	209,30		-1.262,62
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 3485.	162,79		-1.099,83
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 3658.	104,65		-995,18
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 3656.	81,39		-913,79
	Total do dia:	1.309,13	0,00	
23/07/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de recuperação e proteção de nascentes de água, conforme especificação técnica da Emater, custeados pelo Convênio firmado entre o Município de Ibema e Itaipu Binacional.		560,00	-1.473,79
	Total do dia:	0,00	560,00	
24/07/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente às apresentações da Abertura dos Jogos Inverno Quente e reinauguração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		162,79	-1.636,58
	Total do dia:	0,00	162,79	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
03/07/2018	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 junho de 2018.		800,00	-800,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 4194.	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: 7196 ATC INDUSTRIA DE APARELHOS TECNICOS LTDA - EPP				
19/07/2018	Aquisição de 01 cubeta padrão sintético de cloro 2MG/L para análise da água, conforme C.I. 053/2018 de 17/07/2018.		160,00	-160,00
	Total do dia:	0,00	160,00	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4454.	160,00		0,00
	Total do dia:	160,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.897,62
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 3111.	102,45		-1.795,17
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3127.	89,14		-1.706,03
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 3146.	88,84		-1.617,19
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 917/2018.		461,70	-2.078,89
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.903/2018.		197,20	-2.276,09
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3120.	143,45		-2.132,64
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 928/2018.		461,70	-2.594,34
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 3167.	139,24		-2.455,10
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 3138.	30,20		-2.424,90
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.968/2018.		20,00	-2.444,90
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 3095.	187,80		-2.257,10
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3156.	66,80		-2.190,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.932/2018.		80,95	-2.271,25
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.907/2018.		712,35	-2.983,60
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.921/2018.		112,46	-3.096,06
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.898/2018.		763,35	-3.859,41
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.912/2018.		45,60	-3.905,01
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.938/2018.		79,40	-3.984,41
	Total do dia:	847,92	2.934,71	
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.948/2018.		42,50	-4.026,91
	Total do dia:	0,00	42,50	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 3788.	112,46		-3.914,45
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 3776.	197,20		-3.717,25
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 3800.	79,40		-3.637,85
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2018.		51,25	-3.689,10
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 3784.	80,95		-3.608,15
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.963/2018.		11,75	-3.619,90
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 3779.	45,60		-3.574,30
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.955/2018.		561,25	-4.135,55
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.941/2018.		935,50	-5.071,05
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.951/2018.		32,00	-5.103,05
	Total do dia:	515,61	1.591,75	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 3810.	935,50		-4.167,55
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 3817.	42,50		-4.125,05
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 3909.	51,25		-4.073,80
	Total do dia:	1.029,25	0,00	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 3820.	561,25		-3.512,55
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 3828.	11,75		-3.500,80
	Total do dia:	573,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.370,07
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3131.	133,50		-7.236,57
	Total do dia:	133,50	0,00	
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 3107.	433,50		-6.803,07
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 3101.	420,45		-6.382,62
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 3117.	1.504,76		-4.877,86
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 3126.	1.503,63		-3.374,23
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 3101.	4,85		-3.369,38
	Total do dia:	3.867,19	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
03/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a junho de 2018, conforme AF.1047/2018.		295,55	-295,55
	Total do dia:	0,00	295,55	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
04/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a junho de 2018, conforme AF.1048/2018.		208,07	-503,62
	Total do dia:	0,00	208,07	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 4183.	295,55		-208,07
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 4182.	208,07		0,00
	Total do dia:	503,62	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-188,70
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.1040/2018.		37,50	-226,20
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1038/2018.		50,00	-276,20
	Total do dia:	0,00	87,50	
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1066/2018.		173,60	-449,80
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.		142,10	-591,90
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.		25,00	-616,90
	Total do dia:	0,00	340,70	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 3934.	50,00		-566,90
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 3936.	4,85		-562,05
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 3936.	37,50		-524,55
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3936.	102,65		-421,90
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 3932.	21,50		-400,40
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 3934.	25,20		-375,20
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3927.	34,50		-340,70
	Total do dia:	276,20	0,00	
16/07/2018	Aquisição de 5 bolas de futsal Penalty Max 1000, 05 bolas de volei Penalty Pro 7.0, 02 bombas para encher bola Penalty e 01 rede de volei de quadra oficial, para as atividades realizadas no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Comunicado Interno nº 35 de 21 de março de 2018.		2.918,90	-3.259,60
	Total do dia:	0,00	2.918,90	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4176.	25,00		-3.234,60
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 4176.	142,10		-3.092,50
	Total do dia:	167,10	0,00	
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.		39,50	-3.132,00
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1214/2018.		29,55	-3.161,55
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.		11,05	-3.172,60
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1215/2018.		79,10	-3.251,70
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1201/2018.		68,45	-3.320,15
25/07/2018	Serviços de encadernação de documentos para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.		50,00	-3.370,15
25/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.		132,50	-3.502,65
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4290.	173,60		-3.329,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018		56,00	-3.385,05
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.		202,90	-3.587,95
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1204/2018		126,25	-3.714,20
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.		240,60	-3.954,80
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas e carregadores de pilhas), para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.		182,00	-4.136,80
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.		135,00	-4.271,80
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1205/2018		103,50	-4.375,30
25/07/2018	Aquisição de materiais de elétricos (pilhas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1215/2018.		61,50	-4.436,80
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.		113,20	-4.550,00
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018		11,05	-4.561,05
	Total do dia:	173,60	1.642,15	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.945,70
03/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.977/2018.		156,00	-3.101,70
	Total do dia:	0,00	156,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 3622.	312,00		-2.789,70
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 3916.	665,05		-2.124,65
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 3621.	4,85		-2.119,80
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 3914.	669,90		-1.449,90
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3916.	4,85		-1.445,05
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 3915.	468,00		-977,05
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 3621.	665,05		-312,00
	Total do dia:	2.789,70	0,00	
13/07/2018	Aquisição de 3 cargas liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1084/2018.		234,00	-546,00
	Total do dia:	0,00	234,00	
24/07/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1192/2018.		334,95	-880,95
24/07/2018	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1191/2018.		234,00	-1.114,95
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1190/2018.		669,90	-1.784,85
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1193/2018.		156,00	-1.940,85
	Total do dia:	0,00	1.394,85	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 4355.	234,00		-1.706,85
	Total do dia:	234,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
11/07/2018	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	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 2814.	3.026,24		0,00
	Total do dia:	3.026,24	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-12.846,18
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 3515.	2.550,40		-10.295,78
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 3506.	1.470,95		-8.824,83
	Total do dia:	4.021,35	0,00	
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		566,50	-9.391,33
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		215,60	-9.606,93
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		242,00	-9.848,93
09/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor público, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		1.198,77	-11.047,70
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		659,23	-11.706,93
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		520,30	-12.227,23
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		171,23	-12.398,46
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		177,83	-12.576,29
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		935,15	-13.511,44
	Total do dia:	0,00	4.686,61	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 3510.	588,00		-12.923,44
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 4208.	566,50		-12.356,94
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 4209.	520,30		-11.836,64
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 4213.	171,23		-11.665,41
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 3513.	64,50		-11.600,91
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 4207.	1.198,77		-10.402,14
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 4215.	659,23		-9.742,91
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 3512.	467,00		-9.275,91
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 3504.	908,28		-8.367,63
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 4212.	242,00		-8.125,63
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 4210.	177,83		-7.947,80
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 3509.	485,00		-7.462,80
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 3505.	890,15		-6.572,65
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 3514.	1.797,90		-4.774,75
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 3507.	1.545,00		-3.229,75
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3508.	1.419,00		-1.810,75
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 4211.	215,60		-1.595,15
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 3511.	660,00		-935,15
	Total do dia:	12.576,29	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		372,40	-1.307,55
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		1.138,67	-2.446,22
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		307,16	-2.753,38
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		978,50	-3.731,88
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		295,76	-4.027,64
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		898,70	-4.926,34
27/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		2.070,60	-6.996,94
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		418,00	-7.414,94
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		1.615,25	-9.030,19
	Total do dia:	0,00	8.095,04	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
16/07/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 04/06/2018 A 03/07/2018.		563,12	-563,12
	Total do dia:	0,00	563,12	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 4418.	563,12		0,00
	Total do dia:	563,12	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
04/07/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de maio de 2018.		36.837,36	-36.837,36
	Total do dia:	0,00	36.837,36	
24/07/2018	Mensalidade variável do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		2.236,21	-39.073,57
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		2.300,99	-41.374,56
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		363,31	-41.737,87
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		63,58	-41.801,45
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		666,08	-42.467,53
	Total do dia:	0,00	5.630,17	
25/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		425,06	-42.892,59
	Total do dia:	0,00	425,06	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.		235,48	-235,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.		366,27	-601,75
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		137,49	-739,24
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.		337,34	-1.076,58
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		252,21	-1.328,79
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		87,19	-1.415,98
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		284,28	-1.700,26
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		62,93	-1.763,19
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		71,36	-1.834,55
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		259,21	-2.093,76
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/06/2018 a 01/07/2018.		260,59	-2.354,35
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.		265,70	-2.620,05
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/06/2018 a 05/07/2018.		2.478,04	-5.098,09
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/05/2018 a 21/06/2018.		252,63	-5.350,72
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.		71,77	-5.422,49
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		265,53	-5.688,02
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		74,00	-5.762,02
	Total do dia:	0,00	5.762,02	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4328.	259,21		-5.502,81
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4325.	87,19		-5.415,62
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 4352.	260,59		-5.155,03
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4327.	252,21		-4.902,82
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 4326.	284,28		-4.618,54
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4324.	62,93		-4.555,61
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4347.	265,70		-4.289,91
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4329.	74,00		-4.215,91
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 4330.	137,49		-4.078,42
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4323.	71,36		-4.007,06
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 4351.	235,48		-3.771,58
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 4350.	2.478,04		-1.293,54
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 4354.	337,34		-956,20
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 4353.	366,27		-589,93
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 4348.	71,77		-518,16
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 4322.	265,53		-252,63
	Total do dia:	5.509,39	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
19/07/2018	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4349.	252,63		-0,00
	Total do dia:	252,63	0,00	
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		71,11	-71,11
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		290,20	-361,31
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		249,66	-610,97
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		96,98	-707,95
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		80,36	-788,31
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		321,97	-1.110,28
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		127,42	-1.237,70
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		301,29	-1.538,99
	Total do dia:	0,00	1.538,99	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4523.	71,11		-1.467,88
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4529.	96,98		-1.370,90
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4528.	301,29		-1.069,61
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4527.	290,20		-779,41
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4524.	127,42		-651,99
	Total do dia:	887,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.974,39
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 3829.	215,00		-4.759,39
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 3826.	104,00		-4.655,39
	Total do dia:	319,00	0,00	
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1058/2018.		482,00	-5.137,39
	Total do dia:	0,00	482,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 3774.	147,22		-4.990,17
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 3791.	448,00		-4.542,17
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3782.	106,74		-4.435,43
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 3814.	178,80		-4.256,63
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 3815.	337,50		-3.919,13
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 3801.	230,00		-3.689,13
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3786.	435,00		-3.254,13
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 3792.	264,30		-2.989,83
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 3778.	91,60		-2.898,23
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 3787.	761,50		-2.136,73
	Total do dia:	3.000,66	0,00	
12/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.980/2018.		120,70	-2.257,43
12/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2018.		302,30	-2.559,73
	Total do dia:	0,00	423,00	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 3907.	120,70		-2.439,03
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 3911.	302,30		-2.136,73
	Total do dia:	423,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1160/2018.		205,70	-2.342,43
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1124/2018.		304,00	-2.646,43
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1148/2018.		279,40	-2.925,83
30/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.		505,50	-3.431,33
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1098/2018.		196,65	-3.627,98
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1109/2018.		160,31	-3.788,29
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1104/2018.		60,80	-3.849,09
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1177/2018.		106,50	-3.955,59
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1171/2018.		42,00	-3.997,59
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1110/2018.		65,00	-4.062,59
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1135/2018.		410,00	-4.472,59
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1163/2018.		84,00	-4.556,59
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1099/2018.		39,00	-4.595,59
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1120/2018.		239,28	-4.834,87
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2018.		85,00	-4.919,87
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1144/2018.		335,50	-5.255,37
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1130/2018.		200,72	-5.456,09
30/07/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.		410,60	-5.866,69
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1115/2018.		191,16	-6.057,85
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1170/2018.		209,60	-6.267,45
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1105/2018.		298,50	-6.565,95
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1150/2018.		39,00	-6.604,95
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1118/2018.		211,70	-6.816,65
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1149/2018.		79,80	-6.896,45
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1128/2018.		398,55	-7.295,00
	Total do dia:	0,00	5.158,27	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.166,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 3735.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.720,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3558.	200,00		-2.520,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 3561.	200,00		-2.320,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3559.	200,00		-2.120,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3553.	110,00		-2.010,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 3749.	360,00		-1.650,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 3750.	175,00		-1.475,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 3554.	100,00		-1.375,00
	Total do dia:	745,00	0,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 3751.	865,00		-510,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 3557.	110,00		-400,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 3560.	100,00		-300,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 3556.	100,00		-200,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 3555.	200,00		0,00
	Total do dia:	1.375,00	0,00	
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-200,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-400,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2018.		100,00	-500,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de julho de 2018.		100,00	-600,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de julho de 2018.		100,00	-700,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-900,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2018.		110,00	-1.010,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-1.210,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de julho de 2018.		110,00	-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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-29.640,37
18/07/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2018 a 22/07/2018.		29.640,37	-59.280,74
	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.282,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 3144.	408,00		-874,21
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3819.	4,85		-869,36
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 3878.	144,55		-724,81
04/07/2018	Anulação 58 de pagamento da O.P. 4461.		144,55	-869,36
04/07/2018	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 3144.	4,85		-864,51
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3819.	258,01		-606,50
	Total do dia:	820,26	144,55	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 1667.	4,85		-601,65
	Total do dia:	4,85	0,00	
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1159/2018.		216,85	-818,50
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigoo, conforme AF.1153/2018.		244,60	-1.063,10
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1152/2018.		153,70	-1.216,80
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1101/2018.		142,80	-1.359,60
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.959/2018.		256,95	-1.616,55
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1154/2018.		199,65	-1.816,20
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1112/2018.		226,80	-2.043,00
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.910/2018.		67,20	-2.110,20
	Total do dia:	0,00	1.508,55	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7220 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-554,95
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3891.	554,95		0,00
	Total do dia:	554,95	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7224 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
05/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de refeições para o paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes e acompanhante, quando viagem para tratamento de saúde.		60,29	-60,29
	Total do dia:	0,00	60,29	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 4243.	60,29		0,00
	Total do dia:	60,29	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
05/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,447 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:329846, quando viagem a Curitiba para o transporte do paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes para tratamento de saúde.		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 4242.	100,00		0,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7227 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
03/07/2018	Despesa com custas finais do Auto nº 0001047-65.2015.8.16.0065.		21,05	-21,05
	Total do dia:	0,00	21,05	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7227 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 4206.	21,05		0,00
	Total do dia:	21,05	0,00	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 4522.	42,10		42,10
20/07/2018	Despesa com guia de custas finais para o Auto nº 0001405-30.2015.8.16.0065.		42,10	0,00
	Total do dia:	42,10	42,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7228 SUPORTE MANUT.PARA COMPUTADORES LTDA				
05/07/2018	Despesa com serviços de manutenção/conserto da impressora Ploter HP, de uso do Dpto de Engenharia, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 20 de junho de 2018.		550,00	-550,00
	Total do dia:	0,00	550,00	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4244.	550,00		0,00
	Total do dia:	550,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-0,01
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		90,24	-90,25
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		430,15	-520,40
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		270,72	-791,12
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		135,00	-926,12
05/07/2018	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		725,00	-1.651,12
05/07/2018	Treinamento em informática com: fornecimento de kit educacional (Caderno, lápis, borracha, apontador, régua, caneta), apostilas para todas as disciplinas, tendo conteúdo diferenciado para idosos e adultos e Instrutor com experiência na docência, e com qualificação técnica na área. Matérias a serem trabalhadas: Introdução à informática, Windows (Sistema Operacional) e Excel, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		3.850,00	-5.501,12
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-5.625,56
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		344,40	-5.969,96
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		406,08	-6.376,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretária Municipal de Agricultura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		88,88	-6.464,92
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		106,66	-6.571,58
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-6.696,02
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-6.820,46
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		135,00	-6.955,46
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		106,66	-7.062,12
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		88,88	-7.151,00
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-7.275,44
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		451,20	-7.726,64
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-7.851,08
05/07/2018	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		835,00	-8.686,08
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		114,80	-8.800,88
05/07/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		142,29	-8.943,17
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		430,50	-9.373,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		717,50	-10.091,17
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		615,40	-10.706,57
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		217,25	-10.923,82
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		270,72	-11.194,54
05/07/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		213,33	-11.407,87
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		225,60	-11.633,47
	Total do dia:	0,00	11.633,46	
06/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		106,66	-11.740,13
06/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-11.864,57
06/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		135,36	-11.999,93
	Total do dia:	0,00	366,46	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 4261.	124,44		-11.875,49
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 4259.	106,66		-11.768,83
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 4251.	406,08		-11.362,75
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 4258.	88,88		-11.273,87
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 4254.	213,33		-11.060,54
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 4270.	217,25		-10.843,29
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 4252.	135,36		-10.707,93
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 4249.	90,24		-10.617,69
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 4248.	225,60		-10.392,09
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 4271.	615,40		-9.776,69
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 4269.	344,40		-9.432,29
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 4265.	106,66		-9.325,63
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 4260.	124,44		-9.201,19
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 4253.	88,88		-9.112,31
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 4247.	270,72		-8.841,59
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 4264.	124,44		-8.717,15
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 4262.	124,44		-8.592,71
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 4250.	270,72		-8.321,99
11/07/2018	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4274.	135,00		-8.186,99
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 4275.	835,00		-7.351,99
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 4267.	717,50		-6.634,49
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 4266.	430,50		-6.203,99
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 3177.	0,01		-6.203,98
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 4277.	3.850,00		-2.353,98
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 4263.	124,44		-2.229,54
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 4276.	725,00		-1.504,54
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 4272.	430,15		-1.074,39
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 4273.	135,00		-939,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 4257.	124,44		-814,95
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 4268.	114,80		-700,15
	Total do dia:	11.299,78	0,00	
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 4255.	142,29		-557,86
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 4246.	451,20		-106,66
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 4256.	106,66		0,00
	Total do dia:	700,15	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
06/07/2018	Despesa com serviços de cartório para as matrículas 859 e 6473.		52,08	-52,08
	Total do dia:	0,00	52,08	
11/07/2018	Despesa com serviços de cartório para as matrículas da quadra nº 168.		555,14	-607,22
	Total do dia:	0,00	555,14	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4279.	52,08		-555,14
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4321.	555,14		0,00
	Total do dia:	607,22	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.		1.802,40	-1.802,40
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1014/2018.		686,92	-2.489,32
	Total do dia:	0,00	2.489,32	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 3872.	686,92		-1.802,40
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 3884.	1.802,40		0,00
	Total do dia:	2.489,32	0,00	
17/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.		194,50	-194,50
	Total do dia:	0,00	194,50	
18/07/2018	Aquisição de Progesterona Natural Micronizada 200 mg, para atender gestante de Alto Risco que realiza tratamento no H.U., conforme C.I. 041/2018 de 28/05/2018.		306,60	-501,10
	Total do dia:	0,00	306,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
02/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.		5.265,69	-5.265,69
02/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2018.		2.391,50	-7.657,19
	Total do dia:	0,00	7.657,19	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 3890.	2.391,50		-5.265,69
	Total do dia:	2.391,50	0,00	
13/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.		1.204,32	-6.470,01
	Total do dia:	0,00	1.204,32	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
10/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1002/2018.		1.437,40	-1.437,40
	Total do dia:	0,00	1.437,40	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 3885.	1.437,40		0,00
	Total do dia:	1.437,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.512,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 3887.	1.512,13		0,00
	Total do dia:	1.512,13	0,00	
19/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.		202,00	-202,00
	Total do dia:	0,00	202,00	
25/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.		73,00	-275,00
	Total do dia:	0,00	73,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.292,51
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 3875.	832,40		-460,11
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 3888.	460,11		0,00
	Total do dia:	1.292,51	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.703,95
02/07/2018	Anulação 56 de pagamento da O.P. 4362.		106,00	-1.809,95
02/07/2018	Anulação 57 de pagamento da O.P. 4363.		120,00	-1.929,95
	Total do dia:	0,00	226,00	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 3889.	1.528,95		-401,00
	Total do dia:	1.528,95	0,00	
19/07/2018	Anulação 55 de pagamento da O.P. 4773.		1.528,95	-1.929,95
	Total do dia:	0,00	1.528,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-186,72
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 3033.	186,12		-0,60
	Total do dia:	186,12	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
04/07/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho 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	
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3912.	4,85		-21.765,97
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3912.	21.765,97		0,00
	Total do dia:	21.770,82	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7251 RESTAURANTE RIBAS LTDA				
12/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando refeição de ACS que acompanhou o paciente Geraldo Gomes em Maringa no dia 12/07/2018.		23,00	-23,00
	Total do dia:	0,00	23,00	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 4356.	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: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1039/2018.		381,15	-381,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2018.		617,15	-998,30
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1032/2018.		249,56	-1.247,86
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1046/2018.		747,55	-1.995,41
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1035/2018.		353,69	-2.349,10
	Total do dia:	0,00	2.349,10	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3935.	381,15		-1.967,95
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 3933.	617,15		-1.350,80
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 3931.	353,69		-997,11
	Total do dia:	1.351,99	0,00	
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 4178.	747,55		-249,56
	Total do dia:	747,55	0,00	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 3928.	249,56		0,00
	Total do dia:	249,56	0,00	
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1197/2018.		285,10	-285,10
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1206/2018.		38,60	-323,70
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.		87,70	-411,40
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1209/2018.		223,60	-635,00
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1211/2018.		98,15	-733,15
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1213/2018.		187,00	-920,15
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1199/2018.		726,10	-1.646,25
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1217/2018.		51,15	-1.697,40
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1202/2018.		747,20	-2.444,60
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1216/2018.		576,00	-3.020,60
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1207/2018.		23,28	-3.043,88
	Total do dia:	0,00	3.043,88	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 3949.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
31/07/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho 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	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3913.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
23/07/2018	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° 04/2018.		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				
03/07/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de junho de 2018.		5.617,50	-5.617,50
	Total do dia:	0,00	5.617,50	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 4196.	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.087,98
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 930/2018.		122,50	-1.210,48
	Total do dia:	0,00	122,50	
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 911/2018.		318,50	-1.528,98
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 900/2018.		269,50	-1.798,48
	Total do dia:	0,00	588,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 3877.	249,75		-1.548,73
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 3876.	269,88		-1.278,85
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 3876.	4,85		-1.274,00
	Total do dia:	524,48	0,00	
12/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 920/2018.		98,00	-1.372,00
	Total do dia:	0,00	98,00	
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (salgados), para encerramento do Curso de Costura Industrial, conforme AF.1057/2018.		175,60	-1.547,60
	Total do dia:	0,00	175,60	
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI Ildo Vigoo, conforme AF.1151/2018.		149,85	-1.697,45
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.960/2018.		117,00	-1.814,45
	Total do dia:	0,00	266,85	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-125,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 4154.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
02/07/2018	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 01 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Terezinha Desideri para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 4191.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
06/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 05 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes para tratamento de saúde.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 4278.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
16/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 13 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Lucimara Boff dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
19/07/2018	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 18 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Cerlei Batista para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
19/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Terra Rica-PR, no dia 19 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha da Silva Nazaré para tratamento de saúde.		125,00	-375,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 4416.	125,00		-250,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 4452.	125,00		-125,00
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 4455.	125,00		0,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
25/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 24 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Juliana Ribeiro Leandro dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
25/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 25 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Jurez Bado para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4642.	125,00		-125,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
13/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 12 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes, para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 4358.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.744,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 3662.	689,00		-1.055,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 3665.	684,00		-371,00
	Total do dia:	1.373,00	0,00	
05/07/2018	Aquisição de Leite em pó com Prebióticos para 2º e 3º semestre, e suplemento vitamínico infantil, para atender a demanda do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1050/2018.		1.496,00	-1.867,00
	Total do dia:	0,00	1.496,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 3662.	371,00		-1.496,00
	Total do dia:	371,00	0,00	
24/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1123/2018.		126,00	-1.622,00
	Total do dia:	0,00	126,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.624,00
25/07/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1219/2018. ADILO DAGA ALEXANDRO G. GALVAN MOACIR ANTONIO ULIANO ANDREIA ALVES DA SILVA DIRCEU CUSTODIO DO AMARAL JURANDIR SOARES SOERO ANA PAULA POLO		1.312,00	-3.936,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	
27/07/2018	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 3742.	4,85		-3.931,15
27/07/2018	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 3742.	2.619,15		-1.312,00
27/07/2018	Anulação 51 de pagamento da O.P. 5070.		2.619,15	-3.931,15
	Total do dia:	2.624,00	2.619,15	
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 3742.	2.619,15		-1.312,00
	Total do dia:	2.619,15	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
19/07/2018	Aquisição de 2 tubos de pomada gelol e 02 tubos de spray gelol, para uso em atividades desenvolvidas no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		102,95	-102,95
	Total do dia:	0,00	102,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-13.281,82
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-13.290,60
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-13.744,63
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-13.767,60
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-16.947,86
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-16.956,64
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-17.147,17
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-17.272,17
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-17.319,59
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-18.337,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-18.418,88
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-18.448,48
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-18.639,01
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-18.684,95
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-18.689,68
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-18.694,41
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-18.696,44
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-18.714,68
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-19.922,73
	Total do dia:	0,00	6.640,91	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 1006.	8,78		-19.913,95
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 1013.	1.208,05		-18.705,90
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 1016.	190,53		-18.515,37
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 1018.	8,78		-18.506,59
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 1017.	1.017,52		-17.489,07
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 1019.	47,42		-17.441,65
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 1005.	454,03		-16.987,62
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 1015.	18,24		-16.969,38
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 1003.	3.180,26		-13.789,12
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 1014.	4,73		-13.784,39
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 1022.	81,77		-13.702,62
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 1008.	2,03		-13.700,59
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 1004.	190,53		-13.510,06
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 1020.	29,60		-13.480,46
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 1009.	45,94		-13.434,52
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 1007.	22,97		-13.411,55
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 1012.	4,73		-13.406,82
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 1021.	125,00		-13.281,82
	Total do dia:	6.640,91	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
05/07/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.		702,00	-702,00
	Total do dia:	0,00	702,00	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4202.	702,00		0,00
	Total do dia:	702,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7498 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-77,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 3831.	77,00		0,00
	Total do dia:	77,00	0,00	
19/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção da piscina do Clube do Idoso.		498,00	-498,00
	Total do dia:	0,00	498,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a junho de 2018.		276,00	-276,00
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a junho de 2018.		46,00	-322,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2018.		2.092,00	-2.414,00
	Total do dia:	0,00	2.414,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 4175.	276,00		-2.138,00
	Total do dia:	276,00	0,00	
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 4173.	2.092,00		-46,00
	Total do dia:	2.092,00	0,00	
13/07/2018	Anulação 54 de pagamento da O.P. 4756.		2.092,00	-2.138,00
	Total do dia:	0,00	2.092,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.953/2018.		16,60	-16,60
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.914/2018.		27,40	-44,00
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.937/2018.		93,20	-137,20
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.923/2018.		67,00	-204,20
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.949/2018.		26,00	-230,20
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.902/2018.		174,00	-404,20
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.931/2018.		63,70	-467,90
	Total do dia:	0,00	467,90	
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2018.		167,40	-635,30
	Total do dia:	0,00	167,40	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 3783.	63,70		-571,60
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 3818.	26,00		-545,60
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 3799.	93,20		-452,40
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1059/2018.		87,50	-539,90
	Total do dia:	182,90	87,50	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 3775.	174,00		-365,90
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 3790.	67,00		-298,90
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 3781.	27,40		-271,50
	Total do dia:	268,40	0,00	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 3910.	167,40		-104,10
	Total do dia:	167,40	0,00	
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1127/2018.		91,60	-195,70
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1176/2018.		96,00	-291,70
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1188/2018.		40,20	-331,90
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1117/2018.		130,10	-462,00
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1145/2018.		98,40	-560,40
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1136/2018.		60,20	-620,60
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1162/2018.		281,00	-901,60
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1169/2018.		189,60	-1.091,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1106/2018.		136,40	-1.227,60
	Total do dia:	0,00	1.123,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.549,50
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 3867.	520,00		-4.029,50
	Total do dia:	520,00	0,00	
10/07/2018	Aquisição de materiais de sinalização (placas de identificação banheiros/vestuários/saida de emergência e placas de identificação dos times do Campeonato Inverno Quente), para a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1067/2018.		660,00	-4.689,50
	Total do dia:	0,00	660,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 3869.	156,00		-4.533,50
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 3863.	1.560,00		-2.973,50
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 3864.	286,00		-2.687,50
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 3866.	1.430,00		-1.257,50
	Total do dia:	3.432,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.475,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 3940.	150,00		-1.325,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 3939.	200,00		-1.125,00
	Total do dia:	350,00	0,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 4150.	150,00		-975,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 4149.	775,00		-200,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 4151.	100,00		-100,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 4152.	100,00		0,00
	Total do dia:	1.125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
09/07/2018	Despesas com a 5ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho de 2018.		7.110,00	-7.110,00
	Total do dia:	0,00	7.110,00	
19/07/2018	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4293.	7.110,00		0,00
	Total do dia:	7.110,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
09/07/2018	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês julho de 2018.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4294.	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: 7561 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-281,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 3836.	281,00		0,00
	Total do dia:	281,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7502 ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA				
30/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de mangueira de água do radiador, destinada para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827, conforme C.I.405.		19,00	-19,00
	Total do dia:	0,00	19,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7567 CICAVAL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-312,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3743.	312,00		0,00
	Total do dia:	312,00	0,00	
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1010/2018.		1.052,90	-1.052,90
	Total do dia:	0,00	1.052,90	
24/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.		1.314,25	-2.367,15
	Total do dia:	0,00	1.314,25	
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.		87,50	-2.454,65
	Total do dia:	0,00	87,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
16/07/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul e Cascavel, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.		150,35	-150,35
	Total do dia:	0,00	150,35	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4419.	150,35		0,00
	Total do dia:	150,35	0,00	
26/07/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Santa Catarina, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.		335,93	-335,93
	Total do dia:	0,00	335,93	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-300,00
25/07/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/06/2018 a 20/07/2018.		300,00	-600,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7612 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA				
02/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 15,015 litros de óleo diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 km: 328575, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 4193.	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: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
09/07/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2018. Conforme AF. 1064/2018.		3.450,00	-3.450,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 4289.	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.034,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3617.	678,00		-1.356,00
	Total do dia:	678,00	0,00	
24/07/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16 destinados para manutenção do veículo placa BBL-6550 km:42029, conforme AF.1222/2018.		1.540,00	-2.896,00
	Total do dia:	0,00	1.540,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.887,05
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3938.	4.887,05		0,00
	Total do dia:	4.887,05	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.462,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 3562.	2.462,00		0,00
	Total do dia:	2.462,00	0,00	
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender os CEMELs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1043/2018.		1.056,00	-1.056,00
23/07/2018	Aquisição de blocos de ordem de retirada de combustível, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1041/2018.		210,00	-1.266,00
23/07/2018	Aquisição de alvarás para licença A-4, e blocos em 4 vias de Nota Fiscal do Produtor Rural, destinados ao Dpto de Tributação, conforme AF.1030/2018.		2.813,00	-4.079,00
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1042/2018.		1.056,00	-5.135,00
	Total do dia:	0,00	5.135,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.039,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
26/07/2018	Despesa com serviço telefônico para o nº3238-1347, referente a junho de 2018.		5,47	-5,47
	Total do dia:	0,00	5,47	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA				
03/07/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho de 2018.		813,95	-813,95
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
	Total do dia:	0,00	813,95	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 4199.	813,95		0,00
	Total do dia:	813,95	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
25/07/2018	Prestação de serviços de emissão de 04 certidões de alinhamento e levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular.		1.047,00	-1.047,00
	Total do dia:	0,00	1.047,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7713 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
31/07/2018	Serviços de troca de tecido dos acentos e encostos de três cadeiras de rodas, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 23 de julho de 2018.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
17/07/2018	Reembolso de despesa ao funiconário Darlei Bisinella, referente aquisição de 01 filtro de combustível PC947 Master FCD816/2 C para o veiculo ambulância placa AWF-5667.		55,00	-55,00
	Total do dia:	0,00	55,00	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4424.	55,00		0,00
	Total do dia:	55,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7743 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.600,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 3835.	1.595,15		-4,85
	Total do dia:	1.595,15	0,00	
16/07/2018	Despesa com 02 Auxilio Funeral para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo.		1.600,00	-1.604,85
	Total do dia:	0,00	1.600,00	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 4417.	1.600,00		-4,85
	Total do dia:	1.600,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.		865,50	-865,50
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1015/2018.		508,00	-1.373,50
	Total do dia:	0,00	1.373,50	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 3883.	865,50		-508,00
11/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.		130,00	-638,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 3873.	508,00		-130,00
	Total do dia:	1.373,50	130,00	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 3883.	130,00		0,00
	Total do dia:	130,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
02/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1016/2018.		319,20	-319,20
	Total do dia:	0,00	319,20	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 3874.	319,20		0,00
	Total do dia:	319,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7760 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA				
04/07/2018	Aquisição de cópias de chave para o prédio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 28 de maio de 2018.		160,00	-160,00
04/07/2018	Aquisição de cópias de chave para o prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme Solicitação de Compras de 28 de maio de 2018.		57,00	-217,00
	Total do dia:	0,00	217,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 4233.	57,00		-160,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 4234.	160,00		0,00
	Total do dia:	217,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7782	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.413,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 3920.	1.528,15		-7.884,85
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3920.	4,85		-7.880,00
	Total do dia:	1.533,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7786	SIDENIR ZANELLA			
16/07/2018	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de fotos e filmagens para 6º Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 04 de junho de 2018.		1.500,00	-1.500,00
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
18/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1092/2018.		1.848,20	-1.848,20
18/07/2018	Aquisição de 5 sacos de cimento de 50 kg, para a reforma da calçada da Trav. Mato Grosso, próxima ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1089/2018.		134,50	-1.982,70
	Total do dia:	0,00	1.982,70	
20/07/2018	Aquisição de materiais de uso para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1094/2018.		921,05	-2.903,75
20/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1093/2018.		176,00	-3.079,75
20/07/2018	Aquisição de materiais de uso para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1095/2018.		141,00	-3.220,75
	Total do dia:	0,00	1.238,05	
24/07/2018	Aquisição de 05 lâmpadas completa 30W x 127V, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.		102,50	-3.323,25
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, proximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.		70,85	-3.394,10
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1221/2018.		90,00	-3.484,10
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, proximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.		92,95	-3.577,05
24/07/2018	Aquisição de materiais de proteção de proteção e segurança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.		122,50	-3.699,55
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.		7,20	-3.706,75
	Total do dia:	0,00	486,00	
27/07/2018	Aquisição de materiais de construção (areia), destinado para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1224/2018.		340,00	-4.046,75
	Total do dia:	0,00	340,00	
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal, conforme AF.1227/2018.		5,00	-4.051,75
31/07/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1253/2018.		387,50	-4.439,25
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal, conforme AF.1227/2018.		359,06	-4.798,31
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.		1.420,10	-6.218,41
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.		490,66	-6.709,07
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1226/2018.		1.257,52	-7.966,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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.				
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.		49,22	-8.015,81
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.		886,72	-8.902,53
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1226/2018.		211,77	-9.114,30
	Total do dia:	0,00	5.067,55	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7832 MARINHO - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME				
17/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, referente aquisição de 01 maçaneta-ducato para o veículo van placas AAF-0669, conforme CI de 17/07/2018.		85,00	-85,00
	Total do dia:	0,00	85,00	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 4425.	85,00		0,00
	Total do dia:	85,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7834 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943				
11/07/2018	Aquisição de roupas (collant manga curta com saia acoplada, tamanhos 6, 8, 10, 12, 14 e 16) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.886/2018.		5.135,00	-5.135,00
	Total do dia:	0,00	5.135,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-674,89
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.		2.607,10	-3.281,99
	Total do dia:	0,00	2.607,10	
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 3895.	91,00		-3.190,99
	Total do dia:	91,00	0,00	
16/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.		49,40	-3.240,39
	Total do dia:	0,00	49,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-434,45
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 2765.	4,85		-429,60
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 3886.	429,60		0,00
	Total do dia:	434,45	0,00	
17/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		7.547,33	-7.547,33
	Total do dia:	0,00	7.547,33	
30/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		788,50	-8.335,83
	Total do dia:	0,00	788,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.049,70
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4458 do empenho 2766.	1.049,70		0,00
	Total do dia:	1.049,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7842 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-77,95
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 3941.	77,95		0,00
	Total do dia:	77,95	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
11/07/2018	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 ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 4331.	19.155,15		-4,85
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 4331.	4,85		0,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
10/07/2018	Despesa com os serviços de arbitragem de 17 partidas de futsal e 4 partidas de futsal da categoria de base, para o Campeonato Inverno Quente, conforme AF.1068/2018.		3.210,00	-3.210,00
	Total do dia:	0,00	3.210,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7905 M. DE BORBA FELL			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.069,76
19/07/2018	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 3859.	2.069,76		0,00
	Total do dia:	2.069,76	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1062/2018.		117,00	-117,00
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1063/2018.		265,00	-382,00
	Total do dia:	0,00	382,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
02/07/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2018.		6.500,00	-6.500,00
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 4190.	6.495,15		-4,85
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 4190.	4,85		-0,00
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.946,67
02/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.		5.119,99	-17.066,66
	Total do dia:	0,00	5.119,99	
04/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção. Empenho complementar ao empenho nº1788/2018.		0,01	-17.066,67
	Total do dia:	0,00	0,01	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 1788.	5.120,00		-11.946,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7917 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 1788.	1.706,67		-10.240,00
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 1788.	1.706,66		-8.533,34
	Total do dia:	8.533,33	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.045,57
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 3389.	899,16		-3.146,41
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3393.	1.067,45		-2.078,96
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 3390.	1.523,96		-555,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3392.	370,00		-185,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 3391.	185,00		0,00
	Total do dia:	4.045,57	0,00	
10/07/2018	Aquisição de materiais para revisão obrigatória do veículo placa BBV-7394 KM:10458.		514,74	-514,74
10/07/2018	Serviços de manutenção para revisão obrigatória do veículo placa BBV-7394 KM:10458.		572,00	-1.086,74
	Total do dia:	0,00	1.086,74	
25/07/2018	Aquisição de filtro de óleo 55259645, destinado para uso na revisão do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		36,30	-1.123,04
25/07/2018	Aquisição de lubrificante: óleo sintético 5W30 TB-M, destinado para uso na revisão do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-1.255,04
25/07/2018	Serviços de substituição de óleo do motor e filtro de óleo do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,80	-1.313,84
	Total do dia:	0,00	227,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7920 DARCI RIBEIRO - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-216,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 3726.	216,00		0,00
	Total do dia:	216,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7931 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-29.150,00
09/07/2018	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3587.	15.150,00		-14.000,00
09/07/2018	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3588.	14.000,00		0,00
	Total do dia:	29.150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7973 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949				
18/07/2018	Despesa com locação de som para abertura da IIX Edição dos Jogos de Inverno Quente, conforme Solicitação de Prestação de serviços de 05/07/2018.		400,00	-400,00
	Total do dia:	0,00	400,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-119,00
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 927/2018.		584,67	-703,67
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 906/2018.		622,07	-1.325,74
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.978/2018.		142,40	-1.468,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.		253,75	-1.721,89
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.904/2018.		372,50	-2.094,39
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.967/2018.		324,95	-2.419,34
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.981/2018.		242,40	-2.661,74
04/07/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 965/2018.		2.450,00	-5.111,74
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.		593,40	-5.705,14
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.962/2018.		118,20	-5.823,34
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 895/2018.		592,22	-6.415,56
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.979/2018.		277,60	-6.693,16
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.952/2018.		71,20	-6.764,36
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.971/2018.		173,50	-6.937,86
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.947/2018.		117,14	-7.055,00
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.950/2018.		123,81	-7.178,81
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 3777.	219,00		-6.959,81
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 916/2018.		508,32	-7.468,13
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.970/2018.		142,40	-7.610,53
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.936/2018.		173,75	-7.784,28
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.943/2018.		178,00	-7.962,28
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.957/2018.		393,83	-8.356,11
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.913/2018.		106,98	-8.463,09
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.933/2018.		99,49	-8.562,58
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.958/2018.		142,40	-8.704,98
	Total do dia:	219,00	8.804,98	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 3908.	242,40		-8.462,58
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 3905.	142,40		-8.320,18
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 3809.	593,40		-7.726,78
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 3823.	142,40		-7.584,38
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3780.	106,98		-7.477,40
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3816.	117,14		-7.360,26
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 3830.	2.450,00		-4.910,26
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 3822.	393,83		-4.516,43
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 3777.	153,50		-4.362,93
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3812.	178,00		-4.184,93
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 3827.	118,20		-4.066,73
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3789.	253,75		-3.812,98
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 3798.	173,75		-3.639,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 3785.	99,49		-3.539,74
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 3906.	277,60		-3.262,14
	Total do dia:	5.442,84	0,00	
19/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.		52,05	-3.314,19
	Total do dia:	0,00	52,05	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 3789.	52,05		-3.262,14
	Total do dia:	52,05	0,00	
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1129/2018.		704,74	-3.966,88
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1134/2018.		203,60	-4.170,48
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1147/2018.		109,40	-4.279,88
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2018.		33,27	-4.313,15
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1140/2018.		427,20	-4.740,35
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1164/2018.		232,75	-4.973,10
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1125/2018.		467,10	-5.440,20
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1114/2018.		403,29	-5.843,49
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1189/2018.		178,00	-6.021,49
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1161/2018.		159,89	-6.181,38
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1158/2018.		284,80	-6.466,18
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1155/2018.		451,05	-6.917,23
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1174/2018.		142,40	-7.059,63
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1185/2018.		214,30	-7.273,93
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1175/2018.		165,50	-7.439,43
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1137/2018.		607,29	-8.046,72
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1167/2018.		53,55	-8.100,27
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1096/2018.		594,00	-8.694,27
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1119/2018.		649,57	-9.343,84
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1187/2018.		46,50	-9.390,34
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1166/2018.		213,60	-9.603,94
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.		37,50	-9.641,44
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1108/2018.		604,30	-10.245,74
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1172/2018.		196,30	-10.442,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1103/2018.		553,80	-10.995,84
	Total do dia:	0,00	7.733,70	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-50,19
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 3174.	50,19		0,00
	Total do dia:	50,19	0,00	
19/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.944/2018.		18,00	-18,00
	Total do dia:	0,00	18,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8066 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME				
16/07/2018	Aquisição de 02 cargas de extintores CO2 06 kg, 12 cargas de extintores PQS BC 04 kg, 03 cargas extintores PQS BC 06 kg e 03 cargas extintores AP 10 lts, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. N°033/2018 de 12 de abril de 2018.		681,00	-681,00
	Total do dia:	0,00	681,00	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4420.	681,00		0,00
	Total do dia:	681,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8076 PETOGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME				
09/07/2018	Aquisição de pó de mármore para compor a base da cancha de bocha onde sera realizado o Campeonato de Bocha dos Jogos de Inverno Quente, conforme Solicitação de Compras de 06 de julho de 2018.		200,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 4292.	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8085 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
27/07/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.		15.600,00	-15.600,00
	Total do dia:	0,00	15.600,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
02/07/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês junho de 2018.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 4188.	1.300,00		0,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-384,58
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1078/2018		34,05	-418,63
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina motoniveladora CAT 120K, conforme AF.1081/2018.		348,67	-767,30
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1073/2018.		166,54	-933,84
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591, conforme AF.1071/2018.		368,36	-1.302,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1075/2018.		62,18	-1.364,38
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina retroescavadeira 416E, conforme AF.1079/2018.		139,80	-1.504,18
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1074/2018.		552,40	-2.056,58
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veículo toyota bandeirante placa AEG-8296, conforme AF.1069/2018.		151,50	-2.208,08
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção da máquina retroescavadeira 416E, conforme AF.1080/2018.		38,05	-2.246,13
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veículo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1072/2018.		214,60	-2.460,73
12/07/2018	Aquisição de 01 bateria 170AH, para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472, conforme AF.1076/2018.		483,47	-2.944,20
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1077/2018.		118,43	-3.062,63
	Total do dia:	0,00	2.678,05	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 2839.	384,58		-2.678,05
	Total do dia:	384,58	0,00	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4336.	483,47		-2.194,58
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 4342.	368,36		-1.826,22
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4334.	214,60		-1.611,62
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4343.	552,40		-1.059,22
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4344.	62,18		-997,04
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4337.	118,43		-878,61
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4339.	139,80		-738,81
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4341.	348,67		-390,14
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4332.	151,50		-238,64
	Total do dia:	2.439,41	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
10/07/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-3.900,00
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
27/07/2018	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4319.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8214 TERESINA NORMA PASSOMAI				
02/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a duas refeições de acompanhantes da paciente Terezinha Dezideri.		47,00	-47,00
	Total do dia:	0,00	47,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 4192.	47,00		0,00
	Total do dia:	47,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.		649,40	-649,40
	Total do dia:	0,00	649,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-33,06
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		1.047,73	-1.080,79
	Total do dia:	0,00	1.047,73	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.998/2018.		1.086,70	-2.167,49
	Total do dia:	0,00	1.086,70	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 3892.	33,06		-2.134,43
	Total do dia:	33,06	0,00	
12/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		72,45	-2.206,88
	Total do dia:	0,00	72,45	
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		994,22	-3.201,10
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		60,80	-3.261,90
	Total do dia:	0,00	1.055,02	
20/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		184,20	-3.446,10
	Total do dia:	0,00	184,20	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 3881.	1.086,70		-2.359,40
25/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		367,60	-2.727,00
	Total do dia:	1.086,70	367,60	
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		117,30	-2.844,30
	Total do dia:	0,00	117,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
02/07/2018	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 16/06/2018 a 15/07/2018.		660,00	-660,00
	Total do dia:	0,00	660,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 4185.	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: 8302 R. CASTRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.				
03/07/2018	Aquisição de 25 lâmpadas/refletores de led de 100 whats para utilizar na reforma do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 03/07/2018.		3.425,00	-3.425,00
	Total do dia:	0,00	3.425,00	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 4460.	18,50		-3.406,50
20/07/2018	Despesa com juros do empenho nº 4205/2018.		18,50	-3.425,00
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4205.	3.425,00		0,00
	Total do dia:	3.443,50	18,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
17/07/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 20 de junho a 13 de julho de 2018.		920,00	-920,00
	Total do dia:	0,00	920,00	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 4426.	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-409,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
04/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Arnaldo Pimentel, quando aquisição de 01 emenda e conexão para pistola de pintura, de uso do Dpto de Urbanismo.		30,00	-439,50
	Total do dia:	0,00	30,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 4217.	30,00		-409,50
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 3728.	159,00		-250,50
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 3727.	250,50		0,00
	Total do dia:	439,50	0,00	
13/07/2018	Aquisição de cola e remendo para reparo em pneu de veiculo da frota do Município, conforme C.I.		57,00	-57,00
13/07/2018	Aquisição de abraçadeira para mangueira para reparo em veiculo da frota do Município, conforme C.I.		4,00	-61,00
	Total do dia:	0,00	61,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8829 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-860,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 3618.	860,00		0,00
	Total do dia:	860,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
12/07/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1083/2018.		63,00	-63,00
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1082/2018.		426,50	-489,50
	Total do dia:	0,00	489,50	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4346.	63,00		-426,50
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4345.	426,50		0,00
	Total do dia:	489,50	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-385,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.301,91
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8916 ZUCHELLO & PAVAN LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-200,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 3731.	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
30/07/2018	Aquisição de vidros e espelhos para revitalização do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 23 de julho de 2018.		828,00	-828,00
	Total do dia:	0,00	828,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2018.		49,50	-49,50
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês junho de 2018.		616,50	-666,00
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês junho de 2018.		234,00	-900,00
	Total do dia:	0,00	900,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 4232.	234,00		-666,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 4230.	616,50		-49,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 4231.	49,50		0,00
	Total do dia:	900,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8995 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-83,00
04/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		2.441,29	-2.524,29
	Total do dia:	0,00	2.441,29	
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		2.182,00	-4.706,29
	Total do dia:	0,00	2.182,00	
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		648,40	-5.354,69
	Total do dia:	0,00	648,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.140,09
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 3922.	2.140,09		0,00
	Total do dia:	2.140,09	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9022 DANIELE GAWLIK				
03/07/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, referente a junho de 2018.		3.095,00	-3.095,00
	Total do dia:	0,00	3.095,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 4197.	3.095,00		0,00
	Total do dia:	3.095,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-322,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		670,68	-670,68
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		12.159,39	-12.830,07
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		95,36	-12.925,43
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		43.655,57	-56.581,00
	Total do dia:	0,00	56.581,00	
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4315.	95,36		-56.485,64
	Total do dia:	95,36	0,00	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 4318.	43.655,57		-12.830,07
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 4317.	12.000,00		-830,07
	Total do dia:	55.655,57	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9044	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4316.	670,68		-159,39
	Total do dia:	670,68	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9051	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-44.384,96
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 2129.	39.531,69		-4.853,27
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 2130.	4.853,27		0,00
	Total do dia:	44.384,96	0,00	
23/07/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		19.316,75	-19.316,75
23/07/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)		157.342,30	-176.659,05
	Total do dia:	0,00	176.659,05	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9144	MANOEL CICERO DA SILVA			
24/07/2018	Valor referente a RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente às apresentações da Abertura dos Jogos Inverno Quente e reinauguração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		813,95	-813,95
	Total do dia:	0,00	813,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9157	SCBP COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-95,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3748.	95,00		0,00
	Total do dia:	95,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9161	WORD COPIAS LTDA			
02/07/2018	Despesa com serviços de plotagens para a Secretaria de Administração.		366,60	-366,60
	Total do dia:	0,00	366,60	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 4187.	366,60		0,00
	Total do dia:	366,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9168	COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-190,00
03/07/2018	Aquisição de 250 parafusos e buchas para instalação da base de madeira na arquibancada do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 02 de julho de 2018.		70,00	-260,00
	Total do dia:	0,00	70,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 4153.	190,00		-70,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 4204.	70,00		0,00
	Total do dia:	260,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9177	GENTE SEGURADORA SA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.212,76
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 3492.	143,26		-1.069,50
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 3490.	356,50		-713,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 3491.	356,50		-356,50
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 3489.	356,50		0,00
	Total do dia:	1.212,76	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9178 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME				
20/07/2018	Aquisição de aparelho telefonico sem fio intelbras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I Nº104/2018.		135,00	-135,00
Total do dia:		0,00	135,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9234 PRADO & PRADO LTDA				
03/07/2018	Execução de 12.535,51 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).		103.645,57	-103.645,57
Total do dia:		0,00	103.645,57	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 3378.	102.212,15		-1.433,42
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 3378.	1.433,42		-0,00
Total do dia:		103.645,57	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
03/07/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de junho de 2018.		720,00	-720,00
Total do dia:		0,00	720,00	
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 4201.	720,00		0,00
Total do dia:		720,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9274 ALFAPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E IMPR				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-330,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3502.	330,00		0,00
Total do dia:		330,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9282 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
16/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1061/2018.		239,40	-239,40
Total do dia:		0,00	239,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9283 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
11/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1060/2018.		1.032,50	-1.032,50
Total do dia:		0,00	1.032,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9290 J A GUIMARAES				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.078,00
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 3565.	3.528,00		-550,00
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 3564.	550,00		0,00
Total do dia:		4.078,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9337 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO DE QUEIROZ 26367597867				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-598,00
03/07/2018	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3601.	598,00		0,00
Total do dia:		598,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9341 RACA & DANCIN CONFECOES LTDA				
16/07/2018	Aquisição de calçados e acessórios (sapatilha de meia ponta tamanhos:28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, meia calça com pé infantil tamanhos P, M e G e rede para coque) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.887/2018.		3.644,50	-3.644,50
Total do dia:		0,00	3.644,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9345 A. ROHDE GUINDASTES				
05/07/2018	Despesa com os serviços de carga e descarga de postes adquirido da Copel para o Dpto de Urbanismo.		1.850,00	-1.850,00
Total do dia:		0,00	1.850,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 4245.	1.850,00		0,00
Total do dia:		1.850,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9353 BRIZULIN LAZER E PISCINAS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-40,00
02/07/2018	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3855.	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: 9360 F.M. PNEUS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-10.755,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 3856.	3.400,00		-7.355,00
Total do dia:		3.400,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9379 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
09/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1011/2018.		800,19	-800,19
Total do dia:		0,00	800,19	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 3894.	800,19		0,00
Total do dia:		800,19	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9380 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-208,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9397 ICAVEL VEICULOS LTDA				
30/07/2018	<p>Contrapartida para a aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo, e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi).</p> <p>- O Veículo deve ter os adesivos conforme programa.</p> <p>- A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.</p>	3.000,00	-3.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9397 ICAVEL VEICULOS LTDA				
30/07/2018	<p>Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi).</p> <p>- O Veículo deve ter os adesivos conforme programa.</p> <p>- A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.</p>	162.900,00	-165.900,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9397 ICAVEL VEICULOS LTDA				
30/07/2018	Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veículo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	92.000,00		-257.900,00
	Total do dia:	0,00	257.900,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9400 DELTA INKJET LTDA				
04/07/2018	Aquisição de 01 cartucho HP 10 C4844 preto, para a impressora Ploter do Depto de Engenharia Civil.		330,00	-330,00
	Total do dia:	0,00	330,00	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 4094.	330,00		0,00
	Total do dia:	330,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9429 JOSE LUIZ DIAZ PADRON				
03/07/2018	Despesa com parcial de dias trabalhados da verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº355/2018, criada em função das atividades do médico cooperado que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, atendendo ao Programa Mais Médico, valor referente a contrapartida do Município.		3.168,00	-3.168,00
	Total do dia:	0,00	3.168,00	
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 4195.	3.168,00		0,00
	Total do dia:	3.168,00	0,00	
25/07/2018	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº355/2018, criada em função das atividades do médico cooperado que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, atendendo ao Programa Mais Médico, valor referente a contrapartida do Município.		3.520,00	-3.520,00
	Total do dia:	0,00	3.520,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9471 MARCOS DE FARIAS				
12/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Osmar Daga, quando despesa com frete de mudas de Cipreste Portugês, para substituição de 10 mudas na cerca do Cemitério Municipal.		70,00	-70,00
	Total do dia:	0,00	70,00	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 4357.	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: 9490 A. P. DA SILVA FILHO - CONSULTORIA TRIBUTARIA E C				
16/07/2018	Serviços de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária, Recuperação de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, sobre tarifas e operações bancárias - Planos de Contas Cosif do PAA da Instituição Financeira Banco do Bradesco no Município, conforme Solicitação de Prestação de Serviços.		7.800,00	-7.800,00
	Total do dia:	0,00	7.800,00	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 4228.	7.800,00		0,00
	Total do dia:	7.800,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9491 LUIZ EDUARDO PEREIRA 01225861900				
16/07/2018	Despesa com os serviços de decoração do evento de Abertura dos Jogos Inverno Quente realizado no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de 09 de julho de 2018.		1.500,00	-1.500,00
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 4421.	1.500,00		0,00
	Total do dia:	1.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9492 FERNANDO DE OLIVEIRA MOTTA 04464015956				
17/07/2018	Aquisição de 9,030 toneladas de adubo de aviário para recuperação dos campos de grama situados nos Bairros Fátima, Jardim União e Napoli, conforme C.I. Nº 88/2018 de 29 de maio de 2018.		1.128,75	-1.128,75
	Total do dia:	0,00	1.128,75	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9493 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA				
30/07/2018	Despesa com aquisição de Jornais Informativos/Educacionais para realização de Campanhas na área da Saúde.		12.840,00	-12.840,00
	Total do dia:	0,00	12.840,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9494 AMERICANO III AUTO POSTO LTDA				
18/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 40,62 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:664390, quando viagem a Londrina para o transporte da paciente Cirlei Batista para tratamento de saúde.		184,82	-184,82
	Total do dia:	0,00	184,82	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4430.	184,82		0,00
	Total do dia:	184,82	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9495 M. PAETZOLD & CIA LTDA - ME				
18/07/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo Rocha, quando participação do Curso Plano Estadual de Resíduos Sólidos, juntamente com as funcionárias Neiva Chaves Leite e Carmen Pinheiro, conforme C.I. 107/2018 de 18/07/2018.		84,99	-84,99
	Total do dia:	0,00	84,99	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 4441.	84,99		0,00
	Total do dia:	84,99	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9496 ELIZEU GONGORA PADIAL				
19/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,190 litros de gasolina comum, para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:67399, referente a viagem a Terra Rica para o transporte da paciente Terezinha da Silva Nazaré para tratamento de saúde.		140,04	-140,04
	Total do dia:	0,00	140,04	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4453.	140,04		0,00
	Total do dia:	140,04	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9497 NOVABASE ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL LTDA				
18/07/2018	Despesa de com locação de betoneira e andaime para a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, no período entre os dias 21/03/2018 e 16/07/2018.		2.160,00	-2.160,00
	Total do dia:	0,00	2.160,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9507 ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE				
23/07/2018	Serviços de recuperação e proteção de nascentes de água, conforme especificação técnica da Emater, custeados pelo Convênio firmado entre o Município de Ibema e Itaipu Binacional.		2.800,00	-2.800,00
	Total do dia:	0,00	2.800,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9529 ANDRADE & MARTINS				
30/07/2018	Aquisição de 04 chapas de lamina (compensado) medindo 1.60 x 2,20 cm, destinado para manutenção da Mini arena e campo de grama do Bairro Fátima.		504,00	-504,00
	Total do dia:	0,00	504,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-56.121,03
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4751 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,53	-56.210,56
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4749 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		72,60	-56.283,16
	Total do dia:	0,00	162,13	
20/07/2018	Pagamento da despesa extra 331 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	56.121,03		-162,13
	Total do dia:	56.121,03	0,00	
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		69,60	-231,73
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		68,20	-299,93
	Total do dia:	0,00	137,80	
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		19,03	-318,96
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		375,57	-694,53
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		93,90	-788,43
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		61,07	-849,50
	Total do dia:	0,00	549,57	
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4949 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-1.470,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.184,98	-5.655,51
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5053 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,58	-6.407,09
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5029 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-6.725,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.270,45	-10.995,49
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		174,56	-11.170,05
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-11.523,14
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5025 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-11.992,21
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5063 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		388,94	-12.381,15
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-12.834,08
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.926,44	-14.760,52
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5007 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,86	-14.846,38
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		248,86	-15.095,24
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4939 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-15.716,27
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-16.337,30
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		382,92	-16.720,22
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.291,92	-24.012,14
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4971 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		408,24	-24.420,38
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-24.637,16
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		321,63	-24.958,79
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		449,59	-25.408,38
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4960 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,09	-25.485,47
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-25.819,39
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-25.996,44
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5051 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		191,81	-26.188,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.183,63	-30.371,88
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.159,05	-31.530,93
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,77	-32.088,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-32.406,65
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		344,96	-32.751,61
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5062 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-32.917,21
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.156,96	-43.074,17
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		535,87	-43.610,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		153,09	-43.763,13
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.746,31	-47.509,44
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4926 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-48.130,47
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4988 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		419,79	-48.550,26
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		377,87	-48.928,13
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		643,57	-49.571,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4966 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-49.788,48
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.790,72	-53.579,20
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-54.351,89
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5045 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		360,28	-54.712,17
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5020 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		94,77	-54.806,94
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-55.023,72
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.362,61	-57.386,33
	Total do dia:	0,00	56.536,83	

Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

30/06/2018 SALDO ANTERIOR

-720,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS			
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4754 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		340,45	-1.060,45
	Total do dia:	0,00	340,45	
20/07/2018	Pagamento da despesa extra 320 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	44,76		-1.015,69
20/07/2018	Pagamento da despesa extra 303 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	340,45		-675,24
20/07/2018	Pagamento da despesa extra 318 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	115,11		-560,13
20/07/2018	Pagamento da despesa extra 314 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-487,53
20/07/2018	Pagamento da despesa extra 326 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	144,32		-343,21
20/07/2018	Pagamento da despesa extra 322 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	57,55		-285,66
20/07/2018	Pagamento da despesa extra 306 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,53		-196,13
	Total do dia:	864,32	0,00	
25/07/2018	Pagamento da despesa extra 408 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	3.420,30		3.224,17
25/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		332,88	2.891,29
25/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5294 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		3.420,30	-529,01
25/07/2018	Pagamento da despesa extra 358 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	332,88		-196,13
	Total do dia:	3.753,18	3.753,18	
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		144,32	-340,45
27/07/2018	Anulação 51 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 5070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	144,32		-196,13
	Total do dia:	144,32	144,32	
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		144,32	-340,45
	Total do dia:	0,00	144,32	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,68	-37,68
	Total do dia:	0,00	37,68	
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.062,34	-3.100,02
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		819,35	-3.919,37
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		94,49	-4.013,86
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 379 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	31.851,46		27.837,60
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4953 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	27.816,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5051 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,66	27.813,34
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.657,42	20.155,92
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.926,98	14.228,94
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4966 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	14.207,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301			
	IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,61	14.177,73
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5030 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	14.141,81
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4940 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,38	14.134,43
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.839,88	12.294,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.886,38	10.408,17
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.065,85	8.342,32
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 366 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	37,68		8.380,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4926 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	6.108,05
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5053 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,94	6.043,11
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,92	5.997,19
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4949 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	5.439,47
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,62	5.102,85
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.376,59	3.726,26
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	3.381,07
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4952 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	2.823,35
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5045 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		82,46	2.740,89
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		105,54	2.635,35
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4988 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		154,68	2.480,67
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	2.420,84
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	2.329,59
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5029 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	2.279,45
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.430,46	848,99
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	775,27
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4939 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	217,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		79,53	138,02
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-0,00
	Total do dia:	31.889,14	31.851,46	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
04/07/2018	Pagamento da despesa extra 325 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		58,50
04/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4502 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	0,00
	Total do dia:	58,50	58,50	
10/07/2018	Pagamento da despesa extra 356 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	15,70		15,70
10/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 338 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		15,70	0,00
	Total do dia:	15,70	15,70	
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4754 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,79	-63,79
11/07/2018	Pagamento da despesa extra 349 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,79		0,00
	Total do dia:	63,79	63,79	
18/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4881 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-47,82
18/07/2018	Pagamento da despesa extra 344 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		0,00
	Total do dia:	47,82	47,82	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
06/07/2018	Pagamento da despesa extra 355 ref. ISS .	532,62		532,62
06/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. ISS .		653,13	-120,51
06/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4504 ref. ISS .		532,62	-653,13
06/07/2018	Pagamento da despesa extra 354 ref. ISS .	653,13		0,00
	Total do dia:	1.185,75	1.185,75	
09/07/2018	Pagamento da despesa extra 357 ref. ISS .	2.949,00		2.949,00
09/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4507 ref. ISS .		2.949,00	0,00
	Total do dia:	2.949,00	2.949,00	
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4753 ref. ISS .		195,00	-195,00
11/07/2018	Pagamento da despesa extra 347 ref. ISS .	19,80		-175,20
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4749 ref. ISS .		19,80	-195,00
11/07/2018	Pagamento da despesa extra 352 ref. ISS .	24,42		-170,58
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4751 ref. ISS .		24,42	-195,00
11/07/2018	Pagamento da despesa extra 353 ref. ISS .	195,00		0,00
11/07/2018	Pagamento da despesa extra 350 ref. ISS .	92,85		92,85
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4754 ref. ISS .		92,85	0,00
	Total do dia:	332,07	332,07	
18/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4881 ref. ISS .		95,65	-95,65
18/07/2018	Pagamento da despesa extra 345 ref. ISS .	95,65		0,00
	Total do dia:	95,65	95,65	
23/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4874 ref. ISS .		1.697,43	-1.697,43
23/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4876 ref. ISS .		574,80	-2.272,23
23/07/2018	Pagamento da despesa extra 362 ref. ISS .	1.697,43		-574,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
23/07/2018	Pagamento da despesa extra 363 ref. ISS .	574,80		0,00
	Total do dia:	2.272,23	2.272,23	
27/07/2018	Pagamento da despesa extra 394 ref. ISS .	70,59		70,59
27/07/2018	Anulação 51 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 5070 ref. ISS.	70,59		141,18
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5070 ref. ISS .		70,59	70,59
	Total do dia:	141,18	70,59	
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5148 ref. ISS .		70,59	0,00
	Total do dia:	0,00	70,59	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-1.049,40
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-1.431,00
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 390 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.431,00		0,00
	Total do dia:	1.431,00	1.431,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-60,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-75,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-90,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-120,00
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 388 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	525,00		405,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	390,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	315,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	165,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	135,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	105,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	0,00
	Total do dia:	525,00	525,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-8.198,90
10/07/2018	Pagamento da despesa extra 338 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	8.198,90		0,00
	Total do dia:	8.198,90	0,00	
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		376,08	-376,08
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		221,41	-597,49
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		459,16	-1.056,65
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.453,77	-3.510,42
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.105,85	-4.616,27
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.479,79	-6.096,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		617,50	-6.713,56
	Total do dia:	0,00	6.713,56	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. APP SINDICATO .		85,40	-85,40
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 389 ref. APP SINDICATO .	512,40		427,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. APP SINDICATO .		256,20	170,80
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. APP SINDICATO .		21,35	149,45
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. APP SINDICATO .		149,45	0,00
	Total do dia:	512,40	512,40	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4923 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		758,52	-758,52
	Total do dia:	0,00	758,52	
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		11,48	-770,00
	Total do dia:	0,00	11,48	
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.691,66	-3.461,66
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 392 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	666,54		-2.795,12
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 382 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	21.201,75		18.406,63
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		248,91	18.157,72
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		757,87	17.399,85
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	17.069,49
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5063 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		446,05	16.623,44
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5066 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		666,54	15.956,90
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		511,08	15.445,82
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.296,27	13.149,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.344,69	11.804,86
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5062 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		306,35	11.498,51
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		462,01	11.036,50
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4949 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		117,10	10.919,40
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.146,15	8.773,25
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.158,84	7.614,41
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		487,38	7.127,03
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.054,11	3.072,92
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.122,25	1.950,67
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	1.931,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		150,71	1.780,29
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		276,24	1.504,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 367 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	11,48		1.515,53
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		68,23	1.447,30
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5007 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,50	1.114,80
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4971 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	696,52
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		373,05	323,47
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 371 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	758,52		1.081,99
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		728,73	353,26
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,26	-0,00
	Total do dia:	22.638,29	21.868,29	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-210,47
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		223,49	-433,96
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-1.166,72
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.387,74	-3.554,46
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-3.770,96
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		723,93	-4.494,89
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 387 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	5.714,72		1.219,83
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	1.105,62
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		572,48	533,14
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	334,52
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	218,07
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-0,00
	Total do dia:	5.714,72	5.714,72	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.301,06
09/07/2018	Pagamento da despesa extra 336 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	11.301,06		0,00
	Total do dia:	11.301,06	0,00	
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-2.026,56
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-2.334,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4948 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-2.559,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-2.660,24
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-2.832,58
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.678,12	-5.510,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,91	-5.935,61
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-6.191,21
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		540,89	-6.732,10
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-7.257,27
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-8.706,91
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.086,61	-10.793,52
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-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			
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		388,21	-388,21
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		25,81	-414,02
	Total do dia:	0,00	414,02	
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-852,24
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		260,74	-1.112,98
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.547,12	-2.660,10
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	-3.037,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5063 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-4.120,75
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.582,96	-5.703,71
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 381 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	31.466,98		25.763,27
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		142,23	25.621,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.819,94	23.801,10
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	23.392,01
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.485,54	21.906,47
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		50,24	21.856,23
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.552,99	19.303,24
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		648,49	18.654,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	18.247,52
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5020 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	17.846,78
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,97	17.535,81
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	16.957,76
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	16.414,29
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.870,27	14.544,02
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4966 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	14.213,03
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.296,66	3.916,37
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5062 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	3.453,97
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5007 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	3.157,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		517,28	2.640,27
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.054,29	-414,02
	Total do dia:	31.466,98	31.466,98	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-669,60
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-1.114,41
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	-1.905,89
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-2.558,58
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.405,35	-3.963,93
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 384 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	7.253,59		3.289,66
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	2.944,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	1.968,66
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	903,36
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		903,36	0,00
	Total do dia:	7.253,59	7.253,59	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-23,94
	Total do dia:	0,00	23,94	
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-71,82
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-119,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-167,58
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 386 ref. SEGURO SICREDI .	526,68		359,10
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	335,16
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	311,22
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	263,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	215,46
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	71,82
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	47,88
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	23,94
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-23,94
	Total do dia:	526,68	526,68	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47239 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		4.133,39	-6.283,23
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		4.729,46	-11.012,69
	Total do dia:	0,00	8.862,85	
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 4603.	4.729,46		-6.283,23
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 4593.	4.133,39		-2.149,84
	Total do dia:	8.862,85	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/07/2018	Lançamento contábil 2063 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2018..	87.000,00		87.000,00
20/07/2018	Lançamento contábil 2063 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/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				
30/06/2018	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				
30/06/2018	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				
30/06/2018	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-915.505,26
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9436 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.000.000,00
04/07/2018	Arrecadação 5263 (lote 1506) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		39.531,69	-1.039.531,69
	Total do dia:	0,00	39.531,69	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9436	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
27/07/2018	Arrecadação 5264 (lote 1507) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		157.342,30	-1.196.873,99
	Total do dia:	0,00	157.342,30	
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9451	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.500.000,00
24/07/2018	Arrecadação 5350 (lote 1553) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		103.645,57	-1.603.645,57
	Total do dia:	0,00	103.645,57	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			15.660.246,41
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.500.818,88
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.736.896,37
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-37.731.457,17
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2018	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.			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.482.529,38
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	250,38		2.482.779,76
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	237,96		2.483.017,72
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	852,53		2.483.870,25
	Total do dia:	1.340,87	0,00	
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.495,56		2.485.365,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	85.571,31		2.570.937,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.840,10		2.572.777,22
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	6.000,00		2.578.777,22
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	13.388,25		2.592.165,47
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.117,60		2.596.283,07
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.073,36		2.597.356,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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.			
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	12.043,98		2.609.400,41
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.411,10		2.610.811,51
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.811,65		2.613.623,16
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.599,89		2.617.223,05
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	6.305,34		2.623.528,39
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	5.103,28		2.628.631,67
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.639,38		2.630.271,05
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.829,23		2.635.100,28
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	6.704,97		2.641.805,25
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.209,91		2.645.015,16
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	20.040,56		2.665.055,72
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	33.593,43		2.698.649,15
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.169,56		2.701.818,71
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	6.000,00		2.707.818,71
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.729,79		2.711.548,50
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	7.715,56		2.719.264,06
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	33.799,02		2.753.063,08
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.100,02		2.754.163,10
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	6.000,00		2.760.163,10
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	81.201,62		2.841.364,72
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.208,81		2.842.573,53
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.647,21		2.844.220,74
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	31.684,81		2.875.905,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.874,24		2.879.779,79
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	35.369,56		2.915.149,35
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.073,82		2.917.223,17
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.570,56		2.919.793,73
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	35.071,35		2.954.865,08
	Total do dia:	470.994,83	0,00	

Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			864.454,74
02/07/2018	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 16/06/2018 a 15/07/2018.	132,00		864.586,74
	Total do dia:	132,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
03/07/2018	Valor referente 20% de obreigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a junho de 2018.	619,00		865.205,74
03/07/2018	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 junho de 2018.	162,79		865.368,53
	Total do dia:	781,79	0,00	
09/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/07/2018.	3.685,82		869.054,35
	Total do dia:	3.685,82	0,00	
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/07/2018.	18,08		869.072,43
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 10/07/2018.	54,23		869.126,66
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2018.	2.166,45		871.293,11
10/07/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês junho de 2018.	11.892,77		883.185,88
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2018.	29,02		883.214,90
	Total do dia:	14.160,55	0,00	
20/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/07/2018.	832,40		884.047,30
20/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/07/2018.	10,76		884.058,06
	Total do dia:	843,16	0,00	
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	361,73		884.419,79
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	210,29		884.630,08
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	394,35		885.024,43
23/07/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de recuperação e proteção de nascentes de água, conforme especificação técnica da Emater, custeados pelo Convênio firmado entre o Município de Ibema e Itaipu Binacional.	560,00		885.584,43
	Total do dia:	1.526,37	0,00	
24/07/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de Manoel Cicero da Silva, quando prestação de serviços referente às apresentações da Abertura dos Jogos Inverno Quente e reinauguração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	162,79		885.747,22
	Total do dia:	162,79	0,00	
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.260,00		887.007,22
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	18.441,43		905.448,65
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	505,83		905.954,48
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.260,00		907.214,48
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	968,19		908.182,67
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.857,09		911.039,76
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	9.669,15		920.708,91
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.024,56		921.733,47
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	505,83		922.239,30
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	804,91		923.044,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1	2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792			
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	607,00		923.651,21
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.521,34		928.172,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	783,24		928.955,79
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.979,20		933.934,99
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	505,83		934.440,82
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.529,24		936.970,06
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	893,50		937.863,56
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.619,08		939.482,64
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.428,91		940.911,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.554,39		942.465,94
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	580,68		943.046,62
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.064,83		944.111,45
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	864,69		944.976,14
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	386,42		945.362,56
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	8.332,34		953.694,90
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	991,93		954.686,83
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	9.155,83		963.842,66
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.659,75		965.502,41
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	20.955,53		986.457,94
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	9.089,04		995.546,98
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.021,02		996.568,00
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	202,37		996.770,37
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.260,00		998.030,37
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	788,43		998.818,80
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	8.871,27		1.007.690,07
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	248,77		1.007.938,84
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	674,07		1.008.612,91
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	413,12		1.009.026,03
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.325,22		1.010.351,25
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	225,40		1.010.576,65
	Total do dia:	124.829,43	0,00	
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/07/2018.	2.296,02		1.012.872,67
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/07/2018.	2,52		1.012.875,19
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/07/2018.	15,86		1.012.891,05
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/07/2018.	129,74		1.013.020,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/07/2018.	9,52		1.013.030,31
	Total do dia:	2.453,66	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			5.293,68
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	80,11		5.373,79
	Total do dia:	80,11	0,00	
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	306,64		5.680,43
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	298,38		5.978,81
	Total do dia:	605,02	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			36.100,00
09/07/2018	Despesas com a 5ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho de 2018.	7.110,00		43.210,00
	Total do dia:	7.110,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			657.755,47
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	4.729,46		662.484,93
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	1.304,96		663.789,89
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	1.781,09		665.570,98
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	4.133,39		669.704,37
	Total do dia:	11.948,90	0,00	
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.275,82		670.980,19
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	532,83		671.513,02
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.598,48		673.111,50
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	818,83		673.930,33
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.456,49		676.386,82
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	954,08		677.340,90
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.516,22		678.857,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.862,26		681.719,38
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	484,90		682.204,28
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	425,27		682.629,55
	Total do dia:	12.925,18	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			493.006,39
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	1.564,91		494.571,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	763,45		495.334,75
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	62,60		495.397,35
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	870,02		496.267,37
	Total do dia:	3.260,98	0,00	
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	93,56		496.360,93
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.713,29		500.074,22
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.328,38		504.402,60
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	7.840,63		512.243,23
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	301,33		512.544,56
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	5.559,81		518.104,37
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.408,75		520.513,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	172,06		520.685,18
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.437,28		522.122,46
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.918,30		525.040,76
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	7.211,92		532.252,68
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.054,92		533.307,60
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.528,72		536.836,32
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.890,50		539.726,82
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.890,50		542.617,32
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.341,19		545.958,51
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.408,75		548.367,26
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	60,45		548.427,71
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.891,11		551.318,82
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	84,63		551.403,45
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.530,02		554.933,47
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.260,34		556.193,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.485,41		558.679,22
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.307,70		560.986,92
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.713,73		562.700,65
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	561,36		563.262,01
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.408,75		565.670,76
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.956,24		567.627,00
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	475,43		568.102,43
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	7.708,61		575.811,04
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	533,19		576.344,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.874,08		580.218,31
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	316,10		580.534,41
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	263,57		580.797,98
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.662,14		582.460,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	109,50		582.569,62
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	963,70		583.533,32
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.447,14		587.980,46
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.075,38		590.055,84
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.004,44		593.060,28
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.110,05		594.170,33
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	428,60		594.598,93
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	22,20		594.621,13
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	758,23		595.379,36
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	7.813,18		603.192,54
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	329,44		603.521,98
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.110,62		605.632,60
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	696,93		606.329,53
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.279,23		609.608,76
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.283,49		610.892,25
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	327,88		611.220,13
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	70,56		611.290,69
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	241,46		611.532,15
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	219,74		611.751,89
	Total do dia:	115.484,52	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			5.724,00
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	954,00		6.678,00
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			967.197,75
02/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2018.	2.391,50		969.589,25
02/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.	5.265,69		974.854,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
02/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 15,015 litros de óleo diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 km: 328575, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	50,00		974.904,94
02/07/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.	57,50		974.962,44
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Volta de Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.854/2018.	131,42		975.093,86
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.725/2018.	1.291,55		976.385,41
02/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1016/2018.	319,20		976.704,61
	Total do dia:	9.506,86	0,00	
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2018.	617,15		977.321,76
03/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.977/2018.	156,00		977.477,76
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1032/2018.	249,56		977.727,32
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	1.047,73		978.775,05
03/07/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1049/2018.	979,40		979.754,45
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1039/2018.	381,15		980.135,60
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1046/2018.	747,55		980.883,15
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1035/2018.	353,69		981.236,84
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.	2.607,10		983.843,94
	Total do dia:	7.139,33	0,00	
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.970/2018.	142,40		983.986,34
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.971/2018.	173,50		984.159,84
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.962/2018.	118,20		984.278,04
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.952/2018.	71,20		984.349,24
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.903/2018.	197,20		984.546,44
04/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	2.441,29		986.987,73
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.978/2018.	142,40		987.130,13
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.921/2018.	112,46		987.242,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.932/2018.	80,95		987.323,54
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.967/2018.	324,95		987.648,49
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.912/2018.	45,60		987.694,09
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1038/2018.	50,00		987.744,09
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.936/2018.	173,75		987.917,84
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.958/2018.	142,40		988.060,24
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.938/2018.	79,40		988.139,64
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.947/2018.	117,14		988.256,78
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.981/2018.	242,40		988.499,18
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.933/2018.	99,49		988.598,67
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.	253,75		988.852,42
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.904/2018.	372,50		989.224,92
04/07/2018	Aquisição de 01 cartucho HP 10 C4844 preto, para a impressora Ploter do Depto de Engenharia Civil.	330,00		989.554,92
04/07/2018	Aquisição de cópias de chave para o prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme Solicitação de Compras de 28 de maio de 2018.	57,00		989.611,92
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.943/2018.	178,00		989.789,92
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.913/2018.	106,98		989.896,90
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1040/2018.	37,50		989.934,40
04/07/2018	Aquisição de cópias de chave para o prédio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 28 de maio de 2018.	160,00		990.094,40
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.957/2018.	393,83		990.488,23
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.968/2018.	20,00		990.508,23
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.979/2018.	277,60		990.785,83
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.950/2018.	123,81		990.909,64
04/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Arnaldo Pimentel, quando aquisição de 01 emenda e conexão para pistola de pintura, de uso do Dpto de Urbanismo.	30,00		990.939,64
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.	593,40		991.533,04
	Total do dia:	7.689,10	0,00	
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	406,08		991.939,12
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1015/2018.	508,00		992.447,12
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.	1.802,40		994.249,52
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.923/2018.	67,00		994.316,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.937/2018.	93,20		994.409,72
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1014/2018.	686,92		995.096,64
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.902/2018.	174,00		995.270,64
05/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,447 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:329846, quando viagem a Curitiba para o transporte do paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes para tratamento de saúde.	100,00		995.370,64
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/06/2018 a 03/07/2018.	451,20		995.821,84
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.953/2018.	16,60		995.838,44
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/06/2018 a 03/07/2018.	270,72		996.109,16
05/07/2018	Aquisição de Leite em pó com Prebióticos para 2º e 3º semestre, e suplemento vitamínico infantil, para atender a demanda do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1050/2018.	1.496,00		997.605,16
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo periodo de 04/06/2018 a 03/07/2018.	225,60		997.830,76
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.931/2018.	63,70		997.894,46
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.949/2018.	26,00		997.920,46
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.914/2018.	27,40		997.947,86
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/06/2018 a 03/07/2018.	90,24		998.038,10
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/06/2018 a 03/07/2018.	270,72		998.308,82
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.	865,50		999.174,32
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.998/2018.	1.086,70		1.000.261,02
	Total do dia:	8.727,98	0,00	
06/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo periodo de 04/06/2018 a 03/07/2018.	135,36		1.000.396,38
	Total do dia:	135,36	0,00	
09/07/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1065/2018.	435,50		1.000.831,88
09/07/2018	Aquisição de pó de mármore para compor a base da cancha de bocha onde sera realizado o Campeonato de Bocha dos Jogos de Inverno Quente, conforme Solicitação de Compras de 06 de julho de 2018.	200,00		1.001.031,88
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1062/2018.	117,00		1.001.148,88
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.956/2018.	118,26		1.001.267,14
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.942/2018.	191,84		1.001.458,98
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1063/2018.	265,00		1.001.723,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
09/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1011/2018.	800,19		1.002.524,17
	Total do dia:	2.127,79	0,00	
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.948/2018.	42,50		1.002.566,67
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1066/2018.	173,60		1.002.740,27
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1058/2018.	482,00		1.003.222,27
10/07/2018	Aquisição de materiais de sinalização (placas de identificação banheiros/vestuários/saída de emergência e placas de identificação dos times do Campeonato Inverno Quente), para a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1067/2018.	660,00		1.003.882,27
10/07/2018	Aquisição de materiais para revisão obrigatória do veículo placa BBV-7394 KM:10458.	514,74		1.004.397,01
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.	142,10		1.004.539,11
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 9 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 861/2018.	1.160,13		1.005.699,24
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Edina Aparecida Cassanatto, quando viagem a Curitiba para participar de Capacitação do SIBEC-Sistema de benefícios ao Cidadão, conforme AF.879/2018.	258,31		1.005.957,55
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2018.	167,40		1.006.124,95
10/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1002/2018.	1.437,40		1.007.562,35
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.	25,00		1.007.587,35
	Total do dia:	5.063,18	0,00	
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.955/2018.	561,25		1.008.148,60
11/07/2018	Aquisição de roupas (collant manga curta com saia acoplada, tamanhos 6, 8, 10, 12, 14 e 16) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.886/2018.	5.135,00		1.013.283,60
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.951/2018.	32,00		1.013.315,60
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.941/2018.	935,50		1.014.251,10
11/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.	130,00		1.014.381,10
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.963/2018.	11,75		1.014.392,85
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2018.	51,25		1.014.444,10
11/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1060/2018.	1.032,50		1.015.476,60
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1059/2018.	87,50		1.015.564,10
	Total do dia:	7.976,75	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1010/2018.	1.052,90		1.016.617,00
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veículo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1072/2018.	214,60		1.016.831,60
12/07/2018	Aquisição de 01 bateria 170AH, para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472, conforme AF.1076/2018.	483,47		1.017.315,07
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1077/2018.	118,43		1.017.433,50
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1074/2018.	552,40		1.017.985,90
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina retroescavadeira 416E, conforme AF.1079/2018.	139,80		1.018.125,70
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1082/2018.	426,50		1.018.552,20
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo micro ônibus placa ARY-6591, conforme AF.1071/2018.	368,36		1.018.920,56
12/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.980/2018.	120,70		1.019.041,26
12/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2018.	302,30		1.019.343,56
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1013/2018.	180,20		1.019.523,76
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veículo toyota bandeirante placa AEG-8296, conforme AF.1069/2018.	151,50		1.019.675,26
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina motoniveladora CAT 120K, conforme AF.1081/2018.	348,67		1.020.023,93
12/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	72,45		1.020.096,38
	Total do dia:	4.532,28	0,00	
13/07/2018	Aquisição de cola e remendo para reparo em pneu de veículo da frota do Município, conforme C.I.	57,00		1.020.153,38
13/07/2018	Aquisição de abraçadeira para mangueira para reparo em veículo da frota do Município, conforme C.I.	4,00		1.020.157,38
13/07/2018	Aquisição de 3 cargas liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1084/2018.	234,00		1.020.391,38
13/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.	1.204,32		1.021.595,70
	Total do dia:	1.499,32	0,00	
16/07/2018	Valor referente a aquisição 21,022 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331260, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	70,00		1.021.665,70
16/07/2018	Valor referente a aquisição 39,103 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM: 9768, de uso no Gabinete do Prefeito.	179,48		1.021.845,18
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,15		1.022.033,33
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,026 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253755, de uso no transporte escolar.	242,33		1.022.275,66
16/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120430, de uso no transporte escolar.	145,35		1.022.421,01
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		1.022.590,85
16/07/2018	Valor referente a aquisição 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148243, de uso no transporte escolar.	365,01		1.022.955,86
16/07/2018	Valor referente a aquisição 44,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM: 10662, de uso no Gabinete do Prefeito.	202,02		1.023.157,88
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,215 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,90		1.023.311,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	246,48		1.023.558,26
16/07/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4174, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	290,70		1.023.848,96
16/07/2018	Valor referente a aquisição 72,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:252837, de uso no transporte escolar.	232,58		1.024.081,54
16/07/2018	Valor referente a aquisição 110,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148666, de uso no transporte escolar.	355,31		1.024.436,85
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:31781, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	499,50		1.024.936,35
16/07/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:100042, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	192,79		1.025.129,14
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,019 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65905, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,69		1.025.312,83
16/07/2018	Valor referente a aquisição 61,518 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120152, de uso no transporte escolar.	198,70		1.025.511,53
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,54		1.025.698,07
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331892, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,76		1.025.947,83
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,601 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:39616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,83		1.026.119,66
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,805 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481593, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,18		1.026.270,84
16/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1061/2018.	239,40		1.026.510,24
16/07/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:99013, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,67		1.026.670,91
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:329228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,20		1.026.804,11
16/07/2018	Valor referente a aquisição 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:1977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,52		1.026.932,63
16/07/2018	Valor referente a aquisição 178,607 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482749, de uso no transporte escolar.	576,90		1.027.509,53
16/07/2018	Valor referente a aquisição 64,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:119823, de uso no transporte escolar.	206,76		1.027.716,29
16/07/2018	Valor referente a aquisição 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,78		1.027.831,07
16/07/2018	Valor referente a aquisição 82,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253451, de uso no transporte escolar.	264,89		1.028.095,96
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,609 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:100591, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	186,40		1.028.282,36
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,52		1.028.427,88
16/07/2018	Valor referente a aquisição 81,707 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4162, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	263,91		1.028.691,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
16/07/2018	Valor referente a aquisição 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,08		1.028.847,87
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:10207, de uso no Gabinete do Prefeito.	188,20		1.029.036,07
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:8412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,94		1.029.183,01
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87454, de uso do Conselho Tutelar.	214,02		1.029.397,03
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	484,50		1.029.881,53
16/07/2018	Aquisição de calçados e acessórios (sapatilha de meia ponta tamanhos:28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, meia calça com pé infantil tamanhos P, M e G e rede para coque) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.887/2018.	3.644,50		1.033.526,03
16/07/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:99526, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,25		1.033.691,28
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80480, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,58		1.033.827,86
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481212, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,77		1.033.950,63
16/07/2018	Valor referente a aquisição 168,012litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1937, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	542,68		1.034.493,31
16/07/2018	Valor referente a aquisição 49,606 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80915, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,19		1.034.658,50
16/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.	49,40		1.034.707,90
16/07/2018	Valor referente a aquisição 29,201 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,03		1.034.841,93
16/07/2018	Valor referente a aquisição 139 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859581, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	448,97		1.035.290,90
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253126, de uso no transporte escolar.	239,03		1.035.529,93
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:64949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,24		1.035.718,17
16/07/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:40470, de uso no transporte escolar.	200,28		1.035.918,45
16/07/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:147827, de uso no transporte escolar.	387,62		1.036.306,07
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:1822, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,89		1.036.452,96
16/07/2018	Aquisição de 02 cargas de extintores CO2 06 kg, 12 cargas de extintores PQS BC 04 kg, 03 cargas extintores PQS BC 06 kg e 03 cargas extintores AP 10 lts, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. Nº033/2018 de 12 de abril de 2018.	681,00		1.037.133,96
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,017 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330467, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,60		1.037.260,56
16/07/2018	Valor referente a aquisição 216,510 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482333, de uso no transporte escolar.	699,33		1.037.959,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
16/07/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul e Cascavel, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.	150,35		1.038.110,24
16/07/2018	Valor referente a aquisição 47,036 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,63		1.038.266,87
16/07/2018	Valor referente a aquisição 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:328867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	256,42		1.038.523,29
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,828 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,09		1.038.669,38
16/07/2018	Aquisição de 5 bolas de futsal Penalty Max 1000, 05 bolas de volei Penalty Pro 7.0, 02 bombas para encher bola Penalty e 01 rede de volei de quadra oficial, para as atividades realizadas no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Comunicado Interno nº 35 de 21 de março de 2018.	2.918,90		1.041.588,28
16/07/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330125, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,12		1.041.811,40
16/07/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859122, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	455,44		1.042.266,84
	Total do dia:	20.671,14	0,00	
17/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.	194,50		1.042.461,34
17/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, referente aquisição de 01 maçaneta-ducato para o veículo van placas AAF-0669, conforme CI de 17/07/2018.	85,00		1.042.546,34
17/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente aquisição de 01 filtro de combustível PC947 Master FCD816/2 C para o veículo ambulância placa AWF-5667.	55,00		1.042.601,34
17/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	7.547,33		1.050.148,67
17/07/2018	Aquisição de 9,030 toneladas de adubo de aviário para recuperação dos campos de grama situados nos Bairros Fátima, Jardim União e Napoli, conforme C.I. Nº 88/2018 de 29 de maio de 2018.	1.128,75		1.051.277,42
	Total do dia:	9.010,58	0,00	
18/07/2018	Aquisição de Progesterona Natural Micronizada 200 mg, para atender gestante de Alto Risco que realiza tratamento no H.U., conforme C.I. 041/2018 de 28/05/2018.	306,60		1.051.584,02
18/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1092/2018.	1.848,20		1.053.432,22
18/07/2018	Aquisição de 9cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1085/2018.	699,30		1.054.131,52
18/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 40,62 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:664390, quando viagem a Londrina para o transporte da paciente Cirlei Batista para tratamento de saúde.	184,82		1.054.316,34
18/07/2018	Aquisição de 5 sacos de cimento de 50 kg, para a reforma da calçada da Trav. Mato Grosso, próxima ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1089/2018.	134,50		1.054.450,84
	Total do dia:	3.173,42	0,00	
19/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.944/2018.	18,00		1.054.468,84
19/07/2018	Aquisição de 01 cubeta padrão sintético de cloro 2MG/L para análise da água, conforme C.I. 053/2018 de 17/07/2018.	160,00		1.054.628,84
19/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.	52,05		1.054.680,89
19/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção da piscina do Clube do Idoso.	498,00		1.055.178,89
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	994,22		1.056.173,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
19/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,190 litros de gasolina comum, para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:67399, referente a viagem a Terra Rica para o transporte da paciente Terezinha da Silva Nazaré para tratamento de saúde.	140,04		1.056.313,15
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	2.182,00		1.058.495,15
19/07/2018	Aquisição de 2 tubos de pomada gelol e 02 tubos de spray gelol, para uso em atividades desenvolvidas no Ginásio de Espotes Francisco Natel de Camargo.	102,95		1.058.598,10
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	60,80		1.058.658,90
19/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.	202,00		1.058.860,90
	Total do dia:	4.410,06	0,00	
20/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	184,20		1.059.045,10
20/07/2018	Aquisição de materiais de uso para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1094/2018.	921,05		1.059.966,15
20/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1093/2018.	176,00		1.060.142,15
20/07/2018	Aquisição de materiais de uso para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1095/2018.	141,00		1.060.283,15
	Total do dia:	1.422,25	0,00	
23/07/2018	Aquisição de blocos de ordem de retirada de combustível, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1041/2018.	210,00		1.060.493,15
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1043/2018.	1.056,00		1.061.549,15
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1042/2018.	1.056,00		1.062.605,15
23/07/2018	Aquisição de alvarás para licença A-4, e blocos em 4 vias de Nota Fiscal do Produtor Rural, destinados ao Dpto de Tributação, conforme AF.1030/2018.	2.813,00		1.065.418,15
	Total do dia:	5.135,00	0,00	
24/07/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1218/2018.	621,60		1.066.039,75
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.	7,20		1.066.046,95
24/07/2018	Aquisição de 05 lâmpadas completa 30W x 127V, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.	102,50		1.066.149,45
24/07/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16 destinados para manutenção do veículo placa BBL-6550 km:42029, conforme AF.1222/2018.	1.540,00		1.067.689,45
24/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.	1.314,25		1.069.003,70
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1193/2018.	156,00		1.069.159,70
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, próximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.	92,95		1.069.252,65
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1221/2018.	90,00		1.069.342,65
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1190/2018.	669,90		1.070.012,55
24/07/2018	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1191/2018.	234,00		1.070.246,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
24/07/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.1192/2018.	334,95		1.070.581,50
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, proximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.	70,85		1.070.652,35
24/07/2018	Aquisição de materiais de proteção de proteção e segurança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.	122,50		1.070.774,85
	Total do dia:	5.356,70	0,00	
25/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.	132,50		1.070.907,35
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.1159/2018.	216,85		1.071.124,20
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1201/2018.	68,45		1.071.192,65
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.	39,50		1.071.232,15
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.959/2018.	256,95		1.071.489,10
25/07/2018	Aquisição de materiais de elétricos (pilhas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.,1215/2018.	61,50		1.071.550,60
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.	11,05		1.071.561,65
25/07/2018	Aquisição de filtro de óleo 55259645, destinado para uso na revisão do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	36,30		1.071.597,95
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1214/2018.	29,55		1.071.627,50
25/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	367,60		1.071.995,10
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.	240,60		1.072.235,70
25/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.	73,00		1.072.308,70
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.,1215/2018.	79,10		1.072.387,80
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018	11,05		1.072.398,85
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1205/2018	103,50		1.072.502,35
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1204/2018	126,25		1.072.628,60
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.	113,20		1.072.741,80
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas e carregadores de pilhas), para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.	182,00		1.072.923,80
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.	135,00		1.073.058,80
25/07/2018	Aquisição de lubrificante: óleo sintético 5W30 TB-M, destinado para uso na revisão do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		1.073.190,80
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.	202,90		1.073.393,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1152/2018.	153,70		1.073.547,40
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018	56,00		1.073.603,40
	Total do dia:	2.828,55	0,00	
26/07/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Santa Catarina, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.	335,93		1.073.939,33
	Total do dia:	335,93	0,00	
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	648,40		1.074.587,73
27/07/2018	Aquisição de materiais de construção (areia), destinado para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1224/2018.	340,00		1.074.927,73
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	117,30		1.075.045,03
	Total do dia:	1.105,70	0,00	
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1202/2018.	747,20		1.075.792,23
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1128/2018.	398,55		1.076.190,78
30/07/2018	Despesa com aquisição de Jornais Informativos/Educacionais para realização de Campanhas na área da Saúde.	12.840,00		1.089.030,78
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1188/2018.	40,20		1.089.070,98
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1176/2018.	96,00		1.089.166,98
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1197/2018.	285,10		1.089.452,08
30/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.	505,50		1.089.957,58
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1145/2018.	98,40		1.090.055,98
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1206/2018.	38,60		1.090.094,58
30/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	788,50		1.090.883,08
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1217/2018.	51,15		1.090.934,23
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2018.	85,00		1.091.019,23
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1207/2018.	23,28		1.091.042,51
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1150/2018.	39,00		1.091.081,51
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1169/2018.	189,60		1.091.271,11
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1136/2018.	60,20		1.091.331,31
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1135/2018.	410,00		1.091.741,31
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1117/2018.	130,10		1.091.871,41
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1124/2018.	304,00		1.092.175,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1209/2018.	223,60		1.092.399,01
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.1160/2018.	205,70		1.092.604,71
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (salgados), para encerramento do Curso de Costura Industrial, conforme AF.1057/2018.	175,60		1.092.780,31
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1104/2018.	60,80		1.092.841,11
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.1162/2018.	281,00		1.093.122,11
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1106/2018.	136,40		1.093.258,51
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.1163/2018.	84,00		1.093.342,51
30/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de mangueira de água do radiador, destinada para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827, conforme C.I.405.	19,00		1.093.361,51
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1216/2018.	576,00		1.093.937,51
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1148/2018.	279,40		1.094.216,91
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1144/2018.	335,50		1.094.552,41
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.1213/2018.	187,00		1.094.739,41
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1118/2018.	211,70		1.094.951,11
30/07/2018	Aquisição de 04 chapas de lamina (compensado) medindo 1.60 x 2,20 cm, destinado para manutenção da Mini arena e campo de grama do Bairro Fátima.	504,00		1.095.455,11
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1105/2018.	298,50		1.095.753,61
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1127/2018.	91,60		1.095.845,21
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1115/2018.	191,16		1.096.036,37
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1149/2018.	79,80		1.096.116,17
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1199/2018.	726,10		1.096.842,27
30/07/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.	410,60		1.097.252,87
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1170/2018.	209,60		1.097.462,47
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1177/2018.	106,50		1.097.568,97
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.	87,70		1.097.656,67
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1211/2018.	98,15		1.097.754,82
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1171/2018.	42,00		1.097.796,82
	Total do dia:	22.751,79	0,00	
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87968, de uso do Conselho Tutelar.	211,15		1.098.007,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:103444, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	201,98		1.098.209,95
31/07/2018	Valor referente a aquisição 208,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860713, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	671,87		1.098.881,82
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28544, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,24		1.099.070,06
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253912, de uso do Transporte Escolar.	140,53		1.099.210,59
31/07/2018	Valor referente a aquisição 192,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:468713, de uso do Transporte Escolar.	621,79		1.099.832,38
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82583, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,56		1.099.958,94
31/07/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:101744, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	220,34		1.100.179,28
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.960/2018.	117,00		1.100.296,28
31/07/2018	Valor referente a aquisição 55,026 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332716, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,24		1.100.479,52
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,755 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:69228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,84		1.100.680,36
31/07/2018	Valor referente a aquisição 153,656 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	496,31		1.101.176,67
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,404 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:102838, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	212,99		1.101.389,66
31/07/2018	Valor referente a aquisição 94,053 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	303,79		1.101.693,45
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1172/2018.	196,30		1.101.889,75
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1158/2018.	284,80		1.102.174,55
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI Ildo Vigoo, conforme AF.1151/2018.	149,85		1.102.324,40
31/07/2018	Valor referente a aquisição 133,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3404, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	429,61		1.102.754,01
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1185/2018.	214,30		1.102.968,31
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482953, de uso do Transporte Escolar.	245,49		1.103.213,80
31/07/2018	Valor referente a aquisição 11,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28846, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	50,55		1.103.264,35
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:67990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,22		1.103.452,57
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11116, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,57		1.103.659,14
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,075 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2811, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,63		1.103.801,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:102179, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,34		1.103.944,11
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.	490,66		1.104.434,77
31/07/2018	Valor referente a aquisição 61,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	203,15		1.104.637,92
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:66960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,42		1.104.812,34
31/07/2018	Valor referente a aquisição 58,073 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,38		1.105.005,72
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.	886,72		1.105.892,44
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334403 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,50		1.106.058,94
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1166/2018.	213,60		1.106.272,54
31/07/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,91		1.106.372,45
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1226/2018.	211,77		1.106.584,22
31/07/2018	Valor referente a aquisição 106,025 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861775, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	342,46		1.106.926,68
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal, conforme AF.1227/2018.	359,06		1.107.285,74
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1187/2018.	46,50		1.107.332,24
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.	1.420,10		1.108.752,34
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1125/2018.	467,10		1.109.219,44
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,30		1.109.395,74
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,479 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:83196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,81		1.109.520,55
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.	649,40		1.110.169,95
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:672895, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	113,09		1.110.283,04
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1134/2018.	203,60		1.110.486,64
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.	49,22		1.110.535,86
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1140/2018.	427,20		1.110.963,06
31/07/2018	Valor referente a aquisição 81,438 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:483218, de uso do Transporte Escolar.	263,04		1.111.226,10
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1114/2018.	403,29		1.111.629,39
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1189/2018.	178,00		1.111.807,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82911, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,24		1.111.930,63
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4208, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	245,50		1.112.176,13
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:68532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,62		1.112.359,75
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,20		1.112.492,95
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1161/2018.	159,89		1.112.652,84
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,57		1.112.859,41
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120613, de uso do Transporte Escolar.	135,71		1.112.995,12
31/07/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148997, de uso do Transporte Escolar.	310,10		1.113.305,22
31/07/2018	Valor referente a aquisição 89,511 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:3429, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	289,12		1.113.594,34
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal, conforme AF.1227/2018.	5,00		1.113.599,34
31/07/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1253/2018.	387,50		1.113.986,84
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.	87,50		1.114.074,34
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.	37,50		1.114.111,84
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2659, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,34		1.114.254,18
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:101125, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	206,55		1.114.460,73
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:137248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	171,67		1.114.632,40
31/07/2018	Valor referente a aquisição 122,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3429, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	394,08		1.115.026,48
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,126 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,94		1.115.173,42
31/07/2018	Valor referente a aquisição 25,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82272, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	83,26		1.115.256,68
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1174/2018.	142,40		1.115.399,08
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:2322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,91		1.115.568,99
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1103/2018.	553,80		1.116.122,79
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1167/2018.	53,55		1.116.176,34
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1155/2018.	451,05		1.116.627,39
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1137/2018.	607,29		1.117.234,68
31/07/2018	Valor referente a aquisição 205,609 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla HR:2863, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	664,12		1.117.898,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,356 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21577, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,74		1.118.033,54
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:12011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,84		1.118.226,38
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,031 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,67		1.118.323,05
31/07/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:318829, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	125,98		1.118.449,03
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1164/2018.	232,75		1.118.681,78
31/07/2018	Valor referente a aquisição 118,020 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3418, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	381,20		1.119.062,98
31/07/2018	Valor referente a aquisição 107,509 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	347,25		1.119.410,23
31/07/2018	Valor referente a aquisição 51,760 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,36		1.119.582,59
31/07/2018	Valor referente a aquisição 27,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:3246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,99		1.119.706,58
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,50		1.119.873,08
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2884, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,70		1.120.033,78
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1175/2018.	165,50		1.120.199,28
31/07/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	256,44		1.120.455,72
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:104401, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,20		1.120.643,92
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1226/2018.	1.257,52		1.121.901,44
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:40720, de uso do Transporte Escolar.	148,60		1.122.050,04
31/07/2018	Valor referente a aquisição 53,406 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:42460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,84		1.122.227,88
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,55		1.122.344,43
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2018.	33,27		1.122.377,70
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1147/2018.	109,40		1.122.487,10
	Total do dia:	24.690,28	0,00	

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

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			111.674,90
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.898/2018.	763,35		112.438,25
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.906/2018.	622,07		113.060,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 965/2018.	2.450,00		115.510,32
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 917/2018.	461,70		115.972,02
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 928/2018.	461,70		116.433,72
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 907/2018.	712,35		117.146,07
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 895/2018.	592,22		117.738,29
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 927/2018.	584,67		118.322,96
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 916/2018.	508,32		118.831,28
	Total do dia:	7.156,38	0,00	
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 930/2018.	122,50		118.953,78
	Total do dia:	122,50	0,00	
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 900/2018.	269,50		119.223,28
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 911/2018.	318,50		119.541,78
	Total do dia:	588,00	0,00	
12/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 920/2018.	98,00		119.639,78
	Total do dia:	98,00	0,00	
24/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1123/2018.	126,00		119.765,78
	Total do dia:	126,00	0,00	
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 910/2018.	67,20		119.832,98
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1153/2018.	244,60		120.077,58
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1101/2018.	142,80		120.220,38
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 1154/2018.	199,65		120.420,03
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1112/2018.	226,80		120.646,83
	Total do dia:	881,05	0,00	
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 1130/2018.	200,72		120.847,55
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1109/2018.	160,31		121.007,86
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1120/2018.	239,28		121.247,14
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1099/2018.	39,00		121.286,14
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1098/2018.	196,65		121.482,79
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1110/2018.	65,00		121.547,79
	Total do dia:	900,96	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1108/2018.	604,30		122.152,09
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1096/2018.	594,00		122.746,09
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1119/2018.	649,57		123.395,66
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1129/2018.	704,74		124.100,40
	Total do dia:	2.552,61	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			6.850,00
02/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidécino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 01 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Terezinha Desideri para tratamento de saúde.	125,00		6.975,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
06/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidécino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 05 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes para tratamento de saúde.	150,00		7.125,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
13/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 12 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes, para tratamento de saúde.	125,00		7.250,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
16/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidécino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 13 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Lucimara Boff dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		7.375,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
19/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidécino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Terra Rica-PR, no dia 19 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha da Silva Nazaré para tratamento de saúde.	125,00		7.500,00
19/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidécino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 18 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Cerlei Batista para tratamento de saúde.	125,00		7.625,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
25/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidécino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 24 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Juliana Ribeiro Leandro dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		7.750,00
25/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidécino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 25 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Jurez Bado para tratamento de saúde.	125,00		7.875,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			63.310,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
02/07/2018	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 16/06/2018 a 15/07/2018.	660,00		63.970,48
	Total do dia:	660,00	0,00	
03/07/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho de 2018. ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00	813,95		64.784,43
03/07/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a junho de 2018.	3.095,00		67.879,43
	Total do dia:	3.908,95	0,00	
12/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Osmar Daga, quando despesa com frete de mudas de Cipreste Portugês, para substituição de 10 mudas na cerca do Cemitério Municipal.	70,00		67.949,43
	Total do dia:	70,00	0,00	
23/07/2018	Serviços de recuperação e proteção de nascentes de água, conforme especificação técnica da Emater, custeados pelo Convênio firmado entre o Município de Ibema e Itaipu Binacional.	2.800,00		70.749,43
	Total do dia:	2.800,00	0,00	
24/07/2018	Valor referente a RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente às apresentações da Abertura dos Jogos Inverno Quente e reinauguração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	813,95		71.563,38
	Total do dia:	813,95	0,00	
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de julho de 2018.	660,00		72.223,38
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		72.883,38
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		73.543,38
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		74.203,38
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de julho de 2018.	660,00		74.863,38
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês julho de 2018.	660,00		75.523,38
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.	1.188,00		76.711,38
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.	660,00		77.371,38
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		78.031,38
	Total do dia:	6.468,00	0,00	

Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.010.401,89
02/07/2018	Despesa com serviços de plotagens para a Secretaria de Administração.	366,60		2.010.768,49
02/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a duas refeições de acompanhantes da paciente Terezinha Dezideri.	47,00		2.010.815,49
02/07/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês junho de 2018.	1.300,00		2.012.115,49
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a junho de 2018.	276,00		2.012.391,49
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a junho de 2018.	46,00		2.012.437,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2018.	2.092,00		2.014.529,49
02/07/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2018.	6.500,00		2.021.029,49
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
02/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.	5.119,99		2.026.149,48
	Total do dia:	15.747,59	0,00	
03/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a junho de 2018, conforme AF.1047/2018.	295,55		2.026.445,03
03/07/2018	Despesa com custas finais do Auto nº 0001047-65.2015.8.16.0065.	21,05		2.026.466,08
03/07/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de junho de 2018.	5.617,50		2.032.083,58
03/07/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de junho de 2018.	720,00		2.032.803,58
03/07/2018	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 junho de 2018.	800,00		2.033.603,58
	Total do dia:	7.454,10	0,00	
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de junho de 2018.	574,40		2.034.177,98
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de junho de 2018.	435,25		2.034.613,23
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês junho de 2018.	234,00		2.034.847,23
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2018.	49,50		2.034.896,73
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de junho de 2018.	45,14		2.034.941,87
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de junho de 2018.	125,07		2.035.066,94
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês junho de 2018.	616,50		2.035.683,44
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de junho de 2018.	468,52		2.036.151,96
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi), referente ao mês de junho de 2018.	2.504,31		2.038.656,27
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de junho de 2018.	72,28		2.038.728,55
04/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a junho de 2018, conforme AF.1048/2018.	208,07		2.038.936,62
04/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção. Empenho complementar ao empenho nº1788/2018.	0,01		2.038.936,63
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 86284061 e 20724810 (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas), referente ao mês de junho de 2018.	1.421,87		2.040.358,50
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de junho de 2018.	852,08		2.041.210,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 86284061 e 20724810 (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas), referente ao mês de junho de 2018.	642,47		2.041.853,05
04/07/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho de 2018.	21.770,82		2.063.623,87
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Líquido R\$ 21.117,69			
	Total do dia:	30.020,29	0,00	
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	88,88		2.063.712,75
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	135,00		2.063.847,75
05/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de refeições para o paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes e acompanhante, quando viagem para tratamento de saúde.	60,29		2.063.908,04
05/07/2018	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	725,00		2.064.633,04
05/07/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.	702,00		2.065.335,04
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	430,15		2.065.765,19
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	88,88		2.065.854,07
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	430,50		2.066.284,57
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	217,25		2.066.501,82
05/07/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	142,29		2.066.644,11
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	717,50		2.067.361,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
05/07/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	213,33		2.067.574,94
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		2.067.699,38
05/07/2018	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	835,00		2.068.534,38
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		2.068.658,82
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		2.068.783,26
05/07/2018	Despesa com serviços de manutenção/conserto da impressora Ploter HP, de uso do Dpto de Engenharia, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 20 de junho de 2018.	550,00		2.069.333,26
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	344,40		2.069.677,66
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		2.069.802,10
05/07/2018	Treinamento em informática com: fornecimento de kit educacional (Caderno, lápis, borracha, apontador, régua, caneta), apostilas para todas as disciplinas, tendo conteúdo diferenciado para idosos e adultos e Instrutor com experiência na docência, e com qualificação técnica na área. Matérias a serem trabalhadas: Introdução à informática, Windows (Sistema Operacional) e Excel, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	3.850,00		2.073.652,10
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	106,66		2.073.758,76
05/07/2018	Despesa com os serviços de carga e descarga de postes adquirido da Copel para o Dpto de Urbanismo.	1.850,00		2.075.608,76
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	106,66		2.075.715,42
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	135,00		2.075.850,42
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	615,40		2.076.465,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	114,80		2.076.580,62
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		2.076.705,06
	Total do dia:	13.081,19	0,00	
06/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	106,66		2.076.811,72
06/07/2018	Despesa com serviços de cartório para as matrículas 859 e 6473.	52,08		2.076.863,80
06/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		2.076.988,24
	Total do dia:	283,18	0,00	
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	215,60		2.077.203,84
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	659,23		2.077.863,07
09/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	1.198,77		2.079.061,84
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	171,23		2.079.233,07
09/07/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2018. Conforme AF. 1064/2018.	3.450,00		2.082.683,07
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	520,30		2.083.203,37
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	935,15		2.084.138,52
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	566,50		2.084.705,02
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	242,00		2.084.947,02
09/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		2.084.951,87
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	177,83		2.085.129,70
	Total do dia:	8.141,46	0,00	
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	95,36		2.085.225,06
10/07/2018	Despesa com os serviços de arbitragem de 17 partidas de futsal e 4 partidas de futsal da categoria de base, para o Campeonato Inverno Quente, conforme AF.1068/2018.	3.210,00		2.088.435,06
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	43.655,57		2.132.090,63
10/07/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		2.135.990,63
10/07/2018	Despesa com o fornecimento de energia elétrica referente ao mês de junho de 2018.	5.819,27		2.141.809,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
10/07/2018	Serviços de manutenção para revisão obrigatória do veículo placa BBV-7394 KM:10458.	572,00		2.142.381,90
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	12.159,39		2.154.541,29
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	670,68		2.155.211,97
	Total do dia:	70.082,27	0,00	
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.	265,70		2.155.477,67
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/06/2018 a 01/07/2018.	260,59		2.155.738,26
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.	366,27		2.156.104,53
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	259,21		2.156.363,74
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	284,28		2.156.648,02
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.	71,77		2.156.719,79
11/07/2018	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 ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		2.175.879,79
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	62,93		2.175.942,72
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.	235,48		2.176.178,20
11/07/2018	Despesa com serviços de cartório para as matrículas da quadra nº 168.	555,14		2.176.733,34
11/07/2018	Capacitação e formação de professores da Rede Municipal de Ensino, dos 4 e 5 Anos, e Coordenadores das Escolas do Município.	3.026,24		2.179.759,58
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	252,21		2.180.011,79
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/06/2018 a 05/07/2018.	2.478,04		2.182.489,83
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/05/2018 a 21/06/2018.	252,63		2.182.742,46
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	87,19		2.182.829,65
11/07/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 06/2018.	2.989,14		2.185.818,79
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	71,36		2.185.890,15
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	265,53		2.186.155,68
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	137,49		2.186.293,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.	337,34		2.186.630,51
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	74,00		2.186.704,51
	Total do dia:	31.492,54	0,00	
12/07/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1083/2018.	63,00		2.186.767,51
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção da máquina retroescavadeira 416E, conforme AF.1080/2018.	38,05		2.186.805,56
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1073/2018.	166,54		2.186.972,10
12/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando refeição de ACS que acompanhou o paciente Geraldo Gomes em Maringa no dia 12/07/2018.	23,00		2.186.995,10
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1078/2018	34,05		2.187.029,15
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1075/2018.	62,18		2.187.091,33
	Total do dia:	386,82	0,00	
16/07/2018	Serviços de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária, Recuperação de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, sobre tarifas e operações bancárias - Planos de Contas Cosif do PAA da Instituição Financeira Banco do Bradesco no Município, conforme Solicitação de Prestação de Serviços.	7.800,00		2.194.891,33
16/07/2018	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de fotos e filmagens para 6º Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 04 de junho de 2018.	1.500,00		2.196.391,33
16/07/2018	Despesa com os serviços de decoração do evento de Abertura dos Jogos Inverno Quente realizado no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de 09 de julho de 2018.	1.500,00		2.197.891,33
16/07/2018	Despesa com 02 Auxílio Funeral para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo.	1.600,00		2.199.491,33
16/07/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 04/06/2018 A 03/07/2018.	563,12		2.200.054,45
	Total do dia:	12.963,12	0,00	
17/07/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretária Municipal de Bem Estar Social, período referente a 20 de junho a 13 de julho de 2018.	920,00		2.200.974,45
	Total do dia:	920,00	0,00	
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de julho de 2018.	100,00		2.201.074,45
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		2.201.274,45
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de julho de 2018.	100,00		2.201.374,45
18/07/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo Rocha, quando participação do Curso Plano Estadual de Resíduos Sólidos, juntamente com as funcionárias Neiva Chaves Leite e Carmen Pinheiro, conforme C.I. 107/2018 de 18/07/2018.	84,99		2.201.459,44
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		2.201.659,44
18/07/2018	Despesa de com locação de betoneira e andaime para a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, no período entre os dias 21/03/2018 e 16/07/2018.	2.160,00		2.203.819,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
18/07/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2018 a 22/07/2018.	29.640,37		2.233.459,81
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		2.233.659,81
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2018.	100,00		2.233.759,81
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2018.	110,00		2.233.869,81
18/07/2018	Despesa com locação de som para abertura da IIX Edição dos Jogos de Inverno Quente, conforme Solicitação de Prestação de serviços de 05/07/2018.	400,00		2.234.269,81
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de julho de 2018.	110,00		2.234.379,81
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		2.234.579,81
	Total do dia:	33.605,36	0,00	
20/07/2018	Despesa com guia de custas finais para o Auto nº 0001405-30.2015.8.16.0065.	42,10		2.234.621,91
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	71,11		2.234.693,02
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	249,66		2.234.942,68
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	301,29		2.235.243,97
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	127,42		2.235.371,39
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	96,98		2.235.468,37
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	290,20		2.235.758,57
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	80,36		2.235.838,93
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	321,97		2.236.160,90
	Total do dia:	1.581,09	0,00	
23/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018.	778,82		2.236.939,72
23/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018.	113,53		2.237.053,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
23/07/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 04/2018.	3.900,00		2.240.953,25
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
	Total do dia:	4.792,35	0,00	
25/07/2018	Serviços de encadernação de documentos para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.	50,00		2.241.003,25
25/07/2018	Prestação de serviços de emissão de 04 certidões de alinhamento e levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular.	1.047,00		2.242.050,25
25/07/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/06/2018 a 20/07/2018.	300,00		2.242.350,25
25/07/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1219/2018. ADILO DAGA ALEXANDRO G. GALVAN MOACIR ANTONIO ULIANO ANDREIA ALVES DA SILVA DIRCEU CUSTODIO DO AMARAL JURANDIR SOARES SOERO ANA PAULA POLO	1.312,00		2.243.662,25
25/07/2018	Serviços de substituição de óleo do motor e filtro de óleo do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,80		2.243.721,05
	Total do dia:	2.767,80	0,00	
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 07/2018.	86,11		2.243.807,16
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 07/2018.	68,65		2.243.875,81
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 07/2018.	716,25		2.244.592,06
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 07/2018.	62,25		2.244.654,31
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 07/2018.	440,85		2.245.095,16
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 07/2018.	62,25		2.245.157,41
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 07/2018.	1.558,65		2.246.716,06
26/07/2018	Despesa com serviço telefônico para o nº3238-1347, referente a junho de 2018.	5,47		2.246.721,53
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 07/2018.	78,18		2.246.799,71
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 07/2018.	124,50		2.246.924,21
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 07/2018.	70,25		2.246.994,46
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 07/2018.	63,85		2.247.058,31
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 07/2018.	214,17		2.247.272,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 07/2018.	457,05		2.247.729,53
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 07/2018.	295,05		2.248.024,58
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 07/2018.	62,25		2.248.086,83
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 07/2018.	62,25		2.248.149,08
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 07/2018.	651,45		2.248.800,53
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 07/2018.	109,90		2.248.910,43
	Total do dia:	5.189,38	0,00	
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	1.138,67		2.250.049,10
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	1.615,25		2.251.664,35
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	418,00		2.252.082,35
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	295,76		2.252.378,11
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	898,70		2.253.276,81
27/07/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.	15.600,00		2.268.876,81
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	978,50		2.269.855,31
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	307,16		2.270.162,47
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	372,40		2.270.534,87
27/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	2.070,60		2.272.605,47
	Total do dia:	23.695,04	0,00	
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		2.272.661,57
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		2.272.717,67
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		2.272.773,77
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		2.272.829,87
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		2.272.885,97
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		2.272.942,07
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de julho de 2018.	56,10		2.272.998,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de julho de 2018.	100,98		2.273.099,15
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		2.273.155,25
	Total do dia:	549,78	0,00	
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	180,93		2.273.336,18
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	38,80		2.273.374,98
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		2.273.384,68
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		2.273.389,53
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		2.273.404,08
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		2.273.408,93
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	19,40		2.273.428,33
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		2.273.438,03
31/07/2018	Serviços de troca de tecido dos acentos e encostos de três cadeiras de rodas, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 23 de julho de 2018.	150,00		2.273.588,03
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		2.273.592,88
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	24,25		2.273.617,13
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	19,40		2.273.636,53
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	2.396,00		2.276.032,53
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,99		2.276.047,52
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	29,10		2.276.076,62
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		2.276.086,32
31/07/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho de 2018.	3.188,18		2.279.274,50
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	19,40		2.279.293,90
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		2.279.308,45
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		2.279.313,30
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,77		2.279.328,07
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		2.279.337,57
	Total do dia:	6.182,32	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			94.012,31
04/07/2018	Juros da 15ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.974,66		100.986,97
	Total do dia:	6.974,66	0,00	
10/07/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	374,53		101.361,50
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.653,15		104.014,65
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	146,72		104.161,37
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	2.877,96		107.039,33
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	181,07		107.220,40
	Total do dia:	6.233,43	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.284,31
20/07/2018	Despesa com juros do empenho nº 4205/2018.	18,50		1.302,81
	Total do dia:	18,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			518.000,00
20/07/2018	Lançamento contábil 2063 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2018..	87.000,00		605.000,00
	Total do dia:	87.000,00	0,00	
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			216.400,00
04/07/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de maio de 2018.	36.837,36		253.237,36
	Total do dia:	36.837,36	0,00	
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		253.255,60
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		253.446,13
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		253.450,86
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		254.468,38
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		254.477,16
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		254.481,89
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		254.495,40
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		255.703,45
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		255.737,23
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		255.739,26
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		255.748,04
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		255.771,01
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		255.816,95
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		255.864,37
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		255.946,14
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		255.975,74
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		256.100,74
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		256.554,77
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		259.735,03
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		259.925,56
	Total do dia:	6.688,20	0,00	
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	363,31		260.288,87
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	63,58		260.352,45
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	2.300,99		262.653,44
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	666,08		263.319,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
24/07/2018	Mensalidade variável do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	2.236,21		265.555,73
	Total do dia:	5.630,17	0,00	
25/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	425,06		265.980,79
	Total do dia:	425,06	0,00	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			3.552,00
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			4.000,00
09/07/2018	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês julho de 2018.	1.000,00		5.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.324,20
03/07/2018	Despesa com parcial de dias trabalhados da verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº355/2018, criada em função das atividades do médico cooperado que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, atendendo ao Programa Mais Médico, valor referente a contrapartida do Município.	3.168,00		4.492,20
	Total do dia:	3.168,00	0,00	
25/07/2018	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº355/2018, criada em função das atividades do médico cooperado que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, atendendo ao Programa Mais Médico, valor referente a contrapartida do Município.	3.520,00		8.012,20
	Total do dia:	3.520,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-214.436,31
30/07/2018	Arrecadação 4989 (lote 1385) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		769,34	-215.205,65
30/07/2018	Arrecadação 4990 (lote 1385) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.846,44	-217.052,09
30/07/2018	Arrecadação 4988 (lote 1385) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		461,60	-217.513,69
	Total do dia:	0,00	3.077,38	
31/07/2018	Arrecadação 5291 (lote 1529) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		462,87	-217.976,56
31/07/2018	Arrecadação 5288 (lote 1528) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9,42	-217.985,98
31/07/2018	Arrecadação 5289 (lote 1528) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5,65	-217.991,63
31/07/2018	Arrecadação 5292 (lote 1529) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.777,72	-222.769,35
31/07/2018	Arrecadação 5290 (lote 1529) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		26.610,87	-249.380,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5287 (lote 1528) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22,61	-249.402,83
	Total do dia:	0,00	31.889,14	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.934,33
04/07/2018	Arrecadação 4373 (lote 1315) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-3.948,96
04/07/2018	Arrecadação 4374 (lote 1315) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-3.957,74
04/07/2018	Arrecadação 4372 (lote 1315) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-3.992,83
	Total do dia:	0,00	58,50	
10/07/2018	Arrecadação 4379 (lote 1317) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,93	-3.996,76
10/07/2018	Arrecadação 4380 (lote 1317) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,36	-3.999,12
10/07/2018	Arrecadação 4378 (lote 1317) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		9,41	-4.008,53
	Total do dia:	0,00	15,70	
11/07/2018	Arrecadação 4394 (lote 1322) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-4.024,48
11/07/2018	Arrecadação 4393 (lote 1322) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-4.062,75
11/07/2018	Arrecadação 4395 (lote 1322) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-4.072,32
	Total do dia:	0,00	63,79	
18/07/2018	Arrecadação 4410 (lote 1327) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-4.079,49
18/07/2018	Arrecadação 4408 (lote 1327) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-4.108,18
18/07/2018	Arrecadação 4409 (lote 1327) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-4.120,14
	Total do dia:	0,00	47,82	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-315.175,71
02/07/2018	Arrecadação 4433 (lote 1331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		13,71	-315.189,42
02/07/2018	Arrecadação 4434 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		32,92	-315.222,34
02/07/2018	Arrecadação 4432 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,22	-315.230,56
02/07/2018	Arrecadação 4426 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		501,01	-315.731,57
02/07/2018	Arrecadação 4425 (lote 1331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		208,74	-315.940,31
02/07/2018	Arrecadação 4424 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		125,24	-316.065,55
	Total do dia:	0,00	889,84	
03/07/2018	Arrecadação 4447 (lote 1334) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		666,69	-316.732,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
03/07/2018	Arrecadação 4449 (lote 1334) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.666,79	-319.399,03
03/07/2018	Arrecadação 4448 (lote 1334) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.111,16	-320.510,19
	Total do dia:	0,00	4.444,64	
04/07/2018	Arrecadação 4473 (lote 1336) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		16,96	-320.527,15
04/07/2018	Arrecadação 4478 (lote 1337) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		199,33	-320.726,48
04/07/2018	Arrecadação 4477 (lote 1337) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		119,59	-320.846,07
04/07/2018	Arrecadação 4474 (lote 1336) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		40,71	-320.886,78
04/07/2018	Arrecadação 4472 (lote 1336) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,17	-320.896,95
04/07/2018	Arrecadação 4479 (lote 1337) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		478,40	-321.375,35
	Total do dia:	0,00	865,16	
05/07/2018	Arrecadação 4492 (lote 1339) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		399,58	-321.774,93
05/07/2018	Arrecadação 4494 (lote 1339) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.598,34	-323.373,27
05/07/2018	Arrecadação 4493 (lote 1339) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		665,97	-324.039,24
	Total do dia:	0,00	2.663,89	
06/07/2018	Arrecadação 4531 (lote 1342) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		508,25	-324.547,49
06/07/2018	Arrecadação 4532 (lote 1342) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.219,80	-325.767,29
06/07/2018	Arrecadação 4530 (lote 1342) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		304,95	-326.072,24
	Total do dia:	0,00	2.033,00	
09/07/2018	Arrecadação 4564 (lote 1344) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		338,43	-326.410,67
09/07/2018	Arrecadação 4561 (lote 1343) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		24,67	-326.435,34
09/07/2018	Arrecadação 4559 (lote 1343) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,16	-326.441,50
09/07/2018	Arrecadação 4563 (lote 1344) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		203,06	-326.644,56
09/07/2018	Arrecadação 4560 (lote 1343) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,27	-326.654,83
09/07/2018	Arrecadação 4565 (lote 1344) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		812,25	-327.467,08
	Total do dia:	0,00	1.394,84	
10/07/2018	Arrecadação 4590 (lote 1346) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		7,74	-327.474,82
10/07/2018	Arrecadação 4592 (lote 1346) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		31,01	-327.505,83
10/07/2018	Arrecadação 4597 (lote 1347) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		769,20	-328.275,03
10/07/2018	Arrecadação 4596 (lote 1347) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		320,49	-328.595,52
10/07/2018	Arrecadação 4591 (lote 1346) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		12,91	-328.608,43
10/07/2018	Arrecadação 4595 (lote 1347) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		192,29	-328.800,72
	Total do dia:	0,00	1.333,64	
11/07/2018	Arrecadação 4622 (lote 1349) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		58,30	-328.859,02
11/07/2018	Arrecadação 4620 (lote 1349) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,57	-328.873,59
11/07/2018	Arrecadação 4625 (lote 1350) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		576,46	-329.450,05
11/07/2018	Arrecadação 4624 (lote 1350) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		345,87	-329.795,92
11/07/2018	Arrecadação 4626 (lote 1350) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.383,52	-331.179,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
11/07/2018	Arrecadação 4621 (lote 1349) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		24,28	-331.203,72
	Total do dia:	0,00	2.403,00	
12/07/2018	Arrecadação 4652 (lote 1353) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.487,36	-332.691,08
12/07/2018	Arrecadação 4653 (lote 1353) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		3.569,67	-336.260,75
12/07/2018	Arrecadação 4648 (lote 1352) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		76,43	-336.337,18
12/07/2018	Arrecadação 4651 (lote 1353) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		892,41	-337.229,59
12/07/2018	Arrecadação 4646 (lote 1352) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		19,10	-337.248,69
12/07/2018	Arrecadação 4647 (lote 1352) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		31,84	-337.280,53
	Total do dia:	0,00	6.076,81	
13/07/2018	Arrecadação 4684 (lote 1356) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		545,54	-337.826,07
13/07/2018	Arrecadação 4685 (lote 1356) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		909,24	-338.735,31
13/07/2018	Arrecadação 4686 (lote 1356) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.182,19	-340.917,50
	Total do dia:	0,00	3.636,97	
16/07/2018	Arrecadação 4708 (lote 1359) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		293,13	-341.210,63
16/07/2018	Arrecadação 4710 (lote 1359) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.172,57	-342.383,20
16/07/2018	Arrecadação 4709 (lote 1359) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		488,56	-342.871,76
	Total do dia:	0,00	1.954,26	
17/07/2018	Arrecadação 4740 (lote 1362) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.259,28	-345.131,04
17/07/2018	Arrecadação 4732 (lote 1361) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		65,84	-345.196,88
17/07/2018	Arrecadação 4733 (lote 1361) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		158,02	-345.354,90
17/07/2018	Arrecadação 4739 (lote 1362) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		941,36	-346.296,26
17/07/2018	Arrecadação 4738 (lote 1362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		564,81	-346.861,07
17/07/2018	Arrecadação 4731 (lote 1361) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		39,50	-346.900,57
	Total do dia:	0,00	4.028,81	
18/07/2018	Arrecadação 4791 (lote 1366) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,26	-346.914,83
18/07/2018	Arrecadação 4779 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		320,78	-347.235,61
18/07/2018	Arrecadação 4764 (lote 1364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.007,48	-348.243,09
18/07/2018	Arrecadação 4762 (lote 1364) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		251,86	-348.494,95
18/07/2018	Arrecadação 4793 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		57,09	-348.552,04
18/07/2018	Arrecadação 4780 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		769,88	-349.321,92
18/07/2018	Arrecadação 4792 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,78	-349.345,70
18/07/2018	Arrecadação 4763 (lote 1364) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		419,77	-349.765,47
18/07/2018	Arrecadação 4778 (lote 1366) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		192,46	-349.957,93
	Total do dia:	0,00	3.057,36	
19/07/2018	Arrecadação 4807 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		5.259,08	-355.217,01
19/07/2018	Arrecadação 4831 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		16,38	-355.233,39
19/07/2018	Arrecadação 4806 (lote 1369) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		3.155,45	-358.388,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
19/07/2018	Arrecadação 4808 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		12.621,82	-371.010,66
19/07/2018	Arrecadação 4830 (lote 1369) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,83	-371.020,49
19/07/2018	Arrecadação 4832 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		39,34	-371.059,83
	Total do dia:	0,00	21.101,90	
20/07/2018	Arrecadação 4849 (lote 1371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		945,94	-372.005,77
20/07/2018	Arrecadação 4847 (lote 1371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		236,48	-372.242,25
20/07/2018	Arrecadação 4848 (lote 1371) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		394,13	-372.636,38
	Total do dia:	0,00	1.576,55	
23/07/2018	Arrecadação 4866 (lote 1373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.329,20	-374.965,58
23/07/2018	Arrecadação 4864 (lote 1373) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		582,30	-375.547,88
23/07/2018	Arrecadação 4865 (lote 1373) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		970,50	-376.518,38
	Total do dia:	0,00	3.882,00	
24/07/2018	Arrecadação 4883 (lote 1376) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		230,00	-376.748,38
24/07/2018	Arrecadação 4882 (lote 1376) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		95,83	-376.844,21
24/07/2018	Arrecadação 4881 (lote 1376) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		57,49	-376.901,70
	Total do dia:	0,00	383,32	
25/07/2018	Arrecadação 4902 (lote 1378) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		248,97	-377.150,67
25/07/2018	Arrecadação 4901 (lote 1378) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		149,38	-377.300,05
25/07/2018	Arrecadação 4903 (lote 1378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		597,56	-377.897,61
	Total do dia:	0,00	995,91	
26/07/2018	Arrecadação 4956 (lote 1381) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		27,39	-377.925,00
26/07/2018	Arrecadação 4928 (lote 1380) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,46	-377.931,46
26/07/2018	Arrecadação 4933 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		112,97	-378.044,43
26/07/2018	Arrecadação 4929 (lote 1380) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,78	-378.055,21
26/07/2018	Arrecadação 4930 (lote 1380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		25,88	-378.081,09
26/07/2018	Arrecadação 4958 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		109,61	-378.190,70
26/07/2018	Arrecadação 4932 (lote 1381) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		67,78	-378.258,48
26/07/2018	Arrecadação 4934 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		271,14	-378.529,62
26/07/2018	Arrecadação 4957 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		45,66	-378.575,28
	Total do dia:	0,00	677,67	
27/07/2018	Arrecadação 4970 (lote 1383) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		25,31	-378.600,59
27/07/2018	Arrecadação 4969 (lote 1383) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,54	-378.611,13
27/07/2018	Arrecadação 4968 (lote 1383) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,32	-378.617,45
	Total do dia:	0,00	42,17	
30/07/2018	Arrecadação 4993 (lote 1385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		440,57	-379.058,02
30/07/2018	Arrecadação 4991 (lote 1385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		110,14	-379.168,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
30/07/2018	Arrecadação 4992 (lote 1385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		183,57	-379.351,73
	Total do dia:	0,00	734,28	
31/07/2018	Arrecadação 5154 (lote 1481) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		140,78	-379.492,51
31/07/2018	Arrecadação 5157 (lote 1482) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		99,38	-379.591,89
31/07/2018	Arrecadação 5153 (lote 1481) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		58,65	-379.650,54
31/07/2018	Arrecadação 5158 (lote 1482) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		238,53	-379.889,07
31/07/2018	Arrecadação 5156 (lote 1482) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		59,63	-379.948,70
31/07/2018	Arrecadação 5152 (lote 1481) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,19	-379.983,89
	Total do dia:	0,00	632,16	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-67.446,81
05/07/2018	Arrecadação 4506 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-67.806,81
05/07/2018	Arrecadação 4504 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-67.896,81
05/07/2018	Arrecadação 4516 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-68.256,81
05/07/2018	Arrecadação 4518 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-69.696,81
05/07/2018	Arrecadação 4517 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-70.296,81
05/07/2018	Arrecadação 4505 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-70.446,81
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
06/07/2018	Arrecadação 4543 (lote 1342) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-70.646,81
06/07/2018	Arrecadação 4544 (lote 1342) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-71.126,81
06/07/2018	Arrecadação 4542 (lote 1342) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-71.246,81
	Total do dia:	0,00	800,00	
09/07/2018	Arrecadação 4577 (lote 1344) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.920,00	-73.166,81
09/07/2018	Arrecadação 4575 (lote 1344) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		480,00	-73.646,81
09/07/2018	Arrecadação 4576 (lote 1344) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		800,00	-74.446,81
	Total do dia:	0,00	3.200,00	
13/07/2018	Arrecadação 4692 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-75.406,81
13/07/2018	Arrecadação 4690 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-75.646,81
13/07/2018	Arrecadação 4691 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-76.046,81
	Total do dia:	0,00	1.600,00	
19/07/2018	Arrecadação 4820 (lote 1369) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-76.526,81
19/07/2018	Arrecadação 4819 (lote 1369) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-76.726,81
19/07/2018	Arrecadação 4818 (lote 1369) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-76.846,81
	Total do dia:	0,00	800,00	
26/07/2018	Arrecadação 4945 (lote 1381) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-77.246,81
26/07/2018	Arrecadação 4944 (lote 1381) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-77.486,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
26/07/2018	Arrecadação 4946 (lote 1381) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-78.446,81
	Total do dia:	0,00	1.600,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-358.783,74
02/07/2018	Arrecadação 4419 (lote 1330) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,14	-358.783,88
02/07/2018	Arrecadação 4420 (lote 1330) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,34	-358.784,22
02/07/2018	Arrecadação 4418 (lote 1330) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,08	-358.784,30
	Total do dia:	0,00	0,56	
03/07/2018	Arrecadação 4441 (lote 1332) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		119,76	-358.904,06
03/07/2018	Arrecadação 4440 (lote 1332) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		71,85	-358.975,91
03/07/2018	Arrecadação 4442 (lote 1332) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		287,43	-359.263,34
	Total do dia:	0,00	479,04	
04/07/2018	Arrecadação 4466 (lote 1335) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,07	-359.265,41
04/07/2018	Arrecadação 4468 (lote 1335) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,30	-359.273,71
04/07/2018	Arrecadação 4467 (lote 1335) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,45	-359.277,16
	Total do dia:	0,00	13,82	
05/07/2018	Arrecadação 4491 (lote 1338) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-359.280,16
05/07/2018	Arrecadação 4489 (lote 1338) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-359.280,91
05/07/2018	Arrecadação 4490 (lote 1338) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-359.282,16
	Total do dia:	0,00	5,00	
06/07/2018	Arrecadação 4520 (lote 1340) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-359.283,41
06/07/2018	Arrecadação 4377 (lote 1316) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		79,89	-359.363,30
06/07/2018	Arrecadação 4368 (lote 1313) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-359.755,18
06/07/2018	Arrecadação 4369 (lote 1313) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		163,28	-359.918,46
06/07/2018	Arrecadação 4521 (lote 1340) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-359.921,46
06/07/2018	Arrecadação 4519 (lote 1340) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-359.922,21
06/07/2018	Arrecadação 4376 (lote 1316) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		133,16	-360.055,37
06/07/2018	Arrecadação 4546 (lote 1342) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,12	-360.056,49
06/07/2018	Arrecadação 4375 (lote 1316) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		319,57	-360.376,06
06/07/2018	Arrecadação 4370 (lote 1313) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		97,97	-360.474,03
06/07/2018	Arrecadação 4545 (lote 1342) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,67	-360.474,70
06/07/2018	Arrecadação 4547 (lote 1342) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,71	-360.477,41
	Total do dia:	0,00	1.195,25	
09/07/2018	Arrecadação 4383 (lote 1318) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		442,35	-360.919,76
09/07/2018	Arrecadação 4381 (lote 1318) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.769,40	-362.689,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
09/07/2018	Arrecadação 4382 (lote 1318) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		737,25	-363.426,41
	Total do dia:	0,00	2.949,00	
10/07/2018	Arrecadação 4587 (lote 1345) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-363.427,16
10/07/2018	Arrecadação 5119 (lote 1457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.288,31	-388.715,47
10/07/2018	Arrecadação 4589 (lote 1345) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-388.718,47
10/07/2018	Arrecadação 5118 (lote 1457) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.536,79	-399.255,26
10/07/2018	Arrecadação 4588 (lote 1345) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-399.256,51
10/07/2018	Arrecadação 5117 (lote 1457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.322,07	-405.578,58
	Total do dia:	0,00	42.152,17	
11/07/2018	Arrecadação 4384 (lote 1319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-405.590,46
11/07/2018	Arrecadação 4398 (lote 1323) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-405.604,39
11/07/2018	Arrecadação 4387 (lote 1320) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-405.619,04
11/07/2018	Arrecadação 4396 (lote 1323) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-405.674,75
11/07/2018	Arrecadação 4615 (lote 1348) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,31	-405.681,06
11/07/2018	Arrecadação 4388 (lote 1320) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-405.687,17
11/07/2018	Arrecadação 4389 (lote 1320) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-405.690,83
11/07/2018	Arrecadação 4385 (lote 1319) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-405.695,78
11/07/2018	Arrecadação 4392 (lote 1321) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-405.725,03
11/07/2018	Arrecadação 4616 (lote 1348) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,16	-405.740,19
11/07/2018	Arrecadação 4391 (lote 1321) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-405.788,94
11/07/2018	Arrecadação 4397 (lote 1323) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-405.812,15
11/07/2018	Arrecadação 4386 (lote 1319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-405.815,12
11/07/2018	Arrecadação 4390 (lote 1321) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-405.932,12
11/07/2018	Arrecadação 4614 (lote 1348) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,78	-405.935,90
	Total do dia:	0,00	357,32	
12/07/2018	Arrecadação 4643 (lote 1351) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-405.936,65
12/07/2018	Arrecadação 4645 (lote 1351) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-405.939,65
12/07/2018	Arrecadação 4644 (lote 1351) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-405.940,90
	Total do dia:	0,00	5,00	
13/07/2018	Arrecadação 5120 (lote 1458) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		49,58	-405.990,48
13/07/2018	Arrecadação 5121 (lote 1458) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		82,64	-406.073,12
13/07/2018	Arrecadação 4683 (lote 1355) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		32.246,20	-438.319,32
13/07/2018	Arrecadação 4694 (lote 1356) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		282,05	-438.601,37
13/07/2018	Arrecadação 5122 (lote 1458) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		198,37	-438.799,74
13/07/2018	Arrecadação 4682 (lote 1355) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13.435,91	-452.235,65
13/07/2018	Arrecadação 4695 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		676,92	-452.912,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
13/07/2018	Arrecadação 4693 (lote 1356) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		169,23	-453.081,80
13/07/2018	Arrecadação 4681 (lote 1355) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8.061,54	-461.143,34
	Total do dia:	0,00	55.202,44	
16/07/2018	Arrecadação 4705 (lote 1358) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-461.144,09
16/07/2018	Arrecadação 5123 (lote 1459) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-461.145,08
16/07/2018	Arrecadação 5124 (lote 1459) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,65	-461.146,73
16/07/2018	Arrecadação 4707 (lote 1358) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-461.149,73
16/07/2018	Arrecadação 5125 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-461.153,72
16/07/2018	Arrecadação 4706 (lote 1358) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-461.154,97
	Total do dia:	0,00	11,63	
17/07/2018	Arrecadação 4726 (lote 1360) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,82	-461.174,79
17/07/2018	Arrecadação 4727 (lote 1360) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		47,59	-461.222,38
17/07/2018	Arrecadação 4725 (lote 1360) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,89	-461.234,27
	Total do dia:	0,00	79,30	
18/07/2018	Arrecadação 4405 (lote 1326) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-461.291,66
18/07/2018	Arrecadação 4407 (lote 1326) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-461.306,01
18/07/2018	Arrecadação 4757 (lote 1363) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		49,83	-461.355,84
18/07/2018	Arrecadação 4758 (lote 1363) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		119,62	-461.475,46
18/07/2018	Arrecadação 4406 (lote 1326) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-461.499,37
18/07/2018	Arrecadação 4756 (lote 1363) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,90	-461.529,27
	Total do dia:	0,00	295,00	
19/07/2018	Arrecadação 4803 (lote 1367) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		242,50	-461.771,77
19/07/2018	Arrecadação 4802 (lote 1367) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		101,03	-461.872,80
19/07/2018	Arrecadação 4801 (lote 1367) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		60,62	-461.933,42
	Total do dia:	0,00	404,15	
20/07/2018	Arrecadação 4843 (lote 1370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		300,49	-462.233,91
20/07/2018	Arrecadação 4842 (lote 1370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		125,20	-462.359,11
20/07/2018	Arrecadação 4841 (lote 1370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		75,12	-462.434,23
	Total do dia:	0,00	500,81	
23/07/2018	Arrecadação 4400 (lote 1324) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		424,36	-462.858,59
23/07/2018	Arrecadação 4399 (lote 1324) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.018,46	-463.877,05
23/07/2018	Arrecadação 4860 (lote 1372) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		140,74	-464.017,79
23/07/2018	Arrecadação 4858 (lote 1372) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,18	-464.052,97
23/07/2018	Arrecadação 4403 (lote 1325) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-464.196,67
23/07/2018	Arrecadação 4404 (lote 1325) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-464.282,89
23/07/2018	Arrecadação 4859 (lote 1372) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		58,63	-464.341,52
23/07/2018	Arrecadação 4402 (lote 1325) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-464.686,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
23/07/2018	Arrecadação 4401 (lote 1324) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		254,61	-464.941,01
	Total do dia:	0,00	2.506,78	
24/07/2018	Arrecadação 4879 (lote 1375) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,05	-464.942,06
24/07/2018	Arrecadação 4875 (lote 1374) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		131,67	-465.073,73
24/07/2018	Arrecadação 4877 (lote 1374) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		526,73	-465.600,46
24/07/2018	Arrecadação 4878 (lote 1375) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,63	-465.601,09
24/07/2018	Arrecadação 4880 (lote 1375) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,55	-465.603,64
24/07/2018	Arrecadação 4876 (lote 1374) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		219,46	-465.823,10
	Total do dia:	0,00	882,09	
25/07/2018	Arrecadação 4892 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		78,18	-465.901,28
25/07/2018	Arrecadação 4896 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		149,25	-466.050,53
25/07/2018	Arrecadação 4895 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		89,55	-466.140,08
25/07/2018	Arrecadação 4897 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		358,21	-466.498,29
25/07/2018	Arrecadação 4893 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		130,30	-466.628,59
25/07/2018	Arrecadação 4894 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		312,73	-466.941,32
	Total do dia:	0,00	1.118,22	
26/07/2018	Arrecadação 4924 (lote 1379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		29,26	-466.970,58
26/07/2018	Arrecadação 4922 (lote 1379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,31	-466.977,89
26/07/2018	Arrecadação 4923 (lote 1379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,19	-466.990,08
	Total do dia:	0,00	48,76	
27/07/2018	Arrecadação 4411 (lote 1328) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,35	-467.032,43
27/07/2018	Arrecadação 4980 (lote 1383) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		358,35	-467.390,78
27/07/2018	Arrecadação 4413 (lote 1328) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,59	-467.401,37
27/07/2018	Arrecadação 4962 (lote 1382) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		38,66	-467.440,03
27/07/2018	Arrecadação 4963 (lote 1382) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		64,44	-467.504,47
27/07/2018	Arrecadação 4981 (lote 1383) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		860,06	-468.364,53
27/07/2018	Arrecadação 4964 (lote 1382) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		154,68	-468.519,21
27/07/2018	Arrecadação 4412 (lote 1328) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,65	-468.536,86
27/07/2018	Arrecadação 4979 (lote 1383) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		215,01	-468.751,87
	Total do dia:	0,00	1.761,79	
30/07/2018	Arrecadação 4983 (lote 1384) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,62	-468.758,49
30/07/2018	Arrecadação 4984 (lote 1384) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,90	-468.774,39
30/07/2018	Arrecadação 4982 (lote 1384) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,97	-468.778,36
	Total do dia:	0,00	26,49	
31/07/2018	Arrecadação 5147 (lote 1480) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-468.780,86
31/07/2018	Arrecadação 5148 (lote 1480) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-468.786,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5146 (lote 1480) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-468.788,36
	Total do dia:	0,00	10,00	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-108.489,97
01/07/2018	Lançamento contábil 2507 ref Ajuste contábil do saldos das contas relativas ao controle de Taxas de Dívida Ativa, por não ter relatório específico que discrimine cada tipo de taxa..		12.229,24	-120.719,21
	Total do dia:	0,00	12.229,24	
03/07/2018	Arrecadação 4446 (lote 1333) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-120.776,60
	Total do dia:	0,00	57,39	
04/07/2018	Arrecadação 4483 (lote 1337) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-120.936,05
	Total do dia:	0,00	159,45	
10/07/2018	Arrecadação 4593 (lote 1346) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-120.974,31
	Total do dia:	0,00	38,26	
13/07/2018	Arrecadação 4676 (lote 1354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-121.133,76
	Total do dia:	0,00	159,45	
16/07/2018	Arrecadação 4714 (lote 1359) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-121.172,02
	Total do dia:	0,00	38,26	
17/07/2018	Arrecadação 4734 (lote 1361) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-121.191,15
17/07/2018	Arrecadação 4747 (lote 1362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		110,45	-121.301,60
	Total do dia:	0,00	129,58	
18/07/2018	Arrecadação 4784 (lote 1366) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-121.461,05
	Total do dia:	0,00	159,45	
19/07/2018	Arrecadação 4804 (lote 1368) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,52	-121.537,57
	Total do dia:	0,00	76,52	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-120.448,03
01/07/2018	Lançamento contábil 2507 ref Ajuste contábil do saldos das contas relativas ao controle de Taxas de Dívida Ativa, por não ter relatório específico que discrimine cada tipo de taxa..	12.229,24		-108.218,79
	Total do dia:	12.229,24	0,00	
03/07/2018	Arrecadação 4459 (lote 1334) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.158,00	-109.376,79
	Total do dia:	0,00	1.158,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
04/07/2018	Arrecadação 4485 (lote 1337) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-109.418,79
04/07/2018	Arrecadação 4475 (lote 1336) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		139,46	-109.558,25
	Total do dia:	0,00	181,46	
05/07/2018	Arrecadação 4507 (lote 1339) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		111,55	-109.669,80
	Total do dia:	0,00	111,55	
06/07/2018	Arrecadação 4548 (lote 1342) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		518,00	-110.187,80
	Total do dia:	0,00	518,00	
09/07/2018	Arrecadação 4578 (lote 1344) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		182,00	-110.369,80
	Total do dia:	0,00	182,00	
10/07/2018	Arrecadação 4607 (lote 1347) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		84,00	-110.453,80
	Total do dia:	0,00	84,00	
11/07/2018	Arrecadação 4636 (lote 1350) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		224,00	-110.677,80
	Total do dia:	0,00	224,00	
12/07/2018	Arrecadação 4649 (lote 1352) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		79,86	-110.757,66
12/07/2018	Arrecadação 4669 (lote 1353) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		333,76	-111.091,42
	Total do dia:	0,00	413,62	
13/07/2018	Arrecadação 4704 (lote 1357) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.989,14	-114.080,56
13/07/2018	Arrecadação 4696 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,91	-114.150,47
13/07/2018	Arrecadação 4678 (lote 1354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		490,00	-114.640,47
13/07/2018	Arrecadação 4703 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13.759,41	-128.399,88
	Total do dia:	0,00	17.308,46	
16/07/2018	Arrecadação 4717 (lote 1359) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		28,00	-128.427,88
	Total do dia:	0,00	28,00	
17/07/2018	Arrecadação 4750 (lote 1362) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,00	-128.483,88
17/07/2018	Arrecadação 4735 (lote 1361) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-128.497,88
	Total do dia:	0,00	70,00	
18/07/2018	Arrecadação 4765 (lote 1364) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		378,00	-128.875,88
18/07/2018	Arrecadação 4796 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-128.889,88
18/07/2018	Arrecadação 4785 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		441,50	-129.331,38
	Total do dia:	0,00	833,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
19/07/2018	Arrecadação 4836 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13,34	-129.344,72
19/07/2018	Arrecadação 4805 (lote 1368) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-129.484,72
19/07/2018	Arrecadação 4821 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.133,22	-130.617,94
	Total do dia:	0,00	1.286,56	
20/07/2018	Arrecadação 4853 (lote 1371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		209,34	-130.827,28
	Total do dia:	0,00	209,34	
23/07/2018	Arrecadação 4870 (lote 1373) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.112,56	-131.939,84
	Total do dia:	0,00	1.112,56	
24/07/2018	Arrecadação 4887 (lote 1376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		295,64	-132.235,48
	Total do dia:	0,00	295,64	
25/07/2018	Arrecadação 4913 (lote 1378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		143,27	-132.378,75
	Total do dia:	0,00	143,27	
26/07/2018	Arrecadação 4959 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		28,00	-132.406,75
26/07/2018	Arrecadação 4947 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		209,78	-132.616,53
	Total do dia:	0,00	237,78	
27/07/2018	Arrecadação 4974 (lote 1383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		459,54	-133.076,07
	Total do dia:	0,00	459,54	
30/07/2018	Arrecadação 5003 (lote 1385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		111,43	-133.187,50
	Total do dia:	0,00	111,43	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-56.147,07
03/07/2018	Arrecadação 4461 (lote 1334) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		290,16	-56.437,23
	Total do dia:	0,00	290,16	
04/07/2018	Arrecadação 4486 (lote 1337) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-56.449,32
04/07/2018	Arrecadação 4371 (lote 1314) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.249,66	-79.698,98
	Total do dia:	0,00	23.261,75	
05/07/2018	Arrecadação 4511 (lote 1339) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		32,11	-79.731,09
	Total do dia:	0,00	32,11	
06/07/2018	Arrecadação 4554 (lote 1342) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		36,27	-79.767,36
	Total do dia:	0,00	36,27	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
09/07/2018	Arrecadação 4582 (lote 1344) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		32,24	-79.799,60
	Total do dia:	0,00	32,24	
10/07/2018	Arrecadação 4609 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-79.823,78
	Total do dia:	0,00	24,18	
11/07/2018	Arrecadação 4638 (lote 1350) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		64,48	-79.888,26
	Total do dia:	0,00	64,48	
12/07/2018	Arrecadação 4671 (lote 1353) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		72,54	-79.960,80
	Total do dia:	0,00	72,54	
13/07/2018	Arrecadação 4700 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,13	-79.980,93
	Total do dia:	0,00	20,13	
16/07/2018	Arrecadação 4720 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	-79.988,99
	Total do dia:	0,00	8,06	
17/07/2018	Arrecadação 4736 (lote 1361) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-79.993,02
17/07/2018	Arrecadação 4751 (lote 1362) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-80.009,14
	Total do dia:	0,00	20,15	
18/07/2018	Arrecadação 4766 (lote 1364) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	-80.017,20
18/07/2018	Arrecadação 4797 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.021,23
18/07/2018	Arrecadação 4788 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,15	-80.041,38
	Total do dia:	0,00	32,24	
19/07/2018	Arrecadação 4838 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		3,84	-80.045,22
19/07/2018	Arrecadação 4825 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		281,88	-80.327,10
	Total do dia:	0,00	285,72	
20/07/2018	Arrecadação 4855 (lote 1371) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		60,26	-80.387,36
	Total do dia:	0,00	60,26	
23/07/2018	Arrecadação 4872 (lote 1373) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		135,25	-80.522,61
	Total do dia:	0,00	135,25	
24/07/2018	Arrecadação 4889 (lote 1376) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-80.546,79
	Total do dia:	0,00	24,18	
25/07/2018	Arrecadação 4917 (lote 1378) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		19,96	-80.566,75
	Total do dia:	0,00	19,96	
26/07/2018	Arrecadação 4951 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.570,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
26/07/2018	Arrecadação 4960 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.574,81
	Total do dia:	0,00	8,06	
27/07/2018	Arrecadação 4976 (lote 1383) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		3,84	-80.578,65
	Total do dia:	0,00	3,84	
30/07/2018	Arrecadação 5005 (lote 1385) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,02	-80.602,67
	Total do dia:	0,00	24,02	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-49.283,75
02/07/2018	Arrecadação 4438 (lote 1331) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,87	-49.286,62
02/07/2018	Arrecadação 4430 (lote 1331) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		14,49	-49.301,11
	Total do dia:	0,00	17,36	
03/07/2018	Arrecadação 4462 (lote 1334) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		97,98	-49.399,09
	Total do dia:	0,00	97,98	
04/07/2018	Arrecadação 4487 (lote 1337) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,37	-49.422,46
04/07/2018	Arrecadação 4476 (lote 1336) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-49.423,57
	Total do dia:	0,00	24,48	
05/07/2018	Arrecadação 4512 (lote 1339) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		55,14	-49.478,71
	Total do dia:	0,00	55,14	
06/07/2018	Arrecadação 4555 (lote 1342) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,08	-49.528,79
	Total do dia:	0,00	50,08	
09/07/2018	Arrecadação 4583 (lote 1344) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		30,05	-49.558,84
09/07/2018	Arrecadação 4562 (lote 1343) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-49.559,95
	Total do dia:	0,00	31,16	
10/07/2018	Arrecadação 4594 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-49.561,06
10/07/2018	Arrecadação 4610 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		25,56	-49.586,62
	Total do dia:	0,00	26,67	
11/07/2018	Arrecadação 4623 (lote 1349) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-49.587,73
11/07/2018	Arrecadação 4639 (lote 1350) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		51,17	-49.638,90
	Total do dia:	0,00	52,28	
12/07/2018	Arrecadação 4672 (lote 1353) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		124,47	-49.763,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -			
12/07/2018	Arrecadação 4650 (lote 1352) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-49.765,59
	Total do dia:	0,00	126,69	
13/07/2018	Arrecadação 4679 (lote 1354) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-49.768,93
13/07/2018	Arrecadação 4701 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		51,13	-49.820,06
	Total do dia:	0,00	54,47	
16/07/2018	Arrecadação 4721 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		37,81	-49.857,87
	Total do dia:	0,00	37,81	
17/07/2018	Arrecadação 4737 (lote 1361) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-49.862,31
17/07/2018	Arrecadação 4752 (lote 1362) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		57,77	-49.920,08
	Total do dia:	0,00	62,21	
18/07/2018	Arrecadação 4789 (lote 1366) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,01	-49.940,09
18/07/2018	Arrecadação 4767 (lote 1364) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,21	-49.952,30
18/07/2018	Arrecadação 4798 (lote 1366) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-49.953,41
	Total do dia:	0,00	33,33	
19/07/2018	Arrecadação 4826 (lote 1369) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		214,28	-50.167,69
19/07/2018	Arrecadação 4839 (lote 1369) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,06	-50.168,75
	Total do dia:	0,00	215,34	
20/07/2018	Arrecadação 4856 (lote 1371) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		36,62	-50.205,37
	Total do dia:	0,00	36,62	
23/07/2018	Arrecadação 4873 (lote 1373) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		58,22	-50.263,59
	Total do dia:	0,00	58,22	
24/07/2018	Arrecadação 4890 (lote 1376) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,96	-50.273,55
	Total do dia:	0,00	9,96	
25/07/2018	Arrecadação 4918 (lote 1378) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,98	-50.294,53
	Total do dia:	0,00	20,98	
26/07/2018	Arrecadação 4952 (lote 1381) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		14,45	-50.308,98
26/07/2018	Arrecadação 4931 (lote 1380) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-50.310,09
26/07/2018	Arrecadação 4961 (lote 1381) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-50.313,42
	Total do dia:	0,00	18,89	
27/07/2018	Arrecadação 5111 (lote 1454) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		5.434,35	-55.747,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
27/07/2018	Arrecadação 4977 (lote 1383) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,06	-55.748,83
	Total do dia:	0,00	5.435,41	
30/07/2018	Arrecadação 5006 (lote 1385) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		21,13	-55.769,96
	Total do dia:	0,00	21,13	
31/07/2018	Arrecadação 5170 (lote 1482) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,78	-55.777,74
31/07/2018	Arrecadação 5155 (lote 1481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-55.779,96
	Total do dia:	0,00	10,00	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-26,09
02/07/2018	Arrecadação 4431 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	-26,51
02/07/2018	Arrecadação 4439 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-26,66
	Total do dia:	0,00	0,57	
03/07/2018	Arrecadação 4463 (lote 1334) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,55	-27,21
	Total do dia:	0,00	0,55	
04/07/2018	Arrecadação 4488 (lote 1337) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,81	-28,02
	Total do dia:	0,00	0,81	
05/07/2018	Arrecadação 4513 (lote 1339) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,24	-29,26
	Total do dia:	0,00	1,24	
06/07/2018	Arrecadação 4556 (lote 1342) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-30,24
	Total do dia:	0,00	0,98	
09/07/2018	Arrecadação 4584 (lote 1344) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,63	-30,87
	Total do dia:	0,00	0,63	
10/07/2018	Arrecadação 4611 (lote 1347) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-31,11
	Total do dia:	0,00	0,24	
11/07/2018	Arrecadação 4640 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,85	-31,96
	Total do dia:	0,00	0,85	
12/07/2018	Arrecadação 4673 (lote 1353) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,38	-33,34
	Total do dia:	0,00	1,38	
13/07/2018	Arrecadação 4680 (lote 1354) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,48	-33,82
13/07/2018	Arrecadação 4702 (lote 1356) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,47	-34,29
	Total do dia:	0,00	0,95	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
16/07/2018	Arrecadação 4722 (lote 1359) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,49	-34,78
	Total do dia:	0,00	0,49	
17/07/2018	Arrecadação 4753 (lote 1362) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-35,13
	Total do dia:	0,00	0,35	
18/07/2018	Arrecadação 4790 (lote 1366) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-35,33
	Total do dia:	0,00	0,20	
19/07/2018	Arrecadação 4827 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,17	-36,50
19/07/2018	Arrecadação 4840 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,05	-36,55
	Total do dia:	0,00	1,22	
20/07/2018	Arrecadação 4857 (lote 1371) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,14	-38,69
	Total do dia:	0,00	2,14	
23/07/2018	Arrecadação 4874 (lote 1373) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,84	-41,53
	Total do dia:	0,00	2,84	
24/07/2018	Arrecadação 4891 (lote 1376) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,50	-42,03
	Total do dia:	0,00	0,50	
25/07/2018	Arrecadação 4919 (lote 1378) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,89	-42,92
	Total do dia:	0,00	0,89	
26/07/2018	Arrecadação 4953 (lote 1381) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,90	-43,82
	Total do dia:	0,00	0,90	
27/07/2018	Arrecadação 4978 (lote 1383) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,05	-43,87
	Total do dia:	0,00	0,05	
30/07/2018	Arrecadação 5007 (lote 1385) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,07	-44,94
	Total do dia:	0,00	1,07	
31/07/2018	Arrecadação 5171 (lote 1482) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-45,15
	Total do dia:	0,00	0,21	

Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-735,27
02/07/2018	Arrecadação 4428 (lote 1331) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,39	-741,66
02/07/2018	Arrecadação 4437 (lote 1331) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,77	-743,43
02/07/2018	Arrecadação 4429 (lote 1331) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,35	-758,78
02/07/2018	Arrecadação 4427 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,83	-762,61
02/07/2018	Arrecadação 4435 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,43	-763,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU)				
02/07/2018	Arrecadação 4436 (lote 1331) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,73	-763,77
	Total do dia:	0,00	28,50	
03/07/2018	Arrecadação 4450 (lote 1334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,26	-767,03
03/07/2018	Arrecadação 4452 (lote 1334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,06	-780,09
03/07/2018	Arrecadação 4451 (lote 1334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,43	-785,52
	Total do dia:	0,00	21,75	
04/07/2018	Arrecadação 4480 (lote 1337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,71	-787,23
04/07/2018	Arrecadação 4482 (lote 1337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,87	-794,10
04/07/2018	Arrecadação 4481 (lote 1337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,85	-796,95
	Total do dia:	0,00	11,43	
05/07/2018	Arrecadação 4496 (lote 1339) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,18	-809,13
05/07/2018	Arrecadação 4497 (lote 1339) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		29,26	-838,39
05/07/2018	Arrecadação 4495 (lote 1339) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,31	-845,70
	Total do dia:	0,00	48,75	
06/07/2018	Arrecadação 4534 (lote 1342) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,00	-853,70
06/07/2018	Arrecadação 4535 (lote 1342) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		19,21	-872,91
06/07/2018	Arrecadação 4533 (lote 1342) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,80	-877,71
	Total do dia:	0,00	32,01	
09/07/2018	Arrecadação 4568 (lote 1344) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,63	-893,34
09/07/2018	Arrecadação 4566 (lote 1344) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,90	-897,24
09/07/2018	Arrecadação 4567 (lote 1344) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,50	-903,74
	Total do dia:	0,00	26,03	
10/07/2018	Arrecadação 4600 (lote 1347) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,05	-909,79
10/07/2018	Arrecadação 4599 (lote 1347) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,51	-912,30
10/07/2018	Arrecadação 4598 (lote 1347) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,51	-913,81
	Total do dia:	0,00	10,07	
11/07/2018	Arrecadação 4628 (lote 1350) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,09	-920,90
11/07/2018	Arrecadação 4629 (lote 1350) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		17,02	-937,92
11/07/2018	Arrecadação 4627 (lote 1350) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,25	-942,17
	Total do dia:	0,00	28,36	
12/07/2018	Arrecadação 4656 (lote 1353) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		31,60	-973,77
12/07/2018	Arrecadação 4654 (lote 1353) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,89	-981,66
12/07/2018	Arrecadação 4655 (lote 1353) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,16	-994,82
	Total do dia:	0,00	52,65	
13/07/2018	Arrecadação 4687 (lote 1356) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,78	-1.001,60
13/07/2018	Arrecadação 4688 (lote 1356) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,30	-1.012,90
13/07/2018	Arrecadação 4689 (lote 1356) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,15	-1.040,05
	Total do dia:	0,00	45,23	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
16/07/2018	Arrecadação 4713 (lote 1359) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,09	-1.051,14
16/07/2018	Arrecadação 4711 (lote 1359) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,77	-1.053,91
16/07/2018	Arrecadação 4712 (lote 1359) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,61	-1.058,52
	Total do dia:	0,00	18,47	
17/07/2018	Arrecadação 4741 (lote 1362) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,35	-1.060,87
17/07/2018	Arrecadação 4742 (lote 1362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,93	-1.064,80
17/07/2018	Arrecadação 4743 (lote 1362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,45	-1.074,25
	Total do dia:	0,00	15,73	
18/07/2018	Arrecadação 4781 (lote 1366) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,44	-1.075,69
18/07/2018	Arrecadação 4782 (lote 1366) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,41	-1.078,10
18/07/2018	Arrecadação 4783 (lote 1366) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,81	-1.083,91
	Total do dia:	0,00	9,66	
19/07/2018	Arrecadação 4833 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,49	-1.084,40
19/07/2018	Arrecadação 4810 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,82	-1.102,22
19/07/2018	Arrecadação 4834 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,82	-1.103,04
19/07/2018	Arrecadação 4809 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,69	-1.113,73
19/07/2018	Arrecadação 4835 (lote 1369) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,98	-1.115,71
19/07/2018	Arrecadação 4811 (lote 1369) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		42,79	-1.158,50
	Total do dia:	0,00	74,59	
20/07/2018	Arrecadação 4852 (lote 1371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		54,58	-1.213,08
20/07/2018	Arrecadação 4850 (lote 1371) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,64	-1.226,72
20/07/2018	Arrecadação 4851 (lote 1371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		22,74	-1.249,46
	Total do dia:	0,00	90,96	
23/07/2018	Arrecadação 4868 (lote 1373) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		46,72	-1.296,18
23/07/2018	Arrecadação 4869 (lote 1373) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		112,16	-1.408,34
23/07/2018	Arrecadação 4867 (lote 1373) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		28,03	-1.436,37
	Total do dia:	0,00	186,91	
24/07/2018	Arrecadação 4884 (lote 1376) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,82	-1.439,19
24/07/2018	Arrecadação 4885 (lote 1376) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,70	-1.443,89
24/07/2018	Arrecadação 4886 (lote 1376) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,29	-1.455,18
	Total do dia:	0,00	18,81	
25/07/2018	Arrecadação 4904 (lote 1378) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,65	-1.460,83
25/07/2018	Arrecadação 4906 (lote 1378) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		22,64	-1.483,47
25/07/2018	Arrecadação 4905 (lote 1378) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,42	-1.492,89
	Total do dia:	0,00	37,71	
26/07/2018	Arrecadação 4935 (lote 1381) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,09	-1.496,98
26/07/2018	Arrecadação 4936 (lote 1381) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,81	-1.503,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
26/07/2018	Arrecadação 4937 (lote 1381) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,37	-1.520,16
	Total do dia:	0,00	27,27	
27/07/2018	Arrecadação 4972 (lote 1383) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,55	-1.520,71
27/07/2018	Arrecadação 4971 (lote 1383) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,33	-1.521,04
27/07/2018	Arrecadação 4973 (lote 1383) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,34	-1.522,38
	Total do dia:	0,00	2,22	
30/07/2018	Arrecadação 4994 (lote 1385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,43	-1.527,81
30/07/2018	Arrecadação 4995 (lote 1385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,05	-1.536,86
30/07/2018	Arrecadação 4996 (lote 1385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,74	-1.558,60
	Total do dia:	0,00	36,22	
31/07/2018	Arrecadação 5159 (lote 1482) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,66	-1.560,26
31/07/2018	Arrecadação 5161 (lote 1482) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,65	-1.566,91
31/07/2018	Arrecadação 5160 (lote 1482) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,76	-1.569,67
	Total do dia:	0,00	11,07	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-996,74
02/07/2018	Arrecadação 4423 (lote 1330) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-996,83
02/07/2018	Arrecadação 4421 (lote 1330) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-996,84
02/07/2018	Arrecadação 4422 (lote 1330) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-996,87
	Total do dia:	0,00	0,13	
03/07/2018	Arrecadação 4444 (lote 1332) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		26,10	-1.022,97
03/07/2018	Arrecadação 4443 (lote 1332) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		15,66	-1.038,63
03/07/2018	Arrecadação 4445 (lote 1332) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		62,67	-1.101,30
	Total do dia:	0,00	104,43	
04/07/2018	Arrecadação 4470 (lote 1335) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,38	-1.101,68
04/07/2018	Arrecadação 4471 (lote 1335) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,93	-1.102,61
04/07/2018	Arrecadação 4469 (lote 1335) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,22	-1.102,83
	Total do dia:	0,00	1,53	
11/07/2018	Arrecadação 4617 (lote 1348) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,50	-1.105,33
11/07/2018	Arrecadação 4619 (lote 1348) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		10,02	-1.115,35
11/07/2018	Arrecadação 4618 (lote 1348) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,17	-1.119,52
	Total do dia:	0,00	16,69	
17/07/2018	Arrecadação 4729 (lote 1360) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-1.119,62
17/07/2018	Arrecadação 4730 (lote 1360) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,27	-1.119,89
17/07/2018	Arrecadação 4728 (lote 1360) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-1.119,95
	Total do dia:	0,00	0,43	
18/07/2018	Arrecadação 4759 (lote 1363) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-1.120,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
18/07/2018	Arrecadação 4761 (lote 1363) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,54	-1.121,87
18/07/2018	Arrecadação 4760 (lote 1363) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,64	-1.122,51
	Total do dia:	0,00	2,56	
20/07/2018	Arrecadação 4845 (lote 1370) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,52	-1.126,03
20/07/2018	Arrecadação 4844 (lote 1370) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,11	-1.128,14
20/07/2018	Arrecadação 4846 (lote 1370) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		8,45	-1.136,59
	Total do dia:	0,00	14,08	
23/07/2018	Arrecadação 4862 (lote 1372) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,91	-1.137,50
23/07/2018	Arrecadação 4863 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,20	-1.139,70
23/07/2018	Arrecadação 4861 (lote 1372) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,54	-1.140,24
	Total do dia:	0,00	3,65	
25/07/2018	Arrecadação 4899 (lote 1377) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,63	-1.141,87
25/07/2018	Arrecadação 4898 (lote 1377) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,97	-1.142,84
25/07/2018	Arrecadação 4900 (lote 1377) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,93	-1.146,77
	Total do dia:	0,00	6,53	
26/07/2018	Arrecadação 4927 (lote 1379) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,18	-1.153,95
26/07/2018	Arrecadação 4925 (lote 1379) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,79	-1.155,74
26/07/2018	Arrecadação 4926 (lote 1379) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,99	-1.158,73
	Total do dia:	0,00	11,96	
27/07/2018	Arrecadação 4966 (lote 1382) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,63	-1.159,36
27/07/2018	Arrecadação 4965 (lote 1382) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-1.159,74
27/07/2018	Arrecadação 4967 (lote 1382) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,54	-1.161,28
	Total do dia:	0,00	2,55	
30/07/2018	Arrecadação 4987 (lote 1384) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		6,68	-1.167,96
30/07/2018	Arrecadação 4986 (lote 1384) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,77	-1.170,73
30/07/2018	Arrecadação 4985 (lote 1384) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,66	-1.172,39
	Total do dia:	0,00	11,11	
31/07/2018	Arrecadação 5151 (lote 1480) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,45	-1.172,84
31/07/2018	Arrecadação 5149 (lote 1480) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,11	-1.172,95
31/07/2018	Arrecadação 5150 (lote 1480) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,18	-1.173,13
	Total do dia:	0,00	0,74	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-318,89
04/07/2018	Arrecadação 4484 (lote 1337) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		22,37	-341,26
	Total do dia:	0,00	22,37	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
13/07/2018	Arrecadação 4677 (lote 1354) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411220112000000).		23,00	-364,26
	Total do dia:	0,00	23,00	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-84,26
03/07/2018	Arrecadação 4460 (lote 1334) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,18	-86,44
	Total do dia:	0,00	2,18	
05/07/2018	Arrecadação 4508 (lote 1339) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,02	-88,46
	Total do dia:	0,00	2,02	
06/07/2018	Arrecadação 4549 (lote 1342) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,93	-91,39
	Total do dia:	0,00	2,93	
09/07/2018	Arrecadação 4579 (lote 1344) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,16	-93,55
	Total do dia:	0,00	2,16	
10/07/2018	Arrecadação 4608 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-94,64
	Total do dia:	0,00	1,09	
11/07/2018	Arrecadação 4637 (lote 1350) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,37	-99,01
	Total do dia:	0,00	4,37	
12/07/2018	Arrecadação 4670 (lote 1353) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,27	-102,28
	Total do dia:	0,00	3,27	
13/07/2018	Arrecadação 4697 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,01	-103,29
	Total do dia:	0,00	1,01	
19/07/2018	Arrecadação 4822 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,50	-109,79
19/07/2018	Arrecadação 4837 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,85	-110,64
	Total do dia:	0,00	7,35	
20/07/2018	Arrecadação 4854 (lote 1371) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		14,88	-125,52
	Total do dia:	0,00	14,88	
23/07/2018	Arrecadação 4871 (lote 1373) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		28,13	-153,65
	Total do dia:	0,00	28,13	
24/07/2018	Arrecadação 4888 (lote 1376) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,14	-158,79
	Total do dia:	0,00	5,14	
25/07/2018	Arrecadação 4914 (lote 1378) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,98	-162,77
	Total do dia:	0,00	3,98	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
26/07/2018	Arrecadação 4948 (lote 1381) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-163,86
	Total do dia:	0,00	1,09	
27/07/2018	Arrecadação 4975 (lote 1383) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,89	-164,75
	Total do dia:	0,00	0,89	
30/07/2018	Arrecadação 5004 (lote 1385) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,69	-170,44
	Total do dia:	0,00	5,69	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-10.402,33
03/07/2018	Arrecadação 4458 (lote 1334) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		49,38	-10.451,71
03/07/2018	Arrecadação 4457 (lote 1334) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		20,57	-10.472,28
03/07/2018	Arrecadação 4456 (lote 1334) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,34	-10.484,62
	Total do dia:	0,00	82,29	
05/07/2018	Arrecadação 4503 (lote 1339) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		20,22	-10.504,84
05/07/2018	Arrecadação 4501 (lote 1339) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,05	-10.509,89
05/07/2018	Arrecadação 4502 (lote 1339) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,42	-10.518,31
	Total do dia:	0,00	33,69	
06/07/2018	Arrecadação 4541 (lote 1342) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,24	-10.525,55
06/07/2018	Arrecadação 4539 (lote 1342) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,80	-10.527,35
06/07/2018	Arrecadação 4526 (lote 1341) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,15	-10.531,50
06/07/2018	Arrecadação 4525 (lote 1341) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,49	-10.533,99
06/07/2018	Arrecadação 4527 (lote 1341) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,97	-10.543,96
06/07/2018	Arrecadação 4540 (lote 1342) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,01	-10.546,97
	Total do dia:	0,00	28,66	
09/07/2018	Arrecadação 4572 (lote 1344) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		41,09	-10.588,06
09/07/2018	Arrecadação 4573 (lote 1344) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		68,48	-10.656,54
09/07/2018	Arrecadação 4574 (lote 1344) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		164,38	-10.820,92
	Total do dia:	0,00	273,95	
10/07/2018	Arrecadação 4604 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,61	-10.821,53
10/07/2018	Arrecadação 4605 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,03	-10.822,56
10/07/2018	Arrecadação 4606 (lote 1347) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,48	-10.825,04
	Total do dia:	0,00	4,12	
11/07/2018	Arrecadação 4634 (lote 1350) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,15	-10.833,19
11/07/2018	Arrecadação 4633 (lote 1350) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,89	-10.838,08
11/07/2018	Arrecadação 4635 (lote 1350) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		19,59	-10.857,67
	Total do dia:	0,00	32,63	
12/07/2018	Arrecadação 4662 (lote 1353) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,98	-10.866,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
12/07/2018	Arrecadação 4661 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,73	-10.870,38
12/07/2018	Arrecadação 4660 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,24	-10.872,62
	Total do dia:	0,00	14,95	
18/07/2018	Arrecadação 4773 (lote 1365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1.732,14	-12.604,76
18/07/2018	Arrecadação 4772 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		721,72	-13.326,48
18/07/2018	Arrecadação 4771 (lote 1365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		433,03	-13.759,51
	Total do dia:	0,00	2.886,89	
19/07/2018	Arrecadação 4815 (lote 1369) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,29	-13.761,80
19/07/2018	Arrecadação 4817 (lote 1369) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,17	-13.770,97
19/07/2018	Arrecadação 4816 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,82	-13.774,79
	Total do dia:	0,00	15,28	
25/07/2018	Arrecadação 4911 (lote 1378) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,28	-13.785,07
25/07/2018	Arrecadação 4912 (lote 1378) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		24,70	-13.809,77
25/07/2018	Arrecadação 4910 (lote 1378) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,17	-13.815,94
	Total do dia:	0,00	41,15	
26/07/2018	Arrecadação 4941 (lote 1381) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,17	-13.822,11
26/07/2018	Arrecadação 4942 (lote 1381) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,29	-13.832,40
26/07/2018	Arrecadação 4943 (lote 1381) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		24,70	-13.857,10
	Total do dia:	0,00	41,16	
30/07/2018	Arrecadação 5001 (lote 1385) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,90	-13.858,00
30/07/2018	Arrecadação 5000 (lote 1385) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,54	-13.858,54
30/07/2018	Arrecadação 5002 (lote 1385) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,17	-13.860,71
	Total do dia:	0,00	3,61	
31/07/2018	Lançamento contábil 2498 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	3.083,55		-10.777,16
31/07/2018	Arrecadação 5167 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,81	-10.789,97
31/07/2018	Arrecadação 5166 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,33	-10.795,30
31/07/2018	Arrecadação 5165 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,20	-10.798,50
	Total do dia:	3.083,55	21,34	

Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.562,54
12/07/2018	Arrecadação 4667 (lote 1353) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		15,93	-11.578,47
12/07/2018	Arrecadação 4666 (lote 1353) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		9,56	-11.588,03
12/07/2018	Arrecadação 4668 (lote 1353) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		38,25	-11.626,28
	Total do dia:	0,00	63,74	
27/07/2018	Arrecadação 5319 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		51,79	-11.678,07
27/07/2018	Arrecadação 5322 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		44,89	-11.722,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
27/07/2018	Arrecadação 5323 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		107,74	-11.830,70
27/07/2018	Arrecadação 5320 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		124,30	-11.955,00
27/07/2018	Arrecadação 5321 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		26,93	-11.981,93
27/07/2018	Arrecadação 5318 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		31,07	-12.013,00
	Total do dia:	0,00	386,72	
31/07/2018	Lançamento contábil 2502 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		452,80	-12.465,80
	Total do dia:	0,00	452,80	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-16.990,91
16/07/2018	Arrecadação 4716 (lote 1359) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,32	-17.007,23
	Total do dia:	0,00	16,32	
17/07/2018	Arrecadação 4749 (lote 1362) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		8,90	-17.016,13
	Total do dia:	0,00	8,90	
18/07/2018	Arrecadação 4795 (lote 1366) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		116,16	-17.132,29
	Total do dia:	0,00	116,16	
27/07/2018	Arrecadação 5325 (lote 1534) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		223,06	-17.355,35
	Total do dia:	0,00	223,06	
31/07/2018	Lançamento contábil 2514 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	2.950,82		-14.404,53
	Total do dia:	2.950,82	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.178,89
05/07/2018	Arrecadação 4510 (lote 1339) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,88	-6.179,77
	Total do dia:	0,00	0,88	
06/07/2018	Arrecadação 4551 (lote 1342) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,32	-6.181,09
	Total do dia:	0,00	1,32	
09/07/2018	Arrecadação 4581 (lote 1344) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		15,67	-6.196,76
	Total do dia:	0,00	15,67	
18/07/2018	Arrecadação 4775 (lote 1365) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2.564,54	-8.761,30
	Total do dia:	0,00	2.564,54	
25/07/2018	Arrecadação 4916 (lote 1378) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		29,68	-8.790,98
	Total do dia:	0,00	29,68	
31/07/2018	Arrecadação 5169 (lote 1482) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,01	-8.791,99
	Total do dia:	0,00	1,01	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-10.887,72
06/07/2018	Arrecadação 4553 (lote 1342) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		2.679,13	-13.566,85
	Total do dia:	0,00	2.679,13	
13/07/2018	Arrecadação 4699 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		514,23	-14.081,08
	Total do dia:	0,00	514,23	
16/07/2018	Arrecadação 4719 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		7,72	-14.088,80
	Total do dia:	0,00	7,72	
18/07/2018	Arrecadação 4787 (lote 1366) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		126,94	-14.215,74
	Total do dia:	0,00	126,94	
19/07/2018	Arrecadação 4824 (lote 1369) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		86,25	-14.301,99
	Total do dia:	0,00	86,25	
26/07/2018	Arrecadação 4950 (lote 1381) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		265,55	-14.567,54
	Total do dia:	0,00	265,55	
31/07/2018	Lançamento contábil 2521 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	3.704,36		-10.863,18
	Total do dia:	3.704,36	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-26.680,88
31/07/2018	Lançamento contábil 2538 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		2.243,20	-28.924,08
	Total do dia:	0,00	2.243,20	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-517,65
03/07/2018	Arrecadação 4465 (lote 1334) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,23	-518,88
	Total do dia:	0,00	1,23	
05/07/2018	Arrecadação 4515 (lote 1339) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,79	-519,67
	Total do dia:	0,00	0,79	
06/07/2018	Arrecadação 4529 (lote 1341) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,15	-519,82
06/07/2018	Arrecadação 4558 (lote 1342) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,46	-520,28
	Total do dia:	0,00	0,61	
09/07/2018	Arrecadação 4586 (lote 1344) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,63	-526,91
	Total do dia:	0,00	6,63	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
10/07/2018	Arrecadação 4613 (lote 1347) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,83	-527,74
	Total do dia:	0,00	0,83	
11/07/2018	Arrecadação 4642 (lote 1350) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,61	-529,35
	Total do dia:	0,00	1,61	
12/07/2018	Arrecadação 4675 (lote 1353) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,17	-531,52
	Total do dia:	0,00	2,17	
16/07/2018	Arrecadação 4724 (lote 1359) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,40	-531,92
	Total do dia:	0,00	0,40	
17/07/2018	Arrecadação 4755 (lote 1362) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,16	-532,08
	Total do dia:	0,00	0,16	
18/07/2018	Arrecadação 4777 (lote 1365) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		170,27	-702,35
18/07/2018	Arrecadação 4800 (lote 1366) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,51	-702,86
	Total do dia:	0,00	170,78	
19/07/2018	Arrecadação 4829 (lote 1369) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,83	-703,69
	Total do dia:	0,00	0,83	
25/07/2018	Arrecadação 4921 (lote 1378) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,31	-706,00
	Total do dia:	0,00	2,31	
26/07/2018	Arrecadação 4955 (lote 1381) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,42	-707,42
	Total do dia:	0,00	1,42	
27/07/2018	Arrecadação 5329 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,67	-712,09
27/07/2018	Arrecadação 5328 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		10,25	-722,34
	Total do dia:	0,00	14,92	
30/07/2018	Arrecadação 5009 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,21	-722,55
	Total do dia:	0,00	0,21	
31/07/2018	Arrecadação 5173 (lote 1482) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,56	-723,11
	Total do dia:	0,00	0,56	

Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-51.925,79
01/07/2018	Arrecadação 5331 (lote 1536) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		53,02	-51.978,81
01/07/2018	Arrecadação 5332 (lote 1537) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		60,10	-52.038,91
01/07/2018	Arrecadação 5341 (lote 1546) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		80,51	-52.119,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
01/07/2018	Arrecadação 5338 (lote 1543) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		78,23	-52.197,65
01/07/2018	Arrecadação 5334 (lote 1539) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		54,57	-52.252,22
01/07/2018	Arrecadação 5335 (lote 1540) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		54,86	-52.307,08
01/07/2018	Arrecadação 5383 (lote 1566) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.352,89	-55.659,97
01/07/2018	Arrecadação 5333 (lote 1538) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		54,61	-55.714,58
01/07/2018	Arrecadação 5342 (lote 1547) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		80,94	-55.795,52
01/07/2018	Arrecadação 5340 (lote 1545) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		80,56	-55.876,08
01/07/2018	Arrecadação 5339 (lote 1544) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		88,66	-55.964,74
	Total do dia:	0,00	4.038,95	
10/07/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	35,80		-55.928,94
10/07/2018	Arrecadação 5269 (lote 1512) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		7,47	-55.936,41
10/07/2018	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	22,24		-55.914,17
10/07/2018	Arrecadação 5345 (lote 1550) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		65,51	-55.979,68
10/07/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	7,47		-55.972,21
	Total do dia:	65,51	72,98	
12/07/2018	Arrecadação 5098 (lote 1441) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,07	-55.972,28
	Total do dia:	0,00	0,07	
25/07/2018	Arrecadação 5381 (lote 1564) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		14,61	-55.986,89
	Total do dia:	0,00	14,61	
31/07/2018	Arrecadação 5039 (lote 1397) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,69	-55.989,58
31/07/2018	Arrecadação 5088 (lote 1431) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		25,37	-56.014,95
31/07/2018	Arrecadação 5132 (lote 1466) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,12	-56.022,07
31/07/2018	Arrecadação 5086 (lote 1429) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		16,37	-56.038,44
31/07/2018	Arrecadação 5097 (lote 1440) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		23,69	-56.062,13
31/07/2018	Arrecadação 5068 (lote 1411) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		89,85	-56.151,98
31/07/2018	Arrecadação 5108 (lote 1451) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		214,60	-56.366,58
31/07/2018	Arrecadação 5139 (lote 1473) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,81	-56.370,39
31/07/2018	Arrecadação 5028 (lote 1392) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		82,50	-56.452,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5140 (lote 1474) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		105,84	-56.558,73
31/07/2018	Arrecadação 5274 (lote 1517) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).		104,88	-56.663,61
31/07/2018	Arrecadação 5084 (lote 1427) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		169,62	-56.833,23
31/07/2018	Arrecadação 5091 (lote 1434) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		64,03	-56.897,26
31/07/2018	Arrecadação 5133 (lote 1467) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		10,72	-56.907,98
31/07/2018	Arrecadação 5343 (lote 1548) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		85,64	-56.993,62
31/07/2018	Arrecadação 5107 (lote 1450) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		19,51	-57.013,13
31/07/2018	Arrecadação 5267 (lote 1510) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		165,21	-57.178,34
31/07/2018	Arrecadação 5099 (lote 1442) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,68	-57.183,02
31/07/2018	Arrecadação 5083 (lote 1426) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,71	-57.186,73
31/07/2018	Arrecadação 5141 (lote 1475) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		106,02	-57.292,75
31/07/2018	Arrecadação 5142 (lote 1476) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		549,64	-57.842,39
31/07/2018	Arrecadação 5093 (lote 1436) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,68	-57.847,07
31/07/2018	Arrecadação 5026 (lote 1390) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		822,51	-58.669,58
31/07/2018	Arrecadação 5105 (lote 1448) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		62,21	-58.731,79
31/07/2018	Arrecadação 5102 (lote 1445) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		1,89	-58.733,68
31/07/2018	Arrecadação 5136 (lote 1470) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		705,75	-59.439,43
31/07/2018	Arrecadação 5040 (lote 1398) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		289,45	-59.728,88
31/07/2018	Arrecadação 5046 (lote 1404) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		11,35	-59.740,23
31/07/2018	Arrecadação 5082 (lote 1425) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		94,52	-59.834,75
31/07/2018	Arrecadação 5101 (lote 1444) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		107,28	-59.942,03
31/07/2018	Arrecadação 5134 (lote 1468) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		519,94	-60.461,97
31/07/2018	Arrecadação 5071 (lote 1414) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		5,78	-60.467,75
31/07/2018	Arrecadação 5096 (lote 1439) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		8,15	-60.475,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5045 (lote 1403) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		26,05	-60.501,95
31/07/2018	Arrecadação 5100 (lote 1443) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		32,78	-60.534,73
31/07/2018	Arrecadação 5081 (lote 1424) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		436,34	-60.971,07
31/07/2018	Arrecadação 5067 (lote 1410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		88,52	-61.059,59
31/07/2018	Arrecadação 5085 (lote 1428) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		7,67	-61.067,26
31/07/2018	Arrecadação 5092 (lote 1435) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-61.067,31
31/07/2018	Arrecadação 5090 (lote 1433) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		115,05	-61.182,36
31/07/2018	Arrecadação 5094 (lote 1437) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,88	-61.186,24
31/07/2018	Arrecadação 5131 (lote 1465) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		94,47	-61.280,71
31/07/2018	Arrecadação 5109 (lote 1452) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		61,96	-61.342,67
31/07/2018	Arrecadação 5038 (lote 1396) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		18,44	-61.361,11
31/07/2018	Arrecadação 5346 (lote 1551) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		552,80	-61.913,91
31/07/2018	Arrecadação 5110 (lote 1453) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		32,94	-61.946,85
31/07/2018	Arrecadação 5116 (lote 1456) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,84	-61.950,69
31/07/2018	Arrecadação 5126 (lote 1460) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		17,01	-61.967,70
31/07/2018	Arrecadação 5138 (lote 1472) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		146,83	-62.114,53
31/07/2018	Arrecadação 5273 (lote 1516) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		78,03	-62.192,56
31/07/2018	Arrecadação 5041 (lote 1399) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,33	-62.192,89
31/07/2018	Arrecadação 5145 (lote 1479) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		27,69	-62.220,58
31/07/2018	Arrecadação 5127 (lote 1461) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-62.220,63
31/07/2018	Arrecadação 5135 (lote 1469) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,84	-62.221,47
31/07/2018	Arrecadação 5382 (lote 1565) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.530,40	-65.751,87
31/07/2018	Arrecadação 5043 (lote 1401) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		2,78	-65.754,65
31/07/2018	Arrecadação 5265 (lote 1508) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		41,66	-65.796,31
31/07/2018	Arrecadação 5271 (lote 1514) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		268,87	-66.065,18
31/07/2018	Arrecadação 5130 (lote 1464) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		34,03	-66.099,21
31/07/2018	Arrecadação 5103 (lote 1446) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		48,16	-66.147,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5268 (lote 1511) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		552,89	-66.700,26
31/07/2018	Arrecadação 5070 (lote 1413) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,22	-66.700,48
31/07/2018	Arrecadação 5106 (lote 1449) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		14,99	-66.715,47
31/07/2018	Arrecadação 5137 (lote 1471) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		18,81	-66.734,28
31/07/2018	Arrecadação 5089 (lote 1432) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		35,47	-66.769,75
31/07/2018	Arrecadação 5037 (lote 1395) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,62	-66.770,37
31/07/2018	Arrecadação 5128 (lote 1462) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		460,36	-67.230,73
31/07/2018	Arrecadação 5336 (lote 1541) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		58,05	-67.288,78
31/07/2018	Arrecadação 5143 (lote 1477) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		217,76	-67.506,54
	Total do dia:	0,00	11.519,65	
Máscara: 4.5 2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.654.323,66
03/07/2018	Arrecadação 5279 (lote 1520) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-4.655.073,14
	Total do dia:	0,00	749,48	
04/07/2018	Arrecadação 5087 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.484,20	-4.663.557,34
04/07/2018	Arrecadação 5280 (lote 1521) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-4.678.430,01
04/07/2018	Arrecadação 5042 (lote 1400) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		2.282,03	-4.680.712,04
	Total do dia:	0,00	25.638,90	
09/07/2018	Arrecadação 5277 (lote 1386) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres (417180141010000).		276.438,37	-4.957.150,41
09/07/2018	Arrecadação 5278 (lote 1386) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação (417180141020000).		92.146,12	-5.049.296,53
	Total do dia:	0,00	368.584,49	
10/07/2018	Arrecadação 5030 (lote 1393) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		565,26	-5.049.861,79
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5016 (lote 1387) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	43.329,12		-5.006.532,67
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5031 (lote 1393) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	452,21		-5.006.080,46
10/07/2018	Arrecadação 5104 (lote 1447) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.108,35	-5.008.188,81
10/07/2018	Arrecadação 5029 (lote 1393) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.356,63	-5.009.545,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
10/07/2018	Arrecadação 5015 (lote 1387) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		43.361,41	-5.052.906,85
10/07/2018	Arrecadação 5014 (lote 1387) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		170.787,39	-5.223.694,24
10/07/2018	Arrecadação 5032 (lote 1393) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		339,16	-5.224.033,40
10/07/2018	Arrecadação 5017 (lote 1387) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		2.496,85	-5.226.530,25
	Total do dia:	43.781,33	221.015,05	
13/07/2018	Arrecadação 5283 (lote 1524) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-5.229.572,25
13/07/2018	Arrecadação 5281 (lote 1522) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-5.236.702,25
13/07/2018	Arrecadação 5282 (lote 1523) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-5.241.802,25
13/07/2018	Arrecadação 5144 (lote 1478) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.817,05	-5.262.619,30
	Total do dia:	0,00	36.089,05	
17/07/2018	Arrecadação 5284 (lote 1525) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-5.263.368,78
17/07/2018	Arrecadação 5285 (lote 1526) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-5.266.258,68
	Total do dia:	0,00	3.639,38	
18/07/2018	Arrecadação 5286 (lote 1527) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-5.266.410,78
	Total do dia:	0,00	152,10	
20/07/2018	Arrecadação 5018 (lote 1388) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		58.857,89	-5.325.268,67
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5020 (lote 1388) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	16.648,19		-5.308.620,48
20/07/2018	Arrecadação 5019 (lote 1388) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		16.660,26	-5.325.280,74
20/07/2018	Arrecadação 5021 (lote 1388) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		7.722,88	-5.333.003,62
	Total do dia:	16.648,19	83.241,03	
23/07/2018	Arrecadação 5027 (lote 1391) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		12.974,13	-5.345.977,75
	Total do dia:	0,00	12.974,13	
30/07/2018	Arrecadação 5034 (lote 1394) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		78,86	-5.346.056,61
30/07/2018	Arrecadação 5036 (lote 1394) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		47,31	-5.346.103,92
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5035 (lote 1394) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	63,08		-5.346.040,84
30/07/2018	Arrecadação 5023 (lote 1389) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		46.000,62	-5.392.041,46
30/07/2018	Arrecadação 5022 (lote 1389) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		179.161,50	-5.571.202,96
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5024 (lote 1389) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	45.920,49		-5.525.282,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
30/07/2018	Arrecadação 5033 (lote 1394) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		189,25	-5.525.471,72
30/07/2018	Arrecadação 5025 (lote 1389) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		4.440,37	-5.529.912,09
	Total do dia:	45.983,57	229.917,91	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.899.245,49
01/07/2018	Arrecadação 5330 (lote 1535) da receita orçamentária 207 ref. FAMÍLIA PARANAENSE (417280711030000).		30.000,00	-1.929.245,49
01/07/2018	Arrecadação 5337 (lote 1542) da receita orçamentária 205 ref. INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (417280711020000).		44.260,00	-1.973.505,49
	Total do dia:	0,00	74.260,00	
02/07/2018	Arrecadação 5186 (lote 1486) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		186,40	-1.973.691,89
02/07/2018	Dedução de arrecadação 5188 (lote 1486) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	62,13		-1.973.629,76
02/07/2018	Arrecadação 5187 (lote 1486) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		77,67	-1.973.707,43
02/07/2018	Arrecadação 5189 (lote 1486) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		46,60	-1.973.754,03
	Total do dia:	62,13	310,67	
03/07/2018	Arrecadação 5048 (lote 1405) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		17.121,66	-1.990.875,69
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5049 (lote 1405) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.697,32		-1.977.178,37
03/07/2018	Arrecadação 5193 (lote 1487) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		19,75	-1.977.198,12
03/07/2018	Arrecadação 5047 (lote 1405) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		41.091,98	-2.018.290,10
03/07/2018	Arrecadação 5191 (lote 1487) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		32,92	-2.018.323,02
03/07/2018	Arrecadação 5050 (lote 1405) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.272,99	-2.028.596,01
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5192 (lote 1487) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	26,33		-2.028.569,68
03/07/2018	Arrecadação 5190 (lote 1487) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		79,01	-2.028.648,69
	Total do dia:	13.723,65	68.618,31	
04/07/2018	Arrecadação 5197 (lote 1488) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		199,26	-2.028.847,95
04/07/2018	Dedução de arrecadação 5196 (lote 1488) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	265,66		-2.028.582,29
04/07/2018	Arrecadação 5195 (lote 1488) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		332,09	-2.028.914,38
04/07/2018	Arrecadação 5194 (lote 1488) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		797,02	-2.029.711,40
	Total do dia:	265,66	1.328,37	
05/07/2018	Arrecadação 5199 (lote 1489) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		40,25	-2.029.751,65
05/07/2018	Arrecadação 5198 (lote 1489) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		96,59	-2.029.848,24
05/07/2018	Dedução de arrecadação 5200 (lote 1489) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	32,19		-2.029.816,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
05/07/2018	Arrecadação 5201 (lote 1489) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		24,15	-2.029.840,20
	Total do dia:	32,19	160,99	
06/07/2018	Arrecadação 5203 (lote 1490) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		271,61	-2.030.111,81
06/07/2018	Arrecadação 5205 (lote 1490) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		162,96	-2.030.274,77
06/07/2018	Arrecadação 5202 (lote 1490) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		651,86	-2.030.926,63
06/07/2018	Dedução de arrecadação 5204 (lote 1490) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	217,28		-2.030.709,35
	Total do dia:	217,28	1.086,43	
09/07/2018	Arrecadação 5209 (lote 1491) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		25,24	-2.030.734,59
09/07/2018	Arrecadação 5207 (lote 1491) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		42,07	-2.030.776,66
09/07/2018	Arrecadação 5206 (lote 1491) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		100,98	-2.030.877,64
09/07/2018	Dedução de arrecadação 5208 (lote 1491) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	33,65		-2.030.843,99
	Total do dia:	33,65	168,29	
10/07/2018	Arrecadação 5052 (lote 1406) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.023,52	-2.038.867,51
10/07/2018	Arrecadação 5044 (lote 1402) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		5.423,28	-2.044.290,79
10/07/2018	Arrecadação 5054 (lote 1406) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		4.814,11	-2.049.104,90
10/07/2018	Arrecadação 5175 (lote 1483) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		725,42	-2.049.830,32
10/07/2018	Arrecadação 5174 (lote 1483) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.740,99	-2.051.571,31
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5053 (lote 1406) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.418,81		-2.045.152,50
10/07/2018	Arrecadação 5177 (lote 1483) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		435,25	-2.045.587,75
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5176 (lote 1483) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	580,33		-2.045.007,42
10/07/2018	Arrecadação 5051 (lote 1406) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		19.256,46	-2.064.263,88
	Total do dia:	6.999,14	40.419,03	
11/07/2018	Arrecadação 5211 (lote 1492) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		82,22	-2.064.346,10
11/07/2018	Arrecadação 5213 (lote 1492) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,33	-2.064.395,43
11/07/2018	Dedução de arrecadação 5212 (lote 1492) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	65,77		-2.064.329,66
11/07/2018	Arrecadação 5210 (lote 1492) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		197,33	-2.064.526,99
	Total do dia:	65,77	328,88	
13/07/2018	Arrecadação 5214 (lote 1493) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.104,02	-2.065.631,01
13/07/2018	Arrecadação 5215 (lote 1493) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		460,01	-2.066.091,02
13/07/2018	Arrecadação 5217 (lote 1493) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		276,00	-2.066.367,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
13/07/2018	Dedução de arrecadação 5216 (lote 1493) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	368,00		-2.065.999,02
	Total do dia:	368,00	1.840,03	
16/07/2018	Arrecadação 5069 (lote 1412) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		73,65	-2.066.072,67
16/07/2018	Arrecadação 5218 (lote 1494) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		64,64	-2.066.137,31
16/07/2018	Dedução de arrecadação 5220 (lote 1494) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	21,54		-2.066.115,77
16/07/2018	Arrecadação 5219 (lote 1494) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		26,94	-2.066.142,71
16/07/2018	Arrecadação 5221 (lote 1494) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		16,16	-2.066.158,87
16/07/2018	Arrecadação 5262 (lote 1505) da receita orçamentária 199 ref. FEAS - PPAS III (417280711010000).		7.500,00	-2.073.658,87
	Total do dia:	21,54	7.681,39	
17/07/2018	Arrecadação 5056 (lote 1407) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		40.896,81	-2.114.555,68
17/07/2018	Arrecadação 5225 (lote 1495) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		34,45	-2.114.590,13
17/07/2018	Arrecadação 5223 (lote 1495) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		57,42	-2.114.647,55
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5057 (lote 1407) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	32.717,45		-2.081.930,10
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5224 (lote 1495) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	45,93		-2.081.884,17
17/07/2018	Arrecadação 5055 (lote 1407) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		98.152,35	-2.180.036,52
17/07/2018	Arrecadação 5222 (lote 1495) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		137,80	-2.180.174,32
17/07/2018	Arrecadação 5058 (lote 1407) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		24.538,09	-2.204.712,41
	Total do dia:	32.763,38	163.816,92	
18/07/2018	Dedução de arrecadação 5228 (lote 1496) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	112,57		-2.204.599,84
18/07/2018	Arrecadação 5229 (lote 1496) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		84,43	-2.204.684,27
18/07/2018	Arrecadação 5227 (lote 1496) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		140,72	-2.204.824,99
18/07/2018	Arrecadação 5226 (lote 1496) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		337,71	-2.205.162,70
	Total do dia:	112,57	562,86	
19/07/2018	Arrecadação 5233 (lote 1497) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		135,29	-2.205.297,99
19/07/2018	Arrecadação 5231 (lote 1497) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		225,48	-2.205.523,47
19/07/2018	Arrecadação 5129 (lote 1463) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).		3.500,00	-2.209.023,47
19/07/2018	Arrecadação 5230 (lote 1497) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		541,16	-2.209.564,63
19/07/2018	Dedução de arrecadação 5232 (lote 1497) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	180,38		-2.209.384,25
	Total do dia:	180,38	4.401,93	
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5180 (lote 1484) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	215,13		-2.209.169,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
20/07/2018	Arrecadação 5237 (lote 1498) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		202,23	-2.209.371,35
20/07/2018	Arrecadação 5181 (lote 1484) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		161,35	-2.209.532,70
20/07/2018	Arrecadação 5178 (lote 1484) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		645,40	-2.210.178,10
20/07/2018	Arrecadação 5179 (lote 1484) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		268,92	-2.210.447,02
20/07/2018	Arrecadação 5234 (lote 1498) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		808,94	-2.211.255,96
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5236 (lote 1498) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	269,64		-2.210.986,32
20/07/2018	Arrecadação 5235 (lote 1498) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		337,06	-2.211.323,38
	Total do dia:	484,77	2.423,90	
23/07/2018	Dedução de arrecadação 5240 (lote 1499) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	34,99		-2.211.288,39
23/07/2018	Arrecadação 5238 (lote 1499) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		104,98	-2.211.393,37
23/07/2018	Arrecadação 5241 (lote 1499) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		26,25	-2.211.419,62
23/07/2018	Arrecadação 5239 (lote 1499) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		43,75	-2.211.463,37
	Total do dia:	34,99	174,98	
24/07/2018	Arrecadação 5059 (lote 1408) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		20.168,42	-2.231.631,79
24/07/2018	Arrecadação 5062 (lote 1408) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		5.042,10	-2.236.673,89
24/07/2018	Arrecadação 5060 (lote 1408) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.403,50	-2.245.077,39
24/07/2018	Dedução de arrecadação 5061 (lote 1408) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.722,80		-2.238.354,59
	Total do dia:	6.722,80	33.614,02	
25/07/2018	Arrecadação 5242 (lote 1500) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		134,78	-2.238.489,37
25/07/2018	Arrecadação 5243 (lote 1500) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		56,16	-2.238.545,53
25/07/2018	Arrecadação 5245 (lote 1500) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		33,70	-2.238.579,23
25/07/2018	Dedução de arrecadação 5244 (lote 1500) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	44,92		-2.238.534,31
	Total do dia:	44,92	224,64	
26/07/2018	Arrecadação 5246 (lote 1501) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		199,90	-2.238.734,21
26/07/2018	Dedução de arrecadação 5248 (lote 1501) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	66,63		-2.238.667,58
26/07/2018	Arrecadação 5249 (lote 1501) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,97	-2.238.717,55
26/07/2018	Arrecadação 5247 (lote 1501) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		83,29	-2.238.800,84
	Total do dia:	66,63	333,16	
27/07/2018	Arrecadação 5251 (lote 1502) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		28,31	-2.238.829,15
27/07/2018	Arrecadação 5253 (lote 1502) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		16,98	-2.238.846,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
27/07/2018	Dedução de arrecadação 5252 (lote 1502) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	22,64		-2.238.823,49
27/07/2018	Arrecadação 5250 (lote 1502) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		67,93	-2.238.891,42
	Total do dia:	22,64	113,22	
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5184 (lote 1485) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	190,32		-2.238.701,10
30/07/2018	Arrecadação 5183 (lote 1485) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		237,90	-2.238.939,00
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5256 (lote 1503) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	50,20		-2.238.888,80
30/07/2018	Arrecadação 5254 (lote 1503) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		150,61	-2.239.039,41
30/07/2018	Arrecadação 5255 (lote 1503) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		62,76	-2.239.102,17
30/07/2018	Arrecadação 5257 (lote 1503) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		37,65	-2.239.139,82
30/07/2018	Arrecadação 5185 (lote 1485) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		142,74	-2.239.282,56
30/07/2018	Arrecadação 5182 (lote 1485) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		570,97	-2.239.853,53
	Total do dia:	240,52	1.202,63	
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5065 (lote 1409) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.298,12		-2.228.555,41
31/07/2018	Arrecadação 5115 (lote 1455) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-2.228.852,83
31/07/2018	Arrecadação 5113 (lote 1455) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-2.229.348,53
31/07/2018	Arrecadação 5259 (lote 1504) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		140,62	-2.229.489,15
31/07/2018	Arrecadação 5261 (lote 1504) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		84,37	-2.229.573,52
31/07/2018	Arrecadação 5064 (lote 1409) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		14.122,65	-2.243.696,17
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5114 (lote 1455) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-2.243.299,61
31/07/2018	Arrecadação 5112 (lote 1455) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-2.244.489,29
31/07/2018	Arrecadação 5063 (lote 1409) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		33.894,36	-2.278.383,65
31/07/2018	Arrecadação 5066 (lote 1409) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		8.473,59	-2.286.857,24
31/07/2018	Arrecadação 5258 (lote 1504) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		337,50	-2.287.194,74
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5260 (lote 1504) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	112,49		-2.287.082,25
	Total do dia:	11.807,17	59.035,89	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.506.838,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
03/07/2018	Arrecadação 5072 (lote 1415) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.088,35	-1.515.927,03
	Total do dia:	0,00	9.088,35	
04/07/2018	Arrecadação 5073 (lote 1416) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.263,07	-1.531.190,10
	Total do dia:	0,00	15.263,07	
10/07/2018	Arrecadação 5074 (lote 1417) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.707,48	-1.551.897,58
	Total do dia:	0,00	20.707,48	
11/07/2018	Arrecadação 5075 (lote 1418) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		33.681,65	-1.585.579,23
	Total do dia:	0,00	33.681,65	
17/07/2018	Arrecadação 5076 (lote 1419) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		21.708,45	-1.607.287,68
	Total do dia:	0,00	21.708,45	
18/07/2018	Arrecadação 5077 (lote 1420) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		52.812,64	-1.660.100,32
	Total do dia:	0,00	52.812,64	
20/07/2018	Arrecadação 5078 (lote 1421) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		6.262,29	-1.666.362,61
	Total do dia:	0,00	6.262,29	
24/07/2018	Arrecadação 5079 (lote 1422) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.460,67	-1.670.823,28
	Total do dia:	0,00	4.460,67	
25/07/2018	Arrecadação 5080 (lote 1423) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		11.445,63	-1.682.268,91
	Total do dia:	0,00	11.445,63	
30/07/2018	Arrecadação 5275 (lote 1518) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.212,51	-1.698.481,42
	Total do dia:	0,00	16.212,51	
31/07/2018	Arrecadação 5276 (lote 1519) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.548,94	-1.707.030,36
	Total do dia:	0,00	8.548,94	
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-60.714,15
30/07/2018	Arrecadação 5095 (lote 1438) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-65.788,17
	Total do dia:	0,00	5.074,02	
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-74.326,91
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-210.000,00
Máscara: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43682 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-599.581,45
02/07/2018	Arrecadação 5272 (lote 1515) da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000).		42.737,72	-642.319,17
02/07/2018	Arrecadação 5266 (lote 1509) da receita orçamentária 180 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 746/2017 - Recape Asfáltico (424281071010000).		100.000,00	-742.319,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43682	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			
02/07/2018	Arrecadação 5270 (lote 1513) da receita orçamentária 181 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (424281071020000).		171.993,10	-914.312,27
	Total do dia:	0,00	314.730,82	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43807	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-398,92
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-16.128,16
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			5.056.975,49
04/07/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000) do exercício de 2018.	43.000,00		5.099.975,49
	Total do dia:	43.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43909	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43916	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			97.500,00
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			9.793.045,09
04/07/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	43.000,00		9.836.045,09
	Total do dia:	43.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			3.114.234,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			3.166.975,49
04/07/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.	43.000,00		3.209.975,49
	Total do dia:	43.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930	ANULACAO DE DOTACAO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.109.334,67
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931	OPERAÇÕES DE CREDITO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.500.000,00
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.109.334,67
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-8.781.210,42
04/07/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		43.000,00	-8.824.210,42
	Total do dia:	0,00	43.000,00	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.109.334,67
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			187.012,91
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			274.439,17
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001	RECEITA A REALIZAR			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.754.532,64
01/07/2018	Arrecadação 5340 (lote 1545) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	80,56		-15.754.452,08
01/07/2018	Arrecadação 5341 (lote 1546) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	80,51		-15.754.371,57
01/07/2018	Arrecadação 5339 (lote 1544) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	88,66		-15.754.282,91
01/07/2018	Arrecadação 5332 (lote 1537) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	60,10		-15.754.222,81
01/07/2018	Arrecadação 5338 (lote 1543) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	78,23		-15.754.144,58
01/07/2018	Arrecadação 5330 (lote 1535) da receita orçamentária 207 ref. FAMÍLIA PARANAENSE (417280711030000).	30.000,00		-15.724.144,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
01/07/2018	Arrecadação 5334 (lote 1539) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	54,57		-15.724.090,01
01/07/2018	Arrecadação 5335 (lote 1540) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	54,86		-15.724.035,15
01/07/2018	Arrecadação 5383 (lote 1566) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.352,89		-15.720.682,26
01/07/2018	Arrecadação 5333 (lote 1538) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	54,61		-15.720.627,65
01/07/2018	Arrecadação 5337 (lote 1542) da receita orçamentária 205 ref. INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (417280711020000).	44.260,00		-15.676.367,65
01/07/2018	Arrecadação 5342 (lote 1547) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	80,94		-15.676.286,71
01/07/2018	Arrecadação 5331 (lote 1536) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	53,02		-15.676.233,69
	Total do dia:	78.298,95	0,00	
02/07/2018	Arrecadação 4430 (lote 1331) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,49		-15.676.219,20
02/07/2018	Arrecadação 4427 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,83		-15.676.215,37
02/07/2018	Arrecadação 5187 (lote 1486) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	77,67		-15.676.137,70
02/07/2018	Arrecadação 5189 (lote 1486) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	46,60		-15.676.091,10
02/07/2018	Arrecadação 4423 (lote 1330) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		-15.676.091,01
02/07/2018	Dedução de arrecadação 5188 (lote 1486) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		62,13	-15.676.153,14
02/07/2018	Arrecadação 4424 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	125,24		-15.676.027,90
02/07/2018	Arrecadação 4428 (lote 1331) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,39		-15.676.021,51
02/07/2018	Arrecadação 4425 (lote 1331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	208,74		-15.675.812,77
02/07/2018	Arrecadação 4426 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	501,01		-15.675.311,76
02/07/2018	Arrecadação 4435 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,43		-15.675.311,33
02/07/2018	Arrecadação 5186 (lote 1486) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	186,40		-15.675.124,93
02/07/2018	Arrecadação 4429 (lote 1331) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,35		-15.675.109,58
02/07/2018	Arrecadação 5266 (lote 1509) da receita orçamentária 180 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 746/2017 - Recape Asfáltico (424281071010000).	100.000,00		-15.575.109,58
02/07/2018	Arrecadação 4439 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		-15.575.109,43
02/07/2018	Arrecadação 4421 (lote 1330) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-15.575.109,42
02/07/2018	Arrecadação 5272 (lote 1515) da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000).	42.737,72		-15.532.371,70
02/07/2018	Arrecadação 4437 (lote 1331) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,77		-15.532.369,93
02/07/2018	Arrecadação 4419 (lote 1330) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,14		-15.532.369,79
02/07/2018	Arrecadação 5270 (lote 1513) da receita orçamentária 181 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (424281071020000).	171.993,10		-15.360.376,69
02/07/2018	Arrecadação 4434 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	32,92		-15.360.343,77
02/07/2018	Arrecadação 4420 (lote 1330) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,34		-15.360.343,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
02/07/2018	Arrecadação 4436 (lote 1331) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,73		-15.360.342,70
02/07/2018	Arrecadação 4432 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,22		-15.360.334,48
02/07/2018	Arrecadação 4431 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		-15.360.334,06
02/07/2018	Arrecadação 4418 (lote 1330) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,08		-15.360.333,98
02/07/2018	Arrecadação 4438 (lote 1331) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,87		-15.360.331,11
02/07/2018	Arrecadação 4433 (lote 1331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,71		-15.360.317,40
02/07/2018	Arrecadação 4422 (lote 1330) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-15.360.317,37
	Total do dia:	315.978,45	62,13	
03/07/2018	Arrecadação 4460 (lote 1334) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,18		-15.360.315,19
03/07/2018	Arrecadação 5279 (lote 1520) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		-15.359.565,71
03/07/2018	Arrecadação 4458 (lote 1334) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	49,38		-15.359.516,33
03/07/2018	Arrecadação 5050 (lote 1405) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.272,99		-15.349.243,34
03/07/2018	Arrecadação 5191 (lote 1487) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	32,92		-15.349.210,42
03/07/2018	Arrecadação 4442 (lote 1332) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	287,43		-15.348.922,99
03/07/2018	Arrecadação 4455 (lote 1334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	132,40		-15.348.790,59
03/07/2018	Arrecadação 4448 (lote 1334) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.111,16		-15.347.679,43
03/07/2018	Arrecadação 4440 (lote 1332) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	71,85		-15.347.607,58
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5192 (lote 1487) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		26,33	-15.347.633,91
03/07/2018	Arrecadação 4464 (lote 1334) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-15.347.630,57
03/07/2018	Arrecadação 5048 (lote 1405) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	17.121,66		-15.330.508,91
03/07/2018	Arrecadação 4462 (lote 1334) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	97,98		-15.330.410,93
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5049 (lote 1405) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.697,32	-15.344.108,25
03/07/2018	Arrecadação 4459 (lote 1334) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.158,00		-15.342.950,25
03/07/2018	Arrecadação 4451 (lote 1334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,43		-15.342.944,82
03/07/2018	Arrecadação 4463 (lote 1334) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,55		-15.342.944,27
03/07/2018	Arrecadação 4461 (lote 1334) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	290,16		-15.342.654,11
03/07/2018	Arrecadação 4441 (lote 1332) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	119,76		-15.342.534,35
03/07/2018	Arrecadação 5193 (lote 1487) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	19,75		-15.342.514,60
03/07/2018	Arrecadação 4446 (lote 1333) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		-15.342.457,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
03/07/2018	Arrecadação 5047 (lote 1405) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	41.091,98		-15.301.365,23
03/07/2018	Arrecadação 4453 (lote 1334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	33,09		-15.301.332,14
03/07/2018	Arrecadação 4454 (lote 1334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	55,16		-15.301.276,98
03/07/2018	Arrecadação 4456 (lote 1334) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,34		-15.301.264,64
03/07/2018	Arrecadação 4447 (lote 1334) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	666,69		-15.300.597,95
03/07/2018	Arrecadação 5072 (lote 1415) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.088,35		-15.291.509,60
03/07/2018	Arrecadação 4465 (lote 1334) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,23		-15.291.508,37
03/07/2018	Arrecadação 4443 (lote 1332) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	15,66		-15.291.492,71
03/07/2018	Arrecadação 4457 (lote 1334) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	20,57		-15.291.472,14
03/07/2018	Arrecadação 4450 (lote 1334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,26		-15.291.468,88
03/07/2018	Arrecadação 4449 (lote 1334) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.666,79		-15.288.802,09
03/07/2018	Arrecadação 4445 (lote 1332) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	62,67		-15.288.739,42
03/07/2018	Arrecadação 4444 (lote 1332) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	26,10		-15.288.713,32
03/07/2018	Arrecadação 5190 (lote 1487) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	79,01		-15.288.634,31
03/07/2018	Arrecadação 4452 (lote 1334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,06		-15.288.621,25
	Total do dia:	85.419,77	13.723,65	
04/07/2018	Arrecadação 4483 (lote 1337) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-15.288.461,80
04/07/2018	Arrecadação 4488 (lote 1337) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,81		-15.288.460,99
04/07/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000) do exercício de 2018.		43.000,00	-15.331.460,99
04/07/2018	Arrecadação 4468 (lote 1335) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,30		-15.331.452,69
04/07/2018	Arrecadação 4371 (lote 1314) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.249,66		-15.308.203,03
04/07/2018	Arrecadação 5194 (lote 1488) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	797,02		-15.307.406,01
04/07/2018	Arrecadação 4467 (lote 1335) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,45		-15.307.402,56
04/07/2018	Arrecadação 4486 (lote 1337) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-15.307.390,47
04/07/2018	Arrecadação 5195 (lote 1488) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	332,09		-15.307.058,38
04/07/2018	Arrecadação 4469 (lote 1335) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,22		-15.307.058,16
04/07/2018	Arrecadação 4477 (lote 1337) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	119,59		-15.306.938,57
04/07/2018	Arrecadação 4473 (lote 1336) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	16,96		-15.306.921,61
04/07/2018	Arrecadação 4466 (lote 1335) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,07		-15.306.919,54
04/07/2018	Arrecadação 4474 (lote 1336) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	40,71		-15.306.878,83
04/07/2018	Arrecadação 5073 (lote 1416) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.263,07		-15.291.615,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
04/07/2018	Arrecadação 5263 (lote 1506) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	39.531,69		-15.252.084,07
04/07/2018	Arrecadação 4484 (lote 1337) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	22,37		-15.252.061,70
04/07/2018	Arrecadação 5087 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.484,20		-15.243.577,50
04/07/2018	Arrecadação 4476 (lote 1336) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-15.243.576,39
04/07/2018	Arrecadação 4478 (lote 1337) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	199,33		-15.243.377,06
04/07/2018	Arrecadação 4372 (lote 1315) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-15.243.341,97
04/07/2018	Arrecadação 4485 (lote 1337) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-15.243.299,97
04/07/2018	Arrecadação 4374 (lote 1315) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-15.243.291,19
04/07/2018	Arrecadação 5280 (lote 1521) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		-15.228.418,52
04/07/2018	Dedução de arrecadação 5196 (lote 1488) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		265,66	-15.228.684,18
04/07/2018	Arrecadação 5197 (lote 1488) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	199,26		-15.228.484,92
04/07/2018	Arrecadação 4482 (lote 1337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,87		-15.228.478,05
04/07/2018	Arrecadação 4470 (lote 1335) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,38		-15.228.477,67
04/07/2018	Arrecadação 4479 (lote 1337) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	478,40		-15.227.999,27
04/07/2018	Arrecadação 4373 (lote 1315) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		-15.227.984,64
04/07/2018	Arrecadação 4487 (lote 1337) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,37		-15.227.961,27
04/07/2018	Arrecadação 4481 (lote 1337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,85		-15.227.958,42
04/07/2018	Arrecadação 4471 (lote 1335) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,93		-15.227.957,49
04/07/2018	Arrecadação 5042 (lote 1400) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.282,03		-15.225.675,46
04/07/2018	Arrecadação 4480 (lote 1337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,71		-15.225.673,75
04/07/2018	Arrecadação 4475 (lote 1336) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	139,46		-15.225.534,29
04/07/2018	Arrecadação 4472 (lote 1336) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,17		-15.225.524,12
	Total do dia:	106.362,79	43.265,66	
05/07/2018	Arrecadação 4500 (lote 1339) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	54,68		-15.225.469,44
05/07/2018	Arrecadação 4494 (lote 1339) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.598,34		-15.223.871,10
05/07/2018	Arrecadação 5198 (lote 1489) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	96,59		-15.223.774,51
05/07/2018	Arrecadação 4515 (lote 1339) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		-15.223.773,72
05/07/2018	Arrecadação 4492 (lote 1339) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	399,58		-15.223.374,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/07/2018	Arrecadação 4498 (lote 1339) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	13,66		-15.223.360,48
05/07/2018	Arrecadação 4495 (lote 1339) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,31		-15.223.353,17
05/07/2018	Arrecadação 4504 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		-15.223.263,17
05/07/2018	Arrecadação 4491 (lote 1338) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-15.223.260,17
05/07/2018	Arrecadação 4516 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		-15.222.900,17
05/07/2018	Arrecadação 4513 (lote 1339) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,24		-15.222.898,93
05/07/2018	Arrecadação 4499 (lote 1339) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	22,77		-15.222.876,16
05/07/2018	Arrecadação 4502 (lote 1339) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,42		-15.222.867,74
05/07/2018	Arrecadação 4511 (lote 1339) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	32,11		-15.222.835,63
05/07/2018	Arrecadação 4507 (lote 1339) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	111,55		-15.222.724,08
05/07/2018	Arrecadação 4509 (lote 1339) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,80		-15.222.721,28
05/07/2018	Arrecadação 4508 (lote 1339) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,02		-15.222.719,26
05/07/2018	Arrecadação 4514 (lote 1339) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,26		-15.222.717,00
05/07/2018	Arrecadação 4501 (lote 1339) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,05		-15.222.711,95
05/07/2018	Arrecadação 4517 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		-15.222.111,95
05/07/2018	Arrecadação 4493 (lote 1339) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	665,97		-15.221.445,98
05/07/2018	Arrecadação 5199 (lote 1489) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	40,25		-15.221.405,73
05/07/2018	Arrecadação 4505 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		-15.221.255,73
05/07/2018	Dedução de arrecadação 5200 (lote 1489) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		32,19	-15.221.287,92
05/07/2018	Arrecadação 4506 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		-15.220.927,92
05/07/2018	Arrecadação 4510 (lote 1339) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,88		-15.220.927,04
05/07/2018	Arrecadação 4512 (lote 1339) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	55,14		-15.220.871,90
05/07/2018	Arrecadação 4490 (lote 1338) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-15.220.870,65
05/07/2018	Arrecadação 4497 (lote 1339) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,26		-15.220.841,39
05/07/2018	Arrecadação 4503 (lote 1339) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	20,22		-15.220.821,17
05/07/2018	Arrecadação 5201 (lote 1489) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	24,15		-15.220.797,02
05/07/2018	Arrecadação 4496 (lote 1339) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,18		-15.220.784,84
05/07/2018	Arrecadação 4489 (lote 1338) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-15.220.784,09
05/07/2018	Arrecadação 4518 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		-15.219.344,09
	Total do dia:	6.212,22	32,19	
06/07/2018	Arrecadação 4547 (lote 1342) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,71		-15.219.341,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
06/07/2018	Arrecadação 5203 (lote 1490) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	271,61		-15.219.069,77
06/07/2018	Arrecadação 4555 (lote 1342) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,08		-15.219.019,69
06/07/2018	Arrecadação 4552 (lote 1342) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	587,88		-15.218.431,81
06/07/2018	Arrecadação 4544 (lote 1342) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-15.217.951,81
06/07/2018	Arrecadação 4528 (lote 1341) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,42		-15.217.951,39
06/07/2018	Arrecadação 4542 (lote 1342) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-15.217.831,39
06/07/2018	Arrecadação 4535 (lote 1342) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	19,21		-15.217.812,18
06/07/2018	Arrecadação 4521 (lote 1340) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-15.217.809,18
06/07/2018	Arrecadação 4549 (lote 1342) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,93		-15.217.806,25
06/07/2018	Arrecadação 4520 (lote 1340) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-15.217.805,00
06/07/2018	Arrecadação 4558 (lote 1342) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,46		-15.217.804,54
06/07/2018	Arrecadação 4525 (lote 1341) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,49		-15.217.802,05
06/07/2018	Arrecadação 4543 (lote 1342) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-15.217.602,05
06/07/2018	Arrecadação 4548 (lote 1342) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	518,00		-15.217.084,05
06/07/2018	Arrecadação 4370 (lote 1313) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	97,97		-15.216.986,08
06/07/2018	Arrecadação 4376 (lote 1316) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	133,16		-15.216.852,92
06/07/2018	Arrecadação 4532 (lote 1342) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.219,80		-15.215.633,12
06/07/2018	Arrecadação 4530 (lote 1342) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	304,95		-15.215.328,17
06/07/2018	Arrecadação 4534 (lote 1342) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,00		-15.215.320,17
06/07/2018	Arrecadação 4527 (lote 1341) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,97		-15.215.310,20
06/07/2018	Arrecadação 4519 (lote 1340) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-15.215.309,45
06/07/2018	Arrecadação 5205 (lote 1490) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	162,96		-15.215.146,49
06/07/2018	Arrecadação 4556 (lote 1342) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		-15.215.145,51
06/07/2018	Arrecadação 4529 (lote 1341) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,15		-15.215.145,36
06/07/2018	Arrecadação 4377 (lote 1316) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	79,89		-15.215.065,47
06/07/2018	Arrecadação 4538 (lote 1342) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,32		-15.215.049,15
06/07/2018	Arrecadação 4546 (lote 1342) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,12		-15.215.048,03
06/07/2018	Arrecadação 4554 (lote 1342) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	36,27		-15.215.011,76
06/07/2018	Arrecadação 4557 (lote 1342) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		-15.215.010,68
06/07/2018	Arrecadação 4522 (lote 1341) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,05		-15.215.003,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
06/07/2018	Arrecadação 5202 (lote 1490) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	651,86		-15.214.351,77
06/07/2018	Arrecadação 4369 (lote 1313) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	163,28		-15.214.188,49
06/07/2018	Arrecadação 4553 (lote 1342) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	2.679,13		-15.211.509,36
06/07/2018	Arrecadação 4550 (lote 1342) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,98		-15.211.506,38
06/07/2018	Arrecadação 4375 (lote 1316) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	319,57		-15.211.186,81
06/07/2018	Arrecadação 4524 (lote 1341) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,24		-15.211.158,57
06/07/2018	Arrecadação 4540 (lote 1342) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,01		-15.211.155,56
06/07/2018	Arrecadação 4523 (lote 1341) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,76		-15.211.143,80
06/07/2018	Arrecadação 4545 (lote 1342) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,67		-15.211.143,13
06/07/2018	Arrecadação 4533 (lote 1342) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,80		-15.211.138,33
06/07/2018	Arrecadação 4551 (lote 1342) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,32		-15.211.137,01
06/07/2018	Arrecadação 4536 (lote 1342) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,07		-15.211.132,94
06/07/2018	Arrecadação 4368 (lote 1313) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		-15.210.741,06
06/07/2018	Arrecadação 4539 (lote 1342) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,80		-15.210.739,26
06/07/2018	Arrecadação 4526 (lote 1341) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,15		-15.210.735,11
06/07/2018	Arrecadação 4537 (lote 1342) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,79		-15.210.728,32
06/07/2018	Arrecadação 4531 (lote 1342) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	508,25		-15.210.220,07
06/07/2018	Arrecadação 4541 (lote 1342) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,24		-15.210.212,83
06/07/2018	Dedução de arrecadação 5204 (lote 1490) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		217,28	-15.210.430,11
	Total do dia:	9.131,26	217,28	
09/07/2018	Arrecadação 4572 (lote 1344) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	41,09		-15.210.389,02
09/07/2018	Arrecadação 4579 (lote 1344) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		-15.210.386,86
09/07/2018	Arrecadação 4586 (lote 1344) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,63		-15.210.380,23
09/07/2018	Arrecadação 5277 (lote 1386) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres (417180141010000).	276.438,37		-14.933.941,86
09/07/2018	Arrecadação 5206 (lote 1491) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	100,98		-14.933.840,88
09/07/2018	Dedução de arrecadação 5208 (lote 1491) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		33,65	-14.933.874,53
09/07/2018	Arrecadação 4569 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	97,35		-14.933.777,18
09/07/2018	Arrecadação 4580 (lote 1344) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,21		-14.933.769,97
09/07/2018	Arrecadação 4585 (lote 1344) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,66		-14.933.761,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
09/07/2018	Arrecadação 4566 (lote 1344) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,90		-14.933.757,41
09/07/2018	Arrecadação 4563 (lote 1344) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	203,06		-14.933.554,35
09/07/2018	Arrecadação 5278 (lote 1386) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação (417180141020000).	92.146,12		-14.841.408,23
09/07/2018	Arrecadação 4562 (lote 1343) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-14.841.407,12
09/07/2018	Arrecadação 4383 (lote 1318) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	442,35		-14.840.964,77
09/07/2018	Arrecadação 4576 (lote 1344) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	800,00		-14.840.164,77
09/07/2018	Arrecadação 4570 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	162,25		-14.840.002,52
09/07/2018	Arrecadação 4583 (lote 1344) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	30,05		-14.839.972,47
09/07/2018	Arrecadação 4381 (lote 1318) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.769,40		-14.838.203,07
09/07/2018	Arrecadação 4564 (lote 1344) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	338,43		-14.837.864,64
09/07/2018	Arrecadação 4574 (lote 1344) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	164,38		-14.837.700,26
09/07/2018	Arrecadação 4560 (lote 1343) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,27		-14.837.689,99
09/07/2018	Arrecadação 4578 (lote 1344) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	182,00		-14.837.507,99
09/07/2018	Arrecadação 4382 (lote 1318) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	737,25		-14.836.770,74
09/07/2018	Arrecadação 5209 (lote 1491) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	25,24		-14.836.745,50
09/07/2018	Arrecadação 4568 (lote 1344) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,63		-14.836.729,87
09/07/2018	Arrecadação 4575 (lote 1344) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	480,00		-14.836.249,87
09/07/2018	Arrecadação 4582 (lote 1344) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	32,24		-14.836.217,63
09/07/2018	Arrecadação 4577 (lote 1344) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.920,00		-14.834.297,63
09/07/2018	Arrecadação 5207 (lote 1491) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	42,07		-14.834.255,56
09/07/2018	Arrecadação 4581 (lote 1344) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	15,67		-14.834.239,89
09/07/2018	Arrecadação 4561 (lote 1343) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	24,67		-14.834.215,22
09/07/2018	Arrecadação 4571 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	389,41		-14.833.825,81
09/07/2018	Arrecadação 4559 (lote 1343) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,16		-14.833.819,65
09/07/2018	Arrecadação 4573 (lote 1344) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	68,48		-14.833.751,17
09/07/2018	Arrecadação 4565 (lote 1344) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	812,25		-14.832.938,92
09/07/2018	Arrecadação 4584 (lote 1344) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		-14.832.938,29
09/07/2018	Arrecadação 4567 (lote 1344) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,50		-14.832.931,79
	Total do dia:	377.531,97	33,65	
10/07/2018	Arrecadação 5118 (lote 1457) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.536,79		-14.822.395,00
10/07/2018	Arrecadação 4597 (lote 1347) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	769,20		-14.821.625,80
10/07/2018	Arrecadação 4603 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9,81		-14.821.615,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
10/07/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		35,80	-14.821.651,79
10/07/2018	Arrecadação 4591 (lote 1346) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	12,91		-14.821.638,88
10/07/2018	Arrecadação 4601 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,44		-14.821.636,44
10/07/2018	Arrecadação 4594 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-14.821.635,33
10/07/2018	Arrecadação 4595 (lote 1347) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	192,29		-14.821.443,04
10/07/2018	Arrecadação 5015 (lote 1387) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	43.361,41		-14.778.081,63
10/07/2018	Arrecadação 5014 (lote 1387) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	170.787,39		-14.607.294,24
10/07/2018	Arrecadação 5117 (lote 1457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.322,07		-14.600.972,17
10/07/2018	Arrecadação 5029 (lote 1393) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.356,63		-14.599.615,54
10/07/2018	Arrecadação 4599 (lote 1347) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,51		-14.599.613,03
10/07/2018	Arrecadação 4600 (lote 1347) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,05		-14.599.606,98
10/07/2018	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		22,24	-14.599.629,22
10/07/2018	Arrecadação 5052 (lote 1406) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.023,52		-14.591.605,70
10/07/2018	Arrecadação 5054 (lote 1406) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.814,11		-14.586.791,59
10/07/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		7,47	-14.586.799,06
10/07/2018	Arrecadação 4609 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		-14.586.774,88
10/07/2018	Arrecadação 4598 (lote 1347) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,51		-14.586.773,37
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5053 (lote 1406) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.418,81	-14.593.192,18
10/07/2018	Arrecadação 5074 (lote 1417) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.707,48		-14.572.484,70
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5016 (lote 1387) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.329,12	-14.615.813,82
10/07/2018	Arrecadação 4379 (lote 1317) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,93		-14.615.809,89
10/07/2018	Arrecadação 5269 (lote 1512) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	7,47		-14.615.802,42
10/07/2018	Arrecadação 4378 (lote 1317) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,41		-14.615.793,01
10/07/2018	Arrecadação 5174 (lote 1483) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.740,99		-14.614.052,02
10/07/2018	Arrecadação 4607 (lote 1347) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	84,00		-14.613.968,02
10/07/2018	Arrecadação 5119 (lote 1457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.288,31		-14.588.679,71
10/07/2018	Arrecadação 4588 (lote 1345) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-14.588.678,46
10/07/2018	Arrecadação 4596 (lote 1347) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	320,49		-14.588.357,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
10/07/2018	Arrecadação 4604 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,61		-14.588.357,36
10/07/2018	Arrecadação 5032 (lote 1393) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	339,16		-14.588.018,20
10/07/2018	Arrecadação 5175 (lote 1483) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	725,42		-14.587.292,78
10/07/2018	Arrecadação 4587 (lote 1345) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-14.587.292,03
10/07/2018	Arrecadação 4592 (lote 1346) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	31,01		-14.587.261,02
10/07/2018	Arrecadação 5345 (lote 1550) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	65,51		-14.587.195,51
10/07/2018	Arrecadação 4611 (lote 1347) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		-14.587.195,27
10/07/2018	Arrecadação 5104 (lote 1447) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.108,35		-14.585.086,92
10/07/2018	Arrecadação 5030 (lote 1393) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	565,26		-14.584.521,66
10/07/2018	Arrecadação 4613 (lote 1347) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,83		-14.584.520,83
10/07/2018	Arrecadação 4593 (lote 1346) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		-14.584.482,57
10/07/2018	Arrecadação 5017 (lote 1387) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	2.496,85		-14.581.985,72
10/07/2018	Arrecadação 4608 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		-14.581.984,63
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5031 (lote 1393) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		452,21	-14.582.436,84
10/07/2018	Arrecadação 4605 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,03		-14.582.435,81
10/07/2018	Arrecadação 5051 (lote 1406) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	19.256,46		-14.563.179,35
10/07/2018	Arrecadação 4589 (lote 1345) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-14.563.176,35
10/07/2018	Arrecadação 4606 (lote 1347) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,48		-14.563.173,87
10/07/2018	Arrecadação 5044 (lote 1402) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	5.423,28		-14.557.750,59
10/07/2018	Arrecadação 4590 (lote 1346) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,74		-14.557.742,85
10/07/2018	Arrecadação 4602 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,08		-14.557.738,77
10/07/2018	Arrecadação 4612 (lote 1347) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-14.557.735,43
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5176 (lote 1483) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		580,33	-14.558.315,76
10/07/2018	Arrecadação 4380 (lote 1317) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,36		-14.558.313,40
10/07/2018	Arrecadação 5177 (lote 1483) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	435,25		-14.557.878,15
10/07/2018	Arrecadação 4610 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	25,56		-14.557.852,59
Total do dia:		325.925,18	50.845,98	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
11/07/2018	Arrecadação 4616 (lote 1348) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,16		-14.557.837,43
11/07/2018	Arrecadação 4632 (lote 1350) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,77		-14.557.775,66
11/07/2018	Arrecadação 4397 (lote 1323) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		-14.557.752,45
11/07/2018	Arrecadação 4392 (lote 1321) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		-14.557.723,20
11/07/2018	Arrecadação 4629 (lote 1350) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	17,02		-14.557.706,18
11/07/2018	Arrecadação 4615 (lote 1348) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,31		-14.557.699,87
11/07/2018	Arrecadação 4626 (lote 1350) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.383,52		-14.556.316,35
11/07/2018	Arrecadação 4619 (lote 1348) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	10,02		-14.556.306,33
11/07/2018	Arrecadação 4389 (lote 1320) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		-14.556.302,67
11/07/2018	Arrecadação 4633 (lote 1350) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,89		-14.556.297,78
11/07/2018	Arrecadação 4393 (lote 1322) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		-14.556.259,51
11/07/2018	Arrecadação 4637 (lote 1350) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,37		-14.556.255,14
11/07/2018	Arrecadação 4390 (lote 1321) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-14.556.138,14
11/07/2018	Arrecadação 4384 (lote 1319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		-14.556.126,26
11/07/2018	Arrecadação 4622 (lote 1349) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	58,30		-14.556.067,96
11/07/2018	Arrecadação 5210 (lote 1492) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	197,33		-14.555.870,63
11/07/2018	Arrecadação 4624 (lote 1350) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	345,87		-14.555.524,76
11/07/2018	Arrecadação 4385 (lote 1319) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		-14.555.519,81
11/07/2018	Arrecadação 4642 (lote 1350) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,61		-14.555.518,20
11/07/2018	Arrecadação 4638 (lote 1350) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	64,48		-14.555.453,72
11/07/2018	Arrecadação 4628 (lote 1350) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,09		-14.555.446,63
11/07/2018	Arrecadação 4640 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,85		-14.555.445,78
11/07/2018	Arrecadação 4391 (lote 1321) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-14.555.397,03
11/07/2018	Arrecadação 4617 (lote 1348) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,50		-14.555.394,53
11/07/2018	Arrecadação 4614 (lote 1348) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,78		-14.555.390,75
11/07/2018	Arrecadação 4634 (lote 1350) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,15		-14.555.382,60
11/07/2018	Arrecadação 4630 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,44		-14.555.367,16
11/07/2018	Arrecadação 4623 (lote 1349) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-14.555.366,05
11/07/2018	Arrecadação 4388 (lote 1320) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		-14.555.359,94
11/07/2018	Arrecadação 4621 (lote 1349) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	24,28		-14.555.335,66
11/07/2018	Arrecadação 4396 (lote 1323) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		-14.555.279,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/07/2018	Arrecadação 4641 (lote 1350) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa (416100113000000).	5,45		-14.555.274,50
11/07/2018	Arrecadação 5075 (lote 1418) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	33.681,65		-14.521.592,85
11/07/2018	Arrecadação 5211 (lote 1492) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	82,22		-14.521.510,63
11/07/2018	Arrecadação 4639 (lote 1350) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,17		-14.521.459,46
11/07/2018	Arrecadação 4386 (lote 1319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-14.521.456,49
11/07/2018	Arrecadação 4625 (lote 1350) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	576,46		-14.520.880,03
11/07/2018	Arrecadação 4635 (lote 1350) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,59		-14.520.860,44
11/07/2018	Arrecadação 4631 (lote 1350) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,73		-14.520.834,71
11/07/2018	Arrecadação 4620 (lote 1349) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,57		-14.520.820,14
11/07/2018	Arrecadação 4394 (lote 1322) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		-14.520.804,19
11/07/2018	Dedução de arrecadação 5212 (lote 1492) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		65,77	-14.520.869,96
11/07/2018	Arrecadação 4395 (lote 1322) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		-14.520.860,39
11/07/2018	Arrecadação 4387 (lote 1320) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		-14.520.845,74
11/07/2018	Arrecadação 4618 (lote 1348) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,17		-14.520.841,57
11/07/2018	Arrecadação 4627 (lote 1350) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,25		-14.520.837,32
11/07/2018	Arrecadação 4636 (lote 1350) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	224,00		-14.520.613,32
11/07/2018	Arrecadação 5213 (lote 1492) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,33		-14.520.563,99
11/07/2018	Arrecadação 4398 (lote 1323) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		-14.520.550,06
	Total do dia:	37.368,30	65,77	
12/07/2018	Arrecadação 4664 (lote 1353) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	22,57		-14.520.527,49
12/07/2018	Arrecadação 4668 (lote 1353) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	38,25		-14.520.489,24
12/07/2018	Arrecadação 4649 (lote 1352) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	79,86		-14.520.409,38
12/07/2018	Arrecadação 4656 (lote 1353) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,60		-14.520.377,78
12/07/2018	Arrecadação 4665 (lote 1353) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	54,17		-14.520.323,61
12/07/2018	Arrecadação 4643 (lote 1351) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-14.520.322,86
12/07/2018	Arrecadação 4646 (lote 1352) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	19,10		-14.520.303,76
12/07/2018	Arrecadação 4645 (lote 1351) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-14.520.300,76
12/07/2018	Arrecadação 4673 (lote 1353) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,38		-14.520.299,38
12/07/2018	Arrecadação 4653 (lote 1353) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	3.569,67		-14.516.729,71
12/07/2018	Arrecadação 4669 (lote 1353) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	333,76		-14.516.395,95
12/07/2018	Arrecadação 4661 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,73		-14.516.392,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
12/07/2018	Arrecadação 4660 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,24		-14.516.389,98
12/07/2018	Arrecadação 4654 (lote 1353) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,89		-14.516.382,09
12/07/2018	Arrecadação 4672 (lote 1353) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	124,47		-14.516.257,62
12/07/2018	Arrecadação 4657 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,63		-14.516.248,99
12/07/2018	Arrecadação 4647 (lote 1352) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	31,84		-14.516.217,15
12/07/2018	Arrecadação 4663 (lote 1353) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	13,54		-14.516.203,61
12/07/2018	Arrecadação 4648 (lote 1352) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	76,43		-14.516.127,18
12/07/2018	Arrecadação 4674 (lote 1353) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,34		-14.516.121,84
12/07/2018	Arrecadação 4666 (lote 1353) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	9,56		-14.516.112,28
12/07/2018	Arrecadação 5098 (lote 1441) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,07		-14.516.112,21
12/07/2018	Arrecadação 4652 (lote 1353) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.487,36		-14.514.624,85
12/07/2018	Arrecadação 4644 (lote 1351) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-14.514.623,60
12/07/2018	Arrecadação 4671 (lote 1353) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	72,54		-14.514.551,06
12/07/2018	Arrecadação 4675 (lote 1353) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,17		-14.514.548,89
12/07/2018	Arrecadação 4651 (lote 1353) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	892,41		-14.513.656,48
12/07/2018	Arrecadação 4650 (lote 1352) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-14.513.654,26
12/07/2018	Arrecadação 4670 (lote 1353) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,27		-14.513.650,99
12/07/2018	Arrecadação 4662 (lote 1353) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,98		-14.513.642,01
12/07/2018	Arrecadação 4659 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,53		-14.513.607,48
12/07/2018	Arrecadação 4658 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,38		-14.513.593,10
12/07/2018	Arrecadação 4667 (lote 1353) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	15,93		-14.513.577,17
12/07/2018	Arrecadação 4655 (lote 1353) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,16		-14.513.564,01
	Total do dia:	6.986,05	0,00	
13/07/2018	Arrecadação 4682 (lote 1355) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13.435,91		-14.500.128,10
13/07/2018	Arrecadação 4686 (lote 1356) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.182,19		-14.497.945,91
13/07/2018	Arrecadação 4691 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-14.497.545,91
13/07/2018	Arrecadação 4681 (lote 1355) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8.061,54		-14.489.484,37
13/07/2018	Arrecadação 4700 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,13		-14.489.464,24
13/07/2018	Arrecadação 5281 (lote 1522) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		-14.482.334,24
13/07/2018	Arrecadação 5120 (lote 1458) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	49,58		-14.482.284,66
13/07/2018	Arrecadação 4689 (lote 1356) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,15		-14.482.257,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
13/07/2018	Arrecadação 4697 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,01		-14.482.256,50
13/07/2018	Arrecadação 5217 (lote 1493) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	276,00		-14.481.980,50
13/07/2018	Arrecadação 4679 (lote 1354) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-14.481.977,16
13/07/2018	Arrecadação 4677 (lote 1354) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	23,00		-14.481.954,16
13/07/2018	Arrecadação 4694 (lote 1356) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	282,05		-14.481.672,11
13/07/2018	Arrecadação 4684 (lote 1356) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	545,54		-14.481.126,57
13/07/2018	Arrecadação 4696 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,91		-14.481.056,66
13/07/2018	Arrecadação 5215 (lote 1493) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	460,01		-14.480.596,65
13/07/2018	Arrecadação 5122 (lote 1458) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	198,37		-14.480.398,28
13/07/2018	Arrecadação 4693 (lote 1356) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	169,23		-14.480.229,05
13/07/2018	Arrecadação 5282 (lote 1523) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		-14.475.129,05
13/07/2018	Arrecadação 4698 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	109,57		-14.475.019,48
13/07/2018	Arrecadação 4676 (lote 1354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-14.474.860,03
13/07/2018	Arrecadação 4701 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,13		-14.474.808,90
13/07/2018	Arrecadação 4704 (lote 1357) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.989,14		-14.471.819,76
13/07/2018	Arrecadação 4688 (lote 1356) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,30		-14.471.808,46
13/07/2018	Arrecadação 5283 (lote 1524) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		-14.468.766,46
13/07/2018	Arrecadação 4702 (lote 1356) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,47		-14.468.765,99
13/07/2018	Arrecadação 4703 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.759,41		-14.455.006,58
13/07/2018	Arrecadação 4687 (lote 1356) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,78		-14.454.999,80
13/07/2018	Dedução de arrecadação 5216 (lote 1493) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		368,00	-14.455.367,80
13/07/2018	Arrecadação 4683 (lote 1355) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	32.246,20		-14.423.121,60
13/07/2018	Arrecadação 5214 (lote 1493) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.104,02		-14.422.017,58
13/07/2018	Arrecadação 4685 (lote 1356) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	909,24		-14.421.108,34
13/07/2018	Arrecadação 4692 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-14.420.148,34
13/07/2018	Arrecadação 5144 (lote 1478) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.817,05		-14.399.331,29
13/07/2018	Arrecadação 5121 (lote 1458) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	82,64		-14.399.248,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/07/2018	Arrecadação 4680 (lote 1354) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,48		-14.399.248,17
13/07/2018	Arrecadação 4695 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	676,92		-14.398.571,25
13/07/2018	Arrecadação 4690 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-14.398.331,25
13/07/2018	Arrecadação 4699 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	514,23		-14.397.817,02
13/07/2018	Arrecadação 4678 (lote 1354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	490,00		-14.397.327,02
	Total do dia:	116.604,99	368,00	
16/07/2018	Arrecadação 4705 (lote 1358) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-14.397.326,27
16/07/2018	Arrecadação 4722 (lote 1359) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,49		-14.397.325,78
16/07/2018	Arrecadação 5262 (lote 1505) da receita orçamentária 199 ref. FEAS - PPAS III (417280711010000).	7.500,00		-14.389.825,78
16/07/2018	Arrecadação 4708 (lote 1359) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	293,13		-14.389.532,65
16/07/2018	Arrecadação 4712 (lote 1359) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,61		-14.389.528,04
16/07/2018	Arrecadação 4724 (lote 1359) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,40		-14.389.527,64
16/07/2018	Arrecadação 5221 (lote 1494) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	16,16		-14.389.511,48
16/07/2018	Arrecadação 5219 (lote 1494) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	26,94		-14.389.484,54
16/07/2018	Arrecadação 4718 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	81,29		-14.389.403,25
16/07/2018	Arrecadação 5123 (lote 1459) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		-14.389.402,26
16/07/2018	Arrecadação 4720 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		-14.389.394,20
16/07/2018	Arrecadação 4717 (lote 1359) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	28,00		-14.389.366,20
16/07/2018	Arrecadação 4719 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	7,72		-14.389.358,48
16/07/2018	Arrecadação 4709 (lote 1359) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	488,56		-14.388.869,92
16/07/2018	Dedução de arrecadação 5220 (lote 1494) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		21,54	-14.388.891,46
16/07/2018	Arrecadação 4711 (lote 1359) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,77		-14.388.888,69
16/07/2018	Arrecadação 4716 (lote 1359) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,32		-14.388.872,37
16/07/2018	Arrecadação 4715 (lote 1359) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,76		-14.388.841,61
16/07/2018	Arrecadação 5124 (lote 1459) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		-14.388.839,96
16/07/2018	Arrecadação 4710 (lote 1359) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.172,57		-14.387.667,39
16/07/2018	Arrecadação 4714 (lote 1359) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		-14.387.629,13
16/07/2018	Arrecadação 4707 (lote 1358) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-14.387.626,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/07/2018	Arrecadação 5218 (lote 1494) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	64,64		-14.387.561,49
16/07/2018	Arrecadação 4706 (lote 1358) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-14.387.560,24
16/07/2018	Arrecadação 5069 (lote 1412) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	73,65		-14.387.486,59
16/07/2018	Arrecadação 4721 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	37,81		-14.387.448,78
16/07/2018	Arrecadação 5125 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		-14.387.444,79
16/07/2018	Arrecadação 4713 (lote 1359) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,09		-14.387.433,70
16/07/2018	Arrecadação 4723 (lote 1359) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,77		-14.387.432,93
	Total do dia:	9.915,63	21,54	
17/07/2018	Arrecadação 4725 (lote 1360) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,89		-14.387.421,04
17/07/2018	Arrecadação 4733 (lote 1361) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	158,02		-14.387.263,02
17/07/2018	Arrecadação 5056 (lote 1407) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	40.896,81		-14.346.366,21
17/07/2018	Arrecadação 4741 (lote 1362) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,35		-14.346.363,86
17/07/2018	Arrecadação 5223 (lote 1495) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	57,42		-14.346.306,44
17/07/2018	Arrecadação 4726 (lote 1360) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,82		-14.346.286,62
17/07/2018	Arrecadação 5225 (lote 1495) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	34,45		-14.346.252,17
17/07/2018	Arrecadação 4732 (lote 1361) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	65,84		-14.346.186,33
17/07/2018	Arrecadação 4747 (lote 1362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	110,45		-14.346.075,88
17/07/2018	Arrecadação 4736 (lote 1361) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-14.346.071,85
17/07/2018	Arrecadação 4742 (lote 1362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,93		-14.346.067,92
17/07/2018	Arrecadação 5058 (lote 1407) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	24.538,09		-14.321.529,83
17/07/2018	Arrecadação 4730 (lote 1360) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,27		-14.321.529,56
17/07/2018	Arrecadação 4746 (lote 1362) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		-14.321.466,88
17/07/2018	Arrecadação 4739 (lote 1362) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	941,36		-14.320.525,52
17/07/2018	Arrecadação 4755 (lote 1362) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,16		-14.320.525,36
17/07/2018	Arrecadação 4753 (lote 1362) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		-14.320.525,01
17/07/2018	Arrecadação 5076 (lote 1419) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.708,45		-14.298.816,56
17/07/2018	Arrecadação 5284 (lote 1525) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		-14.298.067,08
17/07/2018	Arrecadação 4740 (lote 1362) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.259,28		-14.295.807,80
17/07/2018	Arrecadação 4728 (lote 1360) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-14.295.807,74
17/07/2018	Arrecadação 4754 (lote 1362) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,88		-14.295.806,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
17/07/2018	Arrecadação 5055 (lote 1407) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	98.152,35		-14.197.654,51
17/07/2018	Arrecadação 4749 (lote 1362) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	8,90		-14.197.645,61
17/07/2018	Arrecadação 4751 (lote 1362) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		-14.197.629,49
17/07/2018	Arrecadação 4750 (lote 1362) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,00		-14.197.573,49
17/07/2018	Arrecadação 4748 (lote 1362) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	43,52		-14.197.529,97
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5057 (lote 1407) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		32.717,45	-14.230.247,42
17/07/2018	Arrecadação 4729 (lote 1360) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		-14.230.247,32
17/07/2018	Arrecadação 5222 (lote 1495) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	137,80		-14.230.109,52
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5224 (lote 1495) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		45,93	-14.230.155,45
17/07/2018	Arrecadação 4752 (lote 1362) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	57,77		-14.230.097,68
17/07/2018	Arrecadação 4735 (lote 1361) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		-14.230.083,68
17/07/2018	Arrecadação 4737 (lote 1361) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		-14.230.079,24
17/07/2018	Arrecadação 4738 (lote 1362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	564,81		-14.229.514,43
17/07/2018	Arrecadação 4731 (lote 1361) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	39,50		-14.229.474,93
17/07/2018	Arrecadação 4727 (lote 1360) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47,59		-14.229.427,34
17/07/2018	Arrecadação 4744 (lote 1362) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		-14.229.411,68
17/07/2018	Arrecadação 5285 (lote 1526) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-14.226.521,78
17/07/2018	Arrecadação 4734 (lote 1361) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-14.226.502,65
17/07/2018	Arrecadação 4745 (lote 1362) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		-14.226.476,54
17/07/2018	Arrecadação 4743 (lote 1362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,45		-14.226.467,09
	Total do dia:	193.729,22	32.763,38	
18/07/2018	Arrecadação 4785 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	441,50		-14.226.025,59
18/07/2018	Arrecadação 5077 (lote 1420) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	52.812,64		-14.173.212,95
18/07/2018	Arrecadação 5227 (lote 1496) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	140,72		-14.173.072,23
18/07/2018	Arrecadação 4766 (lote 1364) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		-14.173.064,17
18/07/2018	Dedução de arrecadação 5228 (lote 1496) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		112,57	-14.173.176,74
18/07/2018	Arrecadação 4409 (lote 1327) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-14.173.164,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
18/07/2018	Arrecadação 4768 (lote 1365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.049,31		-14.171.115,47
18/07/2018	Arrecadação 4783 (lote 1366) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,81		-14.171.109,66
18/07/2018	Arrecadação 4788 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,15		-14.171.089,51
18/07/2018	Arrecadação 4790 (lote 1366) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		-14.171.089,31
18/07/2018	Arrecadação 4774 (lote 1365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12.099,24		-14.158.990,07
18/07/2018	Arrecadação 4793 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	57,09		-14.158.932,98
18/07/2018	Arrecadação 4800 (lote 1366) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,51		-14.158.932,47
18/07/2018	Arrecadação 4798 (lote 1366) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-14.158.931,36
18/07/2018	Arrecadação 4770 (lote 1365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	8.197,28		-14.150.734,08
18/07/2018	Arrecadação 4407 (lote 1326) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-14.150.719,73
18/07/2018	Arrecadação 4760 (lote 1363) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,64		-14.150.719,09
18/07/2018	Arrecadação 4799 (lote 1366) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,47		-14.150.717,62
18/07/2018	Arrecadação 4761 (lote 1363) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		-14.150.716,08
18/07/2018	Arrecadação 4762 (lote 1364) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	251,86		-14.150.464,22
18/07/2018	Arrecadação 4775 (lote 1365) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2.564,54		-14.147.899,68
18/07/2018	Arrecadação 4765 (lote 1364) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	378,00		-14.147.521,68
18/07/2018	Arrecadação 4769 (lote 1365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3.415,53		-14.144.106,15
18/07/2018	Arrecadação 4773 (lote 1365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1.732,14		-14.142.374,01
18/07/2018	Arrecadação 4777 (lote 1365) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	170,27		-14.142.203,74
18/07/2018	Arrecadação 4410 (lote 1327) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-14.142.196,57
18/07/2018	Arrecadação 4405 (lote 1326) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-14.142.139,18
18/07/2018	Arrecadação 4408 (lote 1327) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-14.142.110,49
18/07/2018	Arrecadação 4767 (lote 1364) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,21		-14.142.098,28
18/07/2018	Arrecadação 4791 (lote 1366) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,26		-14.142.084,02
18/07/2018	Arrecadação 5286 (lote 1527) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-14.141.931,92
18/07/2018	Arrecadação 4406 (lote 1326) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-14.141.908,01
18/07/2018	Arrecadação 4779 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	320,78		-14.141.587,23
18/07/2018	Arrecadação 4789 (lote 1366) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,01		-14.141.567,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
18/07/2018	Arrecadação 5226 (lote 1496) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	337,71		-14.141.229,51
18/07/2018	Arrecadação 4771 (lote 1365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	433,03		-14.140.796,48
18/07/2018	Arrecadação 4772 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	721,72		-14.140.074,76
18/07/2018	Arrecadação 4784 (lote 1366) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-14.139.915,31
18/07/2018	Arrecadação 4763 (lote 1364) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	419,77		-14.139.495,54
18/07/2018	Arrecadação 4792 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,78		-14.139.471,76
18/07/2018	Arrecadação 4797 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-14.139.467,73
18/07/2018	Arrecadação 4787 (lote 1366) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	126,94		-14.139.340,79
18/07/2018	Arrecadação 4756 (lote 1363) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,90		-14.139.310,89
18/07/2018	Arrecadação 4776 (lote 1365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	817,25		-14.138.493,64
18/07/2018	Arrecadação 4764 (lote 1364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.007,48		-14.137.486,16
18/07/2018	Arrecadação 4782 (lote 1366) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,41		-14.137.483,75
18/07/2018	Arrecadação 4759 (lote 1363) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		-14.137.483,37
18/07/2018	Arrecadação 4780 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	769,88		-14.136.713,49
18/07/2018	Arrecadação 4757 (lote 1363) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	49,83		-14.136.663,66
18/07/2018	Arrecadação 4786 (lote 1366) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	302,29		-14.136.361,37
18/07/2018	Arrecadação 4794 (lote 1366) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	329,16		-14.136.032,21
18/07/2018	Arrecadação 4781 (lote 1366) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,44		-14.136.030,77
18/07/2018	Arrecadação 4796 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		-14.136.016,77
18/07/2018	Arrecadação 5229 (lote 1496) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	84,43		-14.135.932,34
18/07/2018	Arrecadação 4758 (lote 1363) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	119,62		-14.135.812,72
18/07/2018	Arrecadação 4778 (lote 1366) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	192,46		-14.135.620,26
18/07/2018	Arrecadação 4795 (lote 1366) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	116,16		-14.135.504,10
	Total do dia:	91.075,56	112,57	
19/07/2018	Arrecadação 4823 (lote 1369) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	110,82		-14.135.393,28
19/07/2018	Arrecadação 4805 (lote 1368) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-14.135.253,28
19/07/2018	Arrecadação 4807 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	5.259,08		-14.129.994,20
19/07/2018	Arrecadação 4838 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	3,84		-14.129.990,36
19/07/2018	Arrecadação 4820 (lote 1369) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-14.129.510,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
19/07/2018	Arrecadação 4839 (lote 1369) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,06		-14.129.509,30
19/07/2018	Arrecadação 4802 (lote 1367) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	101,03		-14.129.408,27
19/07/2018	Arrecadação 4811 (lote 1369) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	42,79		-14.129.365,48
19/07/2018	Arrecadação 4801 (lote 1367) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	60,62		-14.129.304,86
19/07/2018	Arrecadação 4829 (lote 1369) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,83		-14.129.304,03
19/07/2018	Arrecadação 4840 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,05		-14.129.303,98
19/07/2018	Arrecadação 4822 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,50		-14.129.297,48
19/07/2018	Arrecadação 4826 (lote 1369) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	214,28		-14.129.083,20
19/07/2018	Arrecadação 4837 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,85		-14.129.082,35
19/07/2018	Arrecadação 4833 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,49		-14.129.081,86
19/07/2018	Arrecadação 5129 (lote 1463) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	3.500,00		-14.125.581,86
19/07/2018	Arrecadação 4817 (lote 1369) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,17		-14.125.572,69
19/07/2018	Arrecadação 4836 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13,34		-14.125.559,35
19/07/2018	Arrecadação 4824 (lote 1369) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	86,25		-14.125.473,10
19/07/2018	Arrecadação 4814 (lote 1369) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	36,70		-14.125.436,40
19/07/2018	Arrecadação 4832 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	39,34		-14.125.397,06
19/07/2018	Arrecadação 4816 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,82		-14.125.393,24
19/07/2018	Dedução de arrecadação 5232 (lote 1497) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		180,38	-14.125.573,62
19/07/2018	Arrecadação 4803 (lote 1367) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	242,50		-14.125.331,12
19/07/2018	Arrecadação 4815 (lote 1369) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,29		-14.125.328,83
19/07/2018	Arrecadação 4809 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,69		-14.125.318,14
19/07/2018	Arrecadação 5231 (lote 1497) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	225,48		-14.125.092,66
19/07/2018	Arrecadação 4827 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,17		-14.125.091,49
19/07/2018	Arrecadação 4828 (lote 1369) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,41		-14.125.088,08
19/07/2018	Arrecadação 4818 (lote 1369) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-14.124.968,08
19/07/2018	Arrecadação 4812 (lote 1369) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,17		-14.124.958,91
19/07/2018	Arrecadação 4810 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,82		-14.124.941,09
19/07/2018	Arrecadação 4825 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	281,88		-14.124.659,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/07/2018	Arrecadação 4808 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	12.621,82		-14.112.037,39
19/07/2018	Arrecadação 4806 (lote 1369) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	3.155,45		-14.108.881,94
19/07/2018	Arrecadação 4821 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.133,22		-14.107.748,72
19/07/2018	Arrecadação 5233 (lote 1497) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	135,29		-14.107.613,43
19/07/2018	Arrecadação 4831 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	16,38		-14.107.597,05
19/07/2018	Arrecadação 5230 (lote 1497) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	541,16		-14.107.055,89
19/07/2018	Arrecadação 4835 (lote 1369) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,98		-14.107.053,91
19/07/2018	Arrecadação 4813 (lote 1369) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	15,28		-14.107.038,63
19/07/2018	Arrecadação 4830 (lote 1369) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,83		-14.107.028,80
19/07/2018	Arrecadação 4834 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,82		-14.107.027,98
19/07/2018	Arrecadação 4804 (lote 1368) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		-14.106.951,46
19/07/2018	Arrecadação 4819 (lote 1369) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-14.106.751,46
	Total do dia:	28.933,02	180,38	
20/07/2018	Arrecadação 4848 (lote 1371) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	394,13		-14.106.357,33
20/07/2018	Arrecadação 5021 (lote 1388) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	7.722,88		-14.098.634,45
20/07/2018	Arrecadação 4852 (lote 1371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	54,58		-14.098.579,87
20/07/2018	Arrecadação 4842 (lote 1370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	125,20		-14.098.454,67
20/07/2018	Arrecadação 4854 (lote 1371) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	14,88		-14.098.439,79
20/07/2018	Arrecadação 5234 (lote 1498) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	808,94		-14.097.630,85
20/07/2018	Arrecadação 4849 (lote 1371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	945,94		-14.096.684,91
20/07/2018	Arrecadação 4850 (lote 1371) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,64		-14.096.671,27
20/07/2018	Arrecadação 4857 (lote 1371) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,14		-14.096.669,13
20/07/2018	Arrecadação 5178 (lote 1484) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	645,40		-14.096.023,73
20/07/2018	Arrecadação 5235 (lote 1498) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	337,06		-14.095.686,67
20/07/2018	Arrecadação 5237 (lote 1498) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	202,23		-14.095.484,44
20/07/2018	Arrecadação 4855 (lote 1371) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	60,26		-14.095.424,18
20/07/2018	Arrecadação 5018 (lote 1388) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	58.857,89		-14.036.566,29
20/07/2018	Arrecadação 4845 (lote 1370) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,52		-14.036.562,77
20/07/2018	Arrecadação 5078 (lote 1421) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	6.262,29		-14.030.300,48
20/07/2018	Arrecadação 5019 (lote 1388) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	16.660,26		-14.013.640,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/07/2018	Arrecadação 4853 (lote 1371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	209,34		-14.013.430,88
20/07/2018	Arrecadação 4844 (lote 1370) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,11		-14.013.428,77
20/07/2018	Arrecadação 5179 (lote 1484) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	268,92		-14.013.159,85
20/07/2018	Arrecadação 5181 (lote 1484) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	161,35		-14.012.998,50
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5020 (lote 1388) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		16.648,19	-14.029.646,69
20/07/2018	Arrecadação 4841 (lote 1370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	75,12		-14.029.571,57
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5180 (lote 1484) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		215,13	-14.029.786,70
20/07/2018	Arrecadação 4847 (lote 1371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	236,48		-14.029.550,22
20/07/2018	Arrecadação 4843 (lote 1370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	300,49		-14.029.249,73
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5236 (lote 1498) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		269,64	-14.029.519,37
20/07/2018	Arrecadação 4856 (lote 1371) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	36,62		-14.029.482,75
20/07/2018	Arrecadação 4851 (lote 1371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	22,74		-14.029.460,01
20/07/2018	Arrecadação 4846 (lote 1370) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	8,45		-14.029.451,56
	Total do dia:	94.432,86	17.132,96	
23/07/2018	Arrecadação 4865 (lote 1373) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	970,50		-14.028.481,06
23/07/2018	Dedução de arrecadação 5240 (lote 1499) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		34,99	-14.028.516,05
23/07/2018	Arrecadação 4862 (lote 1372) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,91		-14.028.515,14
23/07/2018	Arrecadação 4863 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,20		-14.028.512,94
23/07/2018	Arrecadação 4403 (lote 1325) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-14.028.369,24
23/07/2018	Arrecadação 4864 (lote 1373) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	582,30		-14.027.786,94
23/07/2018	Arrecadação 4874 (lote 1373) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,84		-14.027.784,10
23/07/2018	Arrecadação 4868 (lote 1373) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	46,72		-14.027.737,38
23/07/2018	Arrecadação 4402 (lote 1325) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-14.027.392,50
23/07/2018	Arrecadação 4866 (lote 1373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.329,20		-14.025.063,30
23/07/2018	Arrecadação 4870 (lote 1373) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.112,56		-14.023.950,74
23/07/2018	Arrecadação 4401 (lote 1324) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	254,61		-14.023.696,13
23/07/2018	Arrecadação 4858 (lote 1372) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,18		-14.023.660,95
23/07/2018	Arrecadação 4872 (lote 1373) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	135,25		-14.023.525,70
23/07/2018	Arrecadação 5239 (lote 1499) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	43,75		-14.023.481,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
23/07/2018	Arrecadação 5027 (lote 1391) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.974,13		-14.010.507,82
23/07/2018	Arrecadação 4861 (lote 1372) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,54		-14.010.507,28
23/07/2018	Arrecadação 4873 (lote 1373) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	58,22		-14.010.449,06
23/07/2018	Arrecadação 5238 (lote 1499) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	104,98		-14.010.344,08
23/07/2018	Arrecadação 4404 (lote 1325) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-14.010.257,86
23/07/2018	Arrecadação 5241 (lote 1499) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	26,25		-14.010.231,61
23/07/2018	Arrecadação 4869 (lote 1373) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	112,16		-14.010.119,45
23/07/2018	Arrecadação 4400 (lote 1324) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	424,36		-14.009.695,09
23/07/2018	Arrecadação 4867 (lote 1373) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	28,03		-14.009.667,06
23/07/2018	Arrecadação 4859 (lote 1372) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	58,63		-14.009.608,43
23/07/2018	Arrecadação 4871 (lote 1373) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	28,13		-14.009.580,30
23/07/2018	Arrecadação 4399 (lote 1324) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.018,46		-14.008.561,84
23/07/2018	Arrecadação 4860 (lote 1372) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	140,74		-14.008.421,10
	Total do dia:	21.065,45	34,99	
24/07/2018	Arrecadação 5059 (lote 1408) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	20.168,42		-13.988.252,68
24/07/2018	Arrecadação 4879 (lote 1375) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,05		-13.988.251,63
24/07/2018	Arrecadação 4888 (lote 1376) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,14		-13.988.246,49
24/07/2018	Arrecadação 4886 (lote 1376) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,29		-13.988.235,20
24/07/2018	Arrecadação 4884 (lote 1376) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,82		-13.988.232,38
24/07/2018	Arrecadação 4890 (lote 1376) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,96		-13.988.222,42
24/07/2018	Arrecadação 4880 (lote 1375) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,55		-13.988.219,87
24/07/2018	Arrecadação 4875 (lote 1374) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	131,67		-13.988.088,20
24/07/2018	Arrecadação 5060 (lote 1408) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.403,50		-13.979.684,70
24/07/2018	Arrecadação 5079 (lote 1422) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.460,67		-13.975.224,03
24/07/2018	Arrecadação 4887 (lote 1376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	295,64		-13.974.928,39
24/07/2018	Arrecadação 4877 (lote 1374) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	526,73		-13.974.401,66
24/07/2018	Arrecadação 5062 (lote 1408) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	5.042,10		-13.969.359,56
24/07/2018	Arrecadação 4881 (lote 1376) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	57,49		-13.969.302,07
24/07/2018	Arrecadação 4878 (lote 1375) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,63		-13.969.301,44
24/07/2018	Dedução de arrecadação 5061 (lote 1408) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.722,80	-13.976.024,24
24/07/2018	Arrecadação 4883 (lote 1376) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	230,00		-13.975.794,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
24/07/2018	Arrecadação 4889 (lote 1376) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		-13.975.770,06
24/07/2018	Arrecadação 4876 (lote 1374) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	219,46		-13.975.550,60
24/07/2018	Arrecadação 4885 (lote 1376) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,70		-13.975.545,90
24/07/2018	Arrecadação 4891 (lote 1376) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,50		-13.975.545,40
24/07/2018	Arrecadação 5350 (lote 1553) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	103.645,57		-13.871.899,83
24/07/2018	Arrecadação 4882 (lote 1376) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	95,83		-13.871.804,00
	Total do dia:	143.339,90	6.722,80	
25/07/2018	Arrecadação 4916 (lote 1378) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	29,68		-13.871.774,32
25/07/2018	Arrecadação 4919 (lote 1378) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,89		-13.871.773,43
25/07/2018	Arrecadação 4917 (lote 1378) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	19,96		-13.871.753,47
25/07/2018	Arrecadação 4913 (lote 1378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	143,27		-13.871.610,20
25/07/2018	Arrecadação 5245 (lote 1500) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	33,70		-13.871.576,50
25/07/2018	Arrecadação 4906 (lote 1378) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	22,64		-13.871.553,86
25/07/2018	Arrecadação 4904 (lote 1378) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,65		-13.871.548,21
25/07/2018	Arrecadação 5381 (lote 1564) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	14,61		-13.871.533,60
25/07/2018	Arrecadação 4918 (lote 1378) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,98		-13.871.512,62
25/07/2018	Arrecadação 4915 (lote 1378) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	115,40		-13.871.397,22
25/07/2018	Arrecadação 4911 (lote 1378) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,28		-13.871.386,94
25/07/2018	Arrecadação 4907 (lote 1378) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	23,06		-13.871.363,88
25/07/2018	Arrecadação 4914 (lote 1378) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,98		-13.871.359,90
25/07/2018	Arrecadação 4910 (lote 1378) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,17		-13.871.353,73
25/07/2018	Dedução de arrecadação 5244 (lote 1500) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		44,92	-13.871.398,65
25/07/2018	Arrecadação 4899 (lote 1377) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,63		-13.871.397,02
25/07/2018	Arrecadação 4900 (lote 1377) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,93		-13.871.393,09
25/07/2018	Arrecadação 4905 (lote 1378) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,42		-13.871.383,67
25/07/2018	Arrecadação 4903 (lote 1378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	597,56		-13.870.786,11
25/07/2018	Arrecadação 4892 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	78,18		-13.870.707,93
25/07/2018	Arrecadação 4896 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	149,25		-13.870.558,68
25/07/2018	Arrecadação 4901 (lote 1378) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	149,38		-13.870.409,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
25/07/2018	Arrecadação 4893 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	130,30		-13.870.279,00
25/07/2018	Arrecadação 4920 (lote 1378) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,76		-13.870.270,24
25/07/2018	Arrecadação 5243 (lote 1500) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	56,16		-13.870.214,08
25/07/2018	Arrecadação 5242 (lote 1500) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	134,78		-13.870.079,30
25/07/2018	Arrecadação 4908 (lote 1378) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	38,44		-13.870.040,86
25/07/2018	Arrecadação 4897 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	358,21		-13.869.682,65
25/07/2018	Arrecadação 5080 (lote 1423) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	11.445,63		-13.858.237,02
25/07/2018	Arrecadação 4898 (lote 1377) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,97		-13.858.236,05
25/07/2018	Arrecadação 4909 (lote 1378) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	92,29		-13.858.143,76
25/07/2018	Arrecadação 4895 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,55		-13.858.054,21
25/07/2018	Arrecadação 4894 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	312,73		-13.857.741,48
25/07/2018	Arrecadação 4921 (lote 1378) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,31		-13.857.739,17
25/07/2018	Arrecadação 4912 (lote 1378) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	24,70		-13.857.714,47
25/07/2018	Arrecadação 4902 (lote 1378) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	248,97		-13.857.465,50
	Total do dia:	14.383,42	44,92	
26/07/2018	Dedução de arrecadação 5248 (lote 1501) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		66,63	-13.857.532,13
26/07/2018	Arrecadação 4928 (lote 1380) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,46		-13.857.525,67
26/07/2018	Arrecadação 4955 (lote 1381) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,42		-13.857.524,25
26/07/2018	Arrecadação 4923 (lote 1379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,19		-13.857.512,06
26/07/2018	Arrecadação 4948 (lote 1381) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		-13.857.510,97
26/07/2018	Arrecadação 4941 (lote 1381) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,17		-13.857.504,80
26/07/2018	Arrecadação 4935 (lote 1381) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,09		-13.857.500,71
26/07/2018	Arrecadação 4930 (lote 1380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	25,88		-13.857.474,83
26/07/2018	Arrecadação 5249 (lote 1501) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,97		-13.857.424,86
26/07/2018	Arrecadação 4932 (lote 1381) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	67,78		-13.857.357,08
26/07/2018	Arrecadação 4926 (lote 1379) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,99		-13.857.354,09
26/07/2018	Arrecadação 4922 (lote 1379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,31		-13.857.346,78
26/07/2018	Arrecadação 4953 (lote 1381) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,90		-13.857.345,88
26/07/2018	Arrecadação 4934 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	271,14		-13.857.074,74
26/07/2018	Arrecadação 4940 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	88,73		-13.856.986,01
26/07/2018	Arrecadação 4949 (lote 1381) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	211,92		-13.856.774,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
26/07/2018	Arrecadação 4933 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	112,97		-13.856.661,12
26/07/2018	Arrecadação 4959 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	28,00		-13.856.633,12
26/07/2018	Arrecadação 4942 (lote 1381) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,29		-13.856.622,83
26/07/2018	Arrecadação 4957 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	45,66		-13.856.577,17
26/07/2018	Arrecadação 4936 (lote 1381) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,81		-13.856.570,36
26/07/2018	Arrecadação 4946 (lote 1381) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-13.855.610,36
26/07/2018	Arrecadação 4929 (lote 1380) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,78		-13.855.599,58
26/07/2018	Arrecadação 4924 (lote 1379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,26		-13.855.570,32
26/07/2018	Arrecadação 4947 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	209,78		-13.855.360,54
26/07/2018	Arrecadação 4943 (lote 1381) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	24,70		-13.855.335,84
26/07/2018	Arrecadação 4939 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	36,96		-13.855.298,88
26/07/2018	Arrecadação 4956 (lote 1381) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	27,39		-13.855.271,49
26/07/2018	Arrecadação 4927 (lote 1379) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,18		-13.855.264,31
26/07/2018	Arrecadação 4954 (lote 1381) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,00		-13.855.259,31
26/07/2018	Arrecadação 4938 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,17		-13.855.237,14
26/07/2018	Arrecadação 4931 (lote 1380) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-13.855.236,03
26/07/2018	Arrecadação 4925 (lote 1379) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,79		-13.855.234,24
26/07/2018	Arrecadação 4952 (lote 1381) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,45		-13.855.219,79
26/07/2018	Arrecadação 4950 (lote 1381) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	265,55		-13.854.954,24
26/07/2018	Arrecadação 4958 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	109,61		-13.854.844,63
26/07/2018	Arrecadação 4960 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-13.854.840,60
26/07/2018	Arrecadação 5247 (lote 1501) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	83,29		-13.854.757,31
26/07/2018	Arrecadação 4945 (lote 1381) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-13.854.357,31
26/07/2018	Arrecadação 4937 (lote 1381) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,37		-13.854.340,94
26/07/2018	Arrecadação 5246 (lote 1501) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	199,90		-13.854.141,04
26/07/2018	Arrecadação 4951 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-13.854.137,01
26/07/2018	Arrecadação 4944 (lote 1381) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-13.853.897,01
26/07/2018	Arrecadação 4961 (lote 1381) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		-13.853.893,68
	Total do dia:	3.638,45	66,63	
27/07/2018	Arrecadação 4412 (lote 1328) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,65		-13.853.876,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
27/07/2018	Arrecadação 5327 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,00		-13.853.873,03
27/07/2018	Arrecadação 5251 (lote 1502) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	28,31		-13.853.844,72
27/07/2018	Arrecadação 4980 (lote 1383) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	358,35		-13.853.486,37
27/07/2018	Arrecadação 5314 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	79,92		-13.853.406,45
27/07/2018	Arrecadação 4978 (lote 1383) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,05		-13.853.406,40
27/07/2018	Arrecadação 4981 (lote 1383) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	860,06		-13.852.546,34
27/07/2018	Arrecadação 5320 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	124,30		-13.852.422,04
27/07/2018	Arrecadação 5321 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	26,93		-13.852.395,11
27/07/2018	Arrecadação 4970 (lote 1383) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	25,31		-13.852.369,80
27/07/2018	Arrecadação 5329 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,67		-13.852.365,13
27/07/2018	Arrecadação 4979 (lote 1383) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	215,01		-13.852.150,12
27/07/2018	Arrecadação 4962 (lote 1382) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	38,66		-13.852.111,46
27/07/2018	Arrecadação 5324 (lote 1534) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	76,27		-13.852.035,19
27/07/2018	Arrecadação 4973 (lote 1383) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,34		-13.852.033,85
27/07/2018	Dedução de arrecadação 5252 (lote 1502) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		22,64	-13.852.056,49
27/07/2018	Arrecadação 5264 (lote 1507) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	157.342,30		-13.694.714,19
27/07/2018	Arrecadação 4411 (lote 1328) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,35		-13.694.671,84
27/07/2018	Arrecadação 4966 (lote 1382) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,63		-13.694.671,21
27/07/2018	Arrecadação 4965 (lote 1382) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		-13.694.670,83
27/07/2018	Arrecadação 5253 (lote 1502) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	16,98		-13.694.653,85
27/07/2018	Arrecadação 4969 (lote 1383) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,54		-13.694.643,31
27/07/2018	Arrecadação 4974 (lote 1383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	459,54		-13.694.183,77
27/07/2018	Arrecadação 4972 (lote 1383) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,55		-13.694.183,22
27/07/2018	Arrecadação 5313 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	33,30		-13.694.149,92
27/07/2018	Arrecadação 4964 (lote 1382) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	154,68		-13.693.995,24
27/07/2018	Arrecadação 4976 (lote 1383) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	3,84		-13.693.991,40
27/07/2018	Arrecadação 5250 (lote 1502) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	67,93		-13.693.923,47
27/07/2018	Arrecadação 5319 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	51,79		-13.693.871,68
27/07/2018	Arrecadação 5318 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	31,07		-13.693.840,61
27/07/2018	Arrecadação 5323 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	107,74		-13.693.732,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
27/07/2018	Arrecadação 4967 (lote 1382) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		-13.693.731,33
27/07/2018	Arrecadação 4413 (lote 1328) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,59		-13.693.720,74
27/07/2018	Arrecadação 4968 (lote 1383) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,32		-13.693.714,42
27/07/2018	Arrecadação 5111 (lote 1454) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	5.434,35		-13.688.280,07
27/07/2018	Arrecadação 5322 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	44,89		-13.688.235,18
27/07/2018	Arrecadação 5316 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	35,25		-13.688.199,93
27/07/2018	Arrecadação 4977 (lote 1383) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,06		-13.688.198,87
27/07/2018	Arrecadação 5315 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	21,15		-13.688.177,72
27/07/2018	Arrecadação 4971 (lote 1383) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,33		-13.688.177,39
27/07/2018	Arrecadação 5312 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	19,98		-13.688.157,41
27/07/2018	Arrecadação 5328 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	10,25		-13.688.147,16
27/07/2018	Arrecadação 5325 (lote 1534) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	223,06		-13.687.924,10
27/07/2018	Arrecadação 4963 (lote 1382) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	64,44		-13.687.859,66
27/07/2018	Arrecadação 5326 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,20		-13.687.854,46
27/07/2018	Arrecadação 4975 (lote 1383) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,89		-13.687.853,57
27/07/2018	Arrecadação 5317 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	84,60		-13.687.768,97
	Total do dia:	166.147,35	22,64	
30/07/2018	Arrecadação 5005 (lote 1385) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,02		-13.687.744,95
30/07/2018	Arrecadação 5022 (lote 1389) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	179.161,50		-13.508.583,45
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5184 (lote 1485) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		190,32	-13.508.773,77
30/07/2018	Arrecadação 5007 (lote 1385) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,07		-13.508.772,70
30/07/2018	Arrecadação 4985 (lote 1384) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,66		-13.508.771,04
30/07/2018	Arrecadação 4991 (lote 1385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	110,14		-13.508.660,90
30/07/2018	Arrecadação 5034 (lote 1394) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	78,86		-13.508.582,04
30/07/2018	Arrecadação 5255 (lote 1503) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	62,76		-13.508.519,28
30/07/2018	Arrecadação 4995 (lote 1385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,05		-13.508.510,23
30/07/2018	Arrecadação 5257 (lote 1503) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	37,65		-13.508.472,58
30/07/2018	Arrecadação 4990 (lote 1385) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.846,44		-13.506.626,14
30/07/2018	Arrecadação 4999 (lote 1385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,51		-13.506.610,63
30/07/2018	Arrecadação 4983 (lote 1384) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,62		-13.506.604,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/07/2018	Arrecadação 5254 (lote 1503) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	150,61		-13.506.453,40
30/07/2018	Arrecadação 4992 (lote 1385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	183,57		-13.506.269,83
30/07/2018	Arrecadação 5002 (lote 1385) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,17		-13.506.267,66
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5035 (lote 1394) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		63,08	-13.506.330,74
30/07/2018	Arrecadação 4984 (lote 1384) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,90		-13.506.314,84
30/07/2018	Arrecadação 5182 (lote 1485) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	570,97		-13.505.743,87
30/07/2018	Arrecadação 4989 (lote 1385) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	769,34		-13.504.974,53
30/07/2018	Arrecadação 4994 (lote 1385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,43		-13.504.969,10
30/07/2018	Arrecadação 4986 (lote 1384) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,77		-13.504.966,33
30/07/2018	Arrecadação 5004 (lote 1385) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,69		-13.504.960,64
30/07/2018	Arrecadação 5008 (lote 1385) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,52		-13.504.959,12
30/07/2018	Arrecadação 5023 (lote 1389) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	46.000,62		-13.458.958,50
30/07/2018	Arrecadação 4998 (lote 1385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,45		-13.458.952,05
30/07/2018	Arrecadação 5006 (lote 1385) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	21,13		-13.458.930,92
30/07/2018	Arrecadação 5033 (lote 1394) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	189,25		-13.458.741,67
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5256 (lote 1503) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		50,20	-13.458.791,87
30/07/2018	Arrecadação 5025 (lote 1389) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	4.440,37		-13.454.351,50
30/07/2018	Arrecadação 5003 (lote 1385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	111,43		-13.454.240,07
30/07/2018	Arrecadação 4988 (lote 1385) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	461,60		-13.453.778,47
30/07/2018	Arrecadação 5183 (lote 1485) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	237,90		-13.453.540,57
30/07/2018	Arrecadação 4982 (lote 1384) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,97		-13.453.536,60
30/07/2018	Arrecadação 4996 (lote 1385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,74		-13.453.514,86
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5024 (lote 1389) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		45.920,49	-13.499.435,35
30/07/2018	Arrecadação 5001 (lote 1385) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,90		-13.499.434,45
30/07/2018	Arrecadação 5009 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,21		-13.499.434,24
30/07/2018	Arrecadação 5000 (lote 1385) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,54		-13.499.433,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
30/07/2018	Arrecadação 5095 (lote 1438) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		-13.494.359,68
30/07/2018	Arrecadação 4993 (lote 1385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	440,57		-13.493.919,11
30/07/2018	Arrecadação 5036 (lote 1394) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	47,31		-13.493.871,80
30/07/2018	Arrecadação 4987 (lote 1384) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,68		-13.493.865,12
30/07/2018	Arrecadação 4997 (lote 1385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,87		-13.493.861,25
30/07/2018	Arrecadação 5275 (lote 1518) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.212,51		-13.477.648,74
30/07/2018	Arrecadação 5185 (lote 1485) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	142,74		-13.477.506,00
	Total do dia:	256.487,06	46.224,09	
31/07/2018	Arrecadação 5155 (lote 1481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-13.477.503,78
31/07/2018	Arrecadação 5063 (lote 1409) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	33.894,36		-13.443.609,42
31/07/2018	Arrecadação 5267 (lote 1510) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	165,21		-13.443.444,21
31/07/2018	Arrecadação 5026 (lote 1390) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	822,51		-13.442.621,70
31/07/2018	Arrecadação 5142 (lote 1476) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	549,64		-13.442.072,06
31/07/2018	Arrecadação 5107 (lote 1450) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	19,51		-13.442.052,55
31/07/2018	Arrecadação 5139 (lote 1473) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,81		-13.442.048,74
31/07/2018	Arrecadação 5343 (lote 1548) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	85,64		-13.441.963,10
31/07/2018	Arrecadação 5108 (lote 1451) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	214,60		-13.441.748,50
31/07/2018	Arrecadação 5152 (lote 1481) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,19		-13.441.713,31
31/07/2018	Arrecadação 5143 (lote 1477) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	217,76		-13.441.495,55
31/07/2018	Arrecadação 5091 (lote 1434) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	64,03		-13.441.431,52
31/07/2018	Arrecadação 5290 (lote 1529) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	26.610,87		-13.414.820,65
31/07/2018	Arrecadação 5066 (lote 1409) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	8.473,59		-13.406.347,06
31/07/2018	Arrecadação 5090 (lote 1433) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	115,05		-13.406.232,01
31/07/2018	Arrecadação 5046 (lote 1404) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	11,35		-13.406.220,66
31/07/2018	Arrecadação 5172 (lote 1482) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,03		-13.406.219,63
31/07/2018	Arrecadação 5161 (lote 1482) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,65		-13.406.212,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5114 (lote 1455) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-13.406.609,54
31/07/2018	Arrecadação 5128 (lote 1462) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	460,36		-13.406.149,18
31/07/2018	Arrecadação 5092 (lote 1435) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		-13.406.149,13
31/07/2018	Arrecadação 5148 (lote 1480) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-13.406.143,13
31/07/2018	Arrecadação 5169 (lote 1482) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,01		-13.406.142,12
31/07/2018	Arrecadação 5140 (lote 1474) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	105,84		-13.406.036,28
31/07/2018	Arrecadação 5070 (lote 1413) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,22		-13.406.036,06
31/07/2018	Arrecadação 5064 (lote 1409) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	14.122,65		-13.391.913,41
31/07/2018	Arrecadação 5138 (lote 1472) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	146,83		-13.391.766,58
31/07/2018	Arrecadação 5127 (lote 1461) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		-13.391.766,53
31/07/2018	Arrecadação 5291 (lote 1529) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	462,87		-13.391.303,66
31/07/2018	Arrecadação 5112 (lote 1455) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		-13.390.113,98
31/07/2018	Arrecadação 5166 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,33		-13.390.108,65
31/07/2018	Arrecadação 5067 (lote 1410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,52		-13.390.020,13
31/07/2018	Arrecadação 5132 (lote 1466) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,12		-13.390.013,01
31/07/2018	Arrecadação 5162 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,98		-13.390.007,03
31/07/2018	Arrecadação 5158 (lote 1482) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	238,53		-13.389.768,50
31/07/2018	Arrecadação 5259 (lote 1504) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	140,62		-13.389.627,88
31/07/2018	Arrecadação 5068 (lote 1411) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	89,85		-13.389.538,03
31/07/2018	Arrecadação 5103 (lote 1446) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	48,16		-13.389.489,87
31/07/2018	Arrecadação 5159 (lote 1482) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,66		-13.389.488,21
31/07/2018	Arrecadação 5276 (lote 1519) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.548,94		-13.380.939,27
31/07/2018	Arrecadação 5261 (lote 1504) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	84,37		-13.380.854,90
31/07/2018	Arrecadação 5346 (lote 1551) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	552,80		-13.380.302,10
31/07/2018	Arrecadação 5157 (lote 1482) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	99,38		-13.380.202,72
31/07/2018	Arrecadação 5171 (lote 1482) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		-13.380.202,51
31/07/2018	Arrecadação 5093 (lote 1436) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,68		-13.380.197,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5133 (lote 1467) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	10,72		-13.380.187,11
31/07/2018	Arrecadação 5131 (lote 1465) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	94,47		-13.380.092,64
31/07/2018	Arrecadação 5099 (lote 1442) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,68		-13.380.087,96
31/07/2018	Arrecadação 5289 (lote 1528) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5,65		-13.380.082,31
31/07/2018	Arrecadação 5116 (lote 1456) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,84		-13.380.078,47
31/07/2018	Arrecadação 5043 (lote 1401) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,78		-13.380.075,69
31/07/2018	Arrecadação 5149 (lote 1480) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,11		-13.380.075,58
31/07/2018	Arrecadação 5106 (lote 1449) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	14,99		-13.380.060,59
31/07/2018	Arrecadação 5150 (lote 1480) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,18		-13.380.060,41
31/07/2018	Arrecadação 5109 (lote 1452) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	61,96		-13.379.998,45
31/07/2018	Arrecadação 5130 (lote 1464) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	34,03		-13.379.964,42
31/07/2018	Arrecadação 5382 (lote 1565) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.530,40		-13.376.434,02
31/07/2018	Arrecadação 5151 (lote 1480) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,45		-13.376.433,57
31/07/2018	Arrecadação 5089 (lote 1432) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	35,47		-13.376.398,10
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5065 (lote 1409) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.298,12	-13.387.696,22
31/07/2018	Arrecadação 5160 (lote 1482) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,76		-13.387.693,46
31/07/2018	Arrecadação 5271 (lote 1514) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	268,87		-13.387.424,59
31/07/2018	Arrecadação 5094 (lote 1437) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,88		-13.387.420,71
31/07/2018	Arrecadação 5137 (lote 1471) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	18,81		-13.387.401,90
31/07/2018	Arrecadação 5273 (lote 1516) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	78,03		-13.387.323,87
31/07/2018	Arrecadação 5084 (lote 1427) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Govern. ECA/FMDCA (413210011020308).	169,62		-13.387.154,25
31/07/2018	Arrecadação 5086 (lote 1429) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	16,37		-13.387.137,88
31/07/2018	Arrecadação 5115 (lote 1455) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-13.386.840,46
31/07/2018	Arrecadação 5081 (lote 1424) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	436,34		-13.386.404,12
31/07/2018	Arrecadação 5141 (lote 1475) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	106,02		-13.386.298,10
31/07/2018	Arrecadação 5165 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,20		-13.386.294,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Arrecadação 5113 (lote 1455) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		-13.385.799,20
31/07/2018	Arrecadação 5292 (lote 1529) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.777,72		-13.381.021,48
31/07/2018	Arrecadação 5083 (lote 1426) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,71		-13.381.017,77
31/07/2018	Arrecadação 5039 (lote 1397) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,69		-13.381.015,08
31/07/2018	Arrecadação 5153 (lote 1481) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,65		-13.380.956,43
31/07/2018	Arrecadação 5097 (lote 1440) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	23,69		-13.380.932,74
31/07/2018	Arrecadação 5145 (lote 1479) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	27,69		-13.380.905,05
31/07/2018	Arrecadação 5085 (lote 1428) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	7,67		-13.380.897,38
31/07/2018	Arrecadação 5268 (lote 1511) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	552,89		-13.380.344,49
31/07/2018	Arrecadação 5088 (lote 1431) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	25,37		-13.380.319,12
31/07/2018	Arrecadação 5265 (lote 1508) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,66		-13.380.277,46
31/07/2018	Arrecadação 5041 (lote 1399) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,33		-13.380.277,13
31/07/2018	Arrecadação 5037 (lote 1395) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,62		-13.380.276,51
31/07/2018	Arrecadação 5146 (lote 1480) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-13.380.275,01
31/07/2018	Arrecadação 5167 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,81		-13.380.262,20
31/07/2018	Arrecadação 5102 (lote 1445) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	1,89		-13.380.260,31
31/07/2018	Arrecadação 5105 (lote 1448) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	62,21		-13.380.198,10
31/07/2018	Arrecadação 5336 (lote 1541) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	58,05		-13.380.140,05
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5260 (lote 1504) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		112,49	-13.380.252,54
31/07/2018	Arrecadação 5040 (lote 1398) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	289,45		-13.379.963,09
31/07/2018	Arrecadação 5154 (lote 1481) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	140,78		-13.379.822,31
31/07/2018	Arrecadação 5096 (lote 1439) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	8,15		-13.379.814,16
31/07/2018	Arrecadação 5045 (lote 1403) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	26,05		-13.379.788,11
31/07/2018	Arrecadação 5288 (lote 1528) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9,42		-13.379.778,69
31/07/2018	Arrecadação 5135 (lote 1469) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,84		-13.379.777,85
31/07/2018	Arrecadação 5156 (lote 1482) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	59,63		-13.379.718,22
31/07/2018	Arrecadação 5287 (lote 1528) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22,61		-13.379.695,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5173 (lote 1482) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,56		-13.379.695,05
31/07/2018	Arrecadação 5071 (lote 1414) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	5,78		-13.379.689,27
31/07/2018	Arrecadação 5028 (lote 1392) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	82,50		-13.379.606,77
31/07/2018	Arrecadação 5147 (lote 1480) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-13.379.604,27
31/07/2018	Arrecadação 5100 (lote 1443) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	32,78		-13.379.571,49
31/07/2018	Arrecadação 5134 (lote 1468) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	519,94		-13.379.051,55
31/07/2018	Arrecadação 5082 (lote 1425) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	94,52		-13.378.957,03
31/07/2018	Arrecadação 5258 (lote 1504) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	337,50		-13.378.619,53
31/07/2018	Arrecadação 5170 (lote 1482) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,78		-13.378.611,75
31/07/2018	Arrecadação 5163 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,97		-13.378.601,78
31/07/2018	Arrecadação 5110 (lote 1453) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	32,94		-13.378.568,84
31/07/2018	Arrecadação 5168 (lote 1482) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,61		-13.378.567,23
31/07/2018	Arrecadação 5126 (lote 1460) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	17,01		-13.378.550,22
31/07/2018	Arrecadação 5164 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	23,95		-13.378.526,27
31/07/2018	Arrecadação 5274 (lote 1517) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	104,88		-13.378.421,39
31/07/2018	Arrecadação 5038 (lote 1396) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	18,44		-13.378.402,95
31/07/2018	Arrecadação 5101 (lote 1444) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	107,28		-13.378.295,67
31/07/2018	Arrecadação 5136 (lote 1470) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	705,75		-13.377.589,92
	Total do dia:	111.723,25	11.807,17	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-128.215,12
02/07/2018	Arrecadação 4426 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		501,01	-128.716,13
02/07/2018	Arrecadação 4434 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		32,92	-128.749,05
	Total do dia:	0,00	533,93	
03/07/2018	Arrecadação 4449 (lote 1334) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.666,79	-131.415,84
	Total do dia:	0,00	2.666,79	
04/07/2018	Arrecadação 4479 (lote 1337) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		478,40	-131.894,24
04/07/2018	Arrecadação 4474 (lote 1336) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		40,71	-131.934,95
	Total do dia:	0,00	519,11	
05/07/2018	Arrecadação 4494 (lote 1339) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.598,34	-133.533,29
	Total do dia:	0,00	1.598,34	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres				
06/07/2018	Arrecadação 4532 (lote 1342) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.219,80	-134.753,09
	Total do dia:	0,00	1.219,80	
09/07/2018	Arrecadação 4561 (lote 1343) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		24,67	-134.777,76
09/07/2018	Arrecadação 4565 (lote 1344) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		812,25	-135.590,01
	Total do dia:	0,00	836,92	
10/07/2018	Arrecadação 4597 (lote 1347) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		769,20	-136.359,21
10/07/2018	Arrecadação 4592 (lote 1346) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		31,01	-136.390,22
	Total do dia:	0,00	800,21	
11/07/2018	Arrecadação 4626 (lote 1350) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.383,52	-137.773,74
11/07/2018	Arrecadação 4622 (lote 1349) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		58,30	-137.832,04
	Total do dia:	0,00	1.441,82	
12/07/2018	Arrecadação 4653 (lote 1353) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		3.569,67	-141.401,71
12/07/2018	Arrecadação 4648 (lote 1352) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		76,43	-141.478,14
	Total do dia:	0,00	3.646,10	
13/07/2018	Arrecadação 4686 (lote 1356) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.182,19	-143.660,33
	Total do dia:	0,00	2.182,19	
16/07/2018	Arrecadação 4710 (lote 1359) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.172,57	-144.832,90
	Total do dia:	0,00	1.172,57	
17/07/2018	Arrecadação 4733 (lote 1361) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		158,02	-144.990,92
17/07/2018	Arrecadação 4740 (lote 1362) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.259,28	-147.250,20
	Total do dia:	0,00	2.417,30	
18/07/2018	Arrecadação 4780 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		769,88	-148.020,08
18/07/2018	Arrecadação 4793 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		57,09	-148.077,17
18/07/2018	Arrecadação 4764 (lote 1364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.007,48	-149.084,65
	Total do dia:	0,00	1.834,45	
19/07/2018	Arrecadação 4832 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		39,34	-149.123,99
19/07/2018	Arrecadação 4808 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		12.621,82	-161.745,81
	Total do dia:	0,00	12.661,16	
20/07/2018	Arrecadação 4849 (lote 1371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		945,94	-162.691,75
	Total do dia:	0,00	945,94	
23/07/2018	Arrecadação 4866 (lote 1373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.329,20	-165.020,95
	Total do dia:	0,00	2.329,20	
24/07/2018	Arrecadação 4883 (lote 1376) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		230,00	-165.250,95
	Total do dia:	0,00	230,00	
25/07/2018	Arrecadação 4903 (lote 1378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		597,56	-165.848,51
	Total do dia:	0,00	597,56	
26/07/2018	Arrecadação 4958 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		109,61	-165.958,12
26/07/2018	Arrecadação 4930 (lote 1380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		25,88	-165.984,00
26/07/2018	Arrecadação 4934 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		271,14	-166.255,14
	Total do dia:	0,00	406,63	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação				
17/07/2018	Arrecadação 4732 (lote 1361) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		65,84	-61.353,94
	Total do dia:	0,00	1.007,20	
18/07/2018	Arrecadação 4792 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,78	-61.377,72
18/07/2018	Arrecadação 4763 (lote 1364) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		419,77	-61.797,49
18/07/2018	Arrecadação 4779 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		320,78	-62.118,27
	Total do dia:	0,00	764,33	
19/07/2018	Arrecadação 4807 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		5.259,08	-67.377,35
19/07/2018	Arrecadação 4831 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		16,38	-67.393,73
	Total do dia:	0,00	5.275,46	
20/07/2018	Arrecadação 4848 (lote 1371) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		394,13	-67.787,86
	Total do dia:	0,00	394,13	
23/07/2018	Arrecadação 4865 (lote 1373) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		970,50	-68.758,36
	Total do dia:	0,00	970,50	
24/07/2018	Arrecadação 4882 (lote 1376) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		95,83	-68.854,19
	Total do dia:	0,00	95,83	
25/07/2018	Arrecadação 4902 (lote 1378) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		248,97	-69.103,16
	Total do dia:	0,00	248,97	
26/07/2018	Arrecadação 4957 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		45,66	-69.148,82
26/07/2018	Arrecadação 4929 (lote 1380) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,78	-69.159,60
26/07/2018	Arrecadação 4933 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		112,97	-69.272,57
	Total do dia:	0,00	169,41	
27/07/2018	Arrecadação 4969 (lote 1383) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,54	-69.283,11
	Total do dia:	0,00	10,54	
30/07/2018	Arrecadação 4992 (lote 1385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		183,57	-69.466,68
	Total do dia:	0,00	183,57	
31/07/2018	Arrecadação 5153 (lote 1481) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		58,65	-69.525,33
31/07/2018	Arrecadação 5157 (lote 1482) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		99,38	-69.624,71
	Total do dia:	0,00	158,03	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-32.053,56
02/07/2018	Arrecadação 4432 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,22	-32.061,78
02/07/2018	Arrecadação 4424 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		125,24	-32.187,02
	Total do dia:	0,00	133,46	
03/07/2018	Arrecadação 4447 (lote 1334) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		666,69	-32.853,71
	Total do dia:	0,00	666,69	
04/07/2018	Arrecadação 4477 (lote 1337) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		119,59	-32.973,30
04/07/2018	Arrecadação 4472 (lote 1336) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,17	-32.983,47
	Total do dia:	0,00	129,76	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8401 I.P.T.U. - Educação				
17/07/2018	Arrecadação 4742 (lote 1362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,93	-268,47
	Total do dia:	0,00	3,93	
18/07/2018	Arrecadação 4782 (lote 1366) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,41	-270,88
	Total do dia:	0,00	2,41	
19/07/2018	Arrecadação 4834 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,82	-271,70
19/07/2018	Arrecadação 4810 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,82	-289,52
	Total do dia:	0,00	18,64	
20/07/2018	Arrecadação 4851 (lote 1371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		22,74	-312,26
	Total do dia:	0,00	22,74	
23/07/2018	Arrecadação 4868 (lote 1373) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		46,72	-358,98
	Total do dia:	0,00	46,72	
24/07/2018	Arrecadação 4885 (lote 1376) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,70	-363,68
	Total do dia:	0,00	4,70	
25/07/2018	Arrecadação 4905 (lote 1378) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,42	-373,10
	Total do dia:	0,00	9,42	
26/07/2018	Arrecadação 4936 (lote 1381) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,81	-379,91
	Total do dia:	0,00	6,81	
27/07/2018	Arrecadação 4972 (lote 1383) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,55	-380,46
	Total do dia:	0,00	0,55	
30/07/2018	Arrecadação 4995 (lote 1385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,05	-389,51
	Total do dia:	0,00	9,05	
31/07/2018	Arrecadação 5160 (lote 1482) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,76	-392,27
	Total do dia:	0,00	2,76	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8402 I.P.T.U. - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-110,28
02/07/2018	Arrecadação 4427 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,83	-114,11
02/07/2018	Arrecadação 4435 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,43	-114,54
	Total do dia:	0,00	4,26	
03/07/2018	Arrecadação 4450 (lote 1334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,26	-117,80
	Total do dia:	0,00	3,26	
04/07/2018	Arrecadação 4480 (lote 1337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,71	-119,51
	Total do dia:	0,00	1,71	
05/07/2018	Arrecadação 4495 (lote 1339) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,31	-126,82
	Total do dia:	0,00	7,31	
06/07/2018	Arrecadação 4533 (lote 1342) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,80	-131,62
	Total do dia:	0,00	4,80	
09/07/2018	Arrecadação 4566 (lote 1344) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,90	-135,52
	Total do dia:	0,00	3,90	
10/07/2018	Arrecadação 4598 (lote 1347) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,51	-137,03
	Total do dia:	0,00	1,51	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8402 I.P.T.U. - Saúde				
11/07/2018	Arrecadação 4627 (lote 1350) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,25	-141,28
	Total do dia:	0,00	4,25	
12/07/2018	Arrecadação 4654 (lote 1353) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,89	-149,17
	Total do dia:	0,00	7,89	
13/07/2018	Arrecadação 4687 (lote 1356) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,78	-155,95
	Total do dia:	0,00	6,78	
16/07/2018	Arrecadação 4711 (lote 1359) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,77	-158,72
	Total do dia:	0,00	2,77	
17/07/2018	Arrecadação 4741 (lote 1362) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,35	-161,07
	Total do dia:	0,00	2,35	
18/07/2018	Arrecadação 4781 (lote 1366) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,44	-162,51
	Total do dia:	0,00	1,44	
19/07/2018	Arrecadação 4833 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,49	-163,00
19/07/2018	Arrecadação 4809 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,69	-173,69
	Total do dia:	0,00	11,18	
20/07/2018	Arrecadação 4850 (lote 1371) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,64	-187,33
	Total do dia:	0,00	13,64	
23/07/2018	Arrecadação 4867 (lote 1373) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		28,03	-215,36
	Total do dia:	0,00	28,03	
24/07/2018	Arrecadação 4884 (lote 1376) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,82	-218,18
	Total do dia:	0,00	2,82	
25/07/2018	Arrecadação 4904 (lote 1378) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,65	-223,83
	Total do dia:	0,00	5,65	
26/07/2018	Arrecadação 4935 (lote 1381) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,09	-227,92
	Total do dia:	0,00	4,09	
27/07/2018	Arrecadação 4971 (lote 1383) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,33	-228,25
	Total do dia:	0,00	0,33	
30/07/2018	Arrecadação 4994 (lote 1385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,43	-233,68
	Total do dia:	0,00	5,43	
31/07/2018	Arrecadação 5159 (lote 1482) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,66	-235,34
	Total do dia:	0,00	1,66	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-36.134,47
03/07/2018	Arrecadação 4455 (lote 1334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		132,40	-36.266,87
	Total do dia:	0,00	132,40	
05/07/2018	Arrecadação 4500 (lote 1339) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		54,68	-36.321,55
	Total do dia:	0,00	54,68	
06/07/2018	Arrecadação 4538 (lote 1342) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,32	-36.337,87
06/07/2018	Arrecadação 4524 (lote 1341) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,24	-36.366,11
	Total do dia:	0,00	44,56	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres				
09/07/2018	Arrecadação 4571 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		389,41	-36.755,52
	Total do dia:	0,00	389,41	
10/07/2018	Arrecadação 4603 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9,81	-36.765,33
	Total do dia:	0,00	9,81	
11/07/2018	Arrecadação 4632 (lote 1350) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,77	-36.827,10
	Total do dia:	0,00	61,77	
12/07/2018	Arrecadação 4659 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,53	-36.861,63
	Total do dia:	0,00	34,53	
18/07/2018	Arrecadação 4770 (lote 1365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		8.197,28	-45.058,91
	Total do dia:	0,00	8.197,28	
19/07/2018	Arrecadação 4814 (lote 1369) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		36,70	-45.095,61
	Total do dia:	0,00	36,70	
25/07/2018	Arrecadação 4909 (lote 1378) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		92,29	-45.187,90
	Total do dia:	0,00	92,29	
26/07/2018	Arrecadação 4940 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		88,73	-45.276,63
	Total do dia:	0,00	88,73	
30/07/2018	Arrecadação 4999 (lote 1385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,51	-45.292,14
	Total do dia:	0,00	15,51	
31/07/2018	Arrecadação 5164 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		23,95	-45.316,09
	Total do dia:	0,00	23,95	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8404 I.P.T.U. - Educação				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.056,07
03/07/2018	Arrecadação 4454 (lote 1334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		55,16	-15.111,23
	Total do dia:	0,00	55,16	
05/07/2018	Arrecadação 4499 (lote 1339) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		22,77	-15.134,00
	Total do dia:	0,00	22,77	
06/07/2018	Arrecadação 4523 (lote 1341) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,76	-15.145,76
06/07/2018	Arrecadação 4537 (lote 1342) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,79	-15.152,55
	Total do dia:	0,00	18,55	
09/07/2018	Arrecadação 4570 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		162,25	-15.314,80
	Total do dia:	0,00	162,25	
10/07/2018	Arrecadação 4602 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,08	-15.318,88
	Total do dia:	0,00	4,08	
11/07/2018	Arrecadação 4631 (lote 1350) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,73	-15.344,61
	Total do dia:	0,00	25,73	
12/07/2018	Arrecadação 4658 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,38	-15.358,99
	Total do dia:	0,00	14,38	
18/07/2018	Arrecadação 4769 (lote 1365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		3.415,53	-18.774,52
	Total do dia:	0,00	3.415,53	
19/07/2018	Arrecadação 4813 (lote 1369) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		15,28	-18.789,80
	Total do dia:	0,00	15,28	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8404 I.P.T.U. - Educação				
25/07/2018	Arrecadação 4908 (lote 1378) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		38,44	-18.828,24
	Total do dia:	0,00	38,44	
26/07/2018	Arrecadação 4939 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		36,96	-18.865,20
	Total do dia:	0,00	36,96	
30/07/2018	Arrecadação 4998 (lote 1385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,45	-18.871,65
	Total do dia:	0,00	6,45	
31/07/2018	Arrecadação 5163 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,97	-18.881,62
	Total do dia:	0,00	9,97	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.033,55
03/07/2018	Arrecadação 4453 (lote 1334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		33,09	-9.066,64
	Total do dia:	0,00	33,09	
05/07/2018	Arrecadação 4498 (lote 1339) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		13,66	-9.080,30
	Total do dia:	0,00	13,66	
06/07/2018	Arrecadação 4536 (lote 1342) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,07	-9.084,37
06/07/2018	Arrecadação 4522 (lote 1341) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,05	-9.091,42
	Total do dia:	0,00	11,12	
09/07/2018	Arrecadação 4569 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		97,35	-9.188,77
	Total do dia:	0,00	97,35	
10/07/2018	Arrecadação 4601 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,44	-9.191,21
	Total do dia:	0,00	2,44	
11/07/2018	Arrecadação 4630 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,44	-9.206,65
	Total do dia:	0,00	15,44	
12/07/2018	Arrecadação 4657 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,63	-9.215,28
	Total do dia:	0,00	8,63	
18/07/2018	Arrecadação 4768 (lote 1365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2.049,31	-11.264,59
	Total do dia:	0,00	2.049,31	
19/07/2018	Arrecadação 4812 (lote 1369) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,17	-11.273,76
	Total do dia:	0,00	9,17	
25/07/2018	Arrecadação 4907 (lote 1378) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		23,06	-11.296,82
	Total do dia:	0,00	23,06	
26/07/2018	Arrecadação 4938 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,17	-11.318,99
	Total do dia:	0,00	22,17	
30/07/2018	Arrecadação 4997 (lote 1385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,87	-11.322,86
	Total do dia:	0,00	3,87	
31/07/2018	Arrecadação 5162 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,98	-11.328,84
	Total do dia:	0,00	5,98	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-8.519,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
03/07/2018	Arrecadação 4458 (lote 1334) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		49,38	-8.568,73
	Total do dia:	0,00	49,38	
05/07/2018	Arrecadação 4503 (lote 1339) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		20,22	-8.588,95
	Total do dia:	0,00	20,22	
06/07/2018	Arrecadação 4541 (lote 1342) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,24	-8.596,19
06/07/2018	Arrecadação 4527 (lote 1341) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,97	-8.606,16
	Total do dia:	0,00	17,21	
09/07/2018	Arrecadação 4574 (lote 1344) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		164,38	-8.770,54
	Total do dia:	0,00	164,38	
10/07/2018	Arrecadação 4606 (lote 1347) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,48	-8.773,02
	Total do dia:	0,00	2,48	
11/07/2018	Arrecadação 4635 (lote 1350) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		19,59	-8.792,61
	Total do dia:	0,00	19,59	
12/07/2018	Arrecadação 4662 (lote 1353) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,98	-8.801,59
	Total do dia:	0,00	8,98	
18/07/2018	Arrecadação 4773 (lote 1365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1.732,14	-10.533,73
	Total do dia:	0,00	1.732,14	
19/07/2018	Arrecadação 4817 (lote 1369) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,17	-10.542,90
	Total do dia:	0,00	9,17	
25/07/2018	Arrecadação 4912 (lote 1378) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		24,70	-10.567,60
	Total do dia:	0,00	24,70	
26/07/2018	Arrecadação 4943 (lote 1381) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		24,70	-10.592,30
	Total do dia:	0,00	24,70	
30/07/2018	Arrecadação 5002 (lote 1385) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,17	-10.594,47
	Total do dia:	0,00	2,17	
31/07/2018	Arrecadação 5167 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,81	-10.607,28
	Total do dia:	0,00	12,81	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.549,73
03/07/2018	Arrecadação 4457 (lote 1334) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		20,57	-3.570,30
	Total do dia:	0,00	20,57	
05/07/2018	Arrecadação 4502 (lote 1339) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,42	-3.578,72
	Total do dia:	0,00	8,42	
06/07/2018	Arrecadação 4540 (lote 1342) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,01	-3.581,73
06/07/2018	Arrecadação 4526 (lote 1341) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,15	-3.585,88
	Total do dia:	0,00	7,16	
09/07/2018	Arrecadação 4573 (lote 1344) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		68,48	-3.654,36
	Total do dia:	0,00	68,48	
10/07/2018	Arrecadação 4605 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,03	-3.655,39
	Total do dia:	0,00	1,03	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
11/07/2018	Arrecadação 4634 (lote 1350) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,15	-3.663,54
	Total do dia:	0,00	8,15	
12/07/2018	Arrecadação 4661 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,73	-3.667,27
	Total do dia:	0,00	3,73	
18/07/2018	Arrecadação 4772 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		721,72	-4.388,99
	Total do dia:	0,00	721,72	
19/07/2018	Arrecadação 4816 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,82	-4.392,81
	Total do dia:	0,00	3,82	
25/07/2018	Arrecadação 4911 (lote 1378) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,28	-4.403,09
	Total do dia:	0,00	10,28	
26/07/2018	Arrecadação 4942 (lote 1381) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,29	-4.413,38
	Total do dia:	0,00	10,29	
30/07/2018	Arrecadação 5001 (lote 1385) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,90	-4.414,28
	Total do dia:	0,00	0,90	
31/07/2018	Arrecadação 5166 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,33	-4.419,61
	Total do dia:	0,00	5,33	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.129,80
03/07/2018	Arrecadação 4456 (lote 1334) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,34	-2.142,14
	Total do dia:	0,00	12,34	
05/07/2018	Arrecadação 4501 (lote 1339) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,05	-2.147,19
	Total do dia:	0,00	5,05	
06/07/2018	Arrecadação 4539 (lote 1342) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,80	-2.148,99
06/07/2018	Arrecadação 4525 (lote 1341) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,49	-2.151,48
	Total do dia:	0,00	4,29	
09/07/2018	Arrecadação 4572 (lote 1344) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		41,09	-2.192,57
	Total do dia:	0,00	41,09	
10/07/2018	Arrecadação 4604 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,61	-2.193,18
	Total do dia:	0,00	0,61	
11/07/2018	Arrecadação 4633 (lote 1350) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,89	-2.198,07
	Total do dia:	0,00	4,89	
12/07/2018	Arrecadação 4660 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,24	-2.200,31
	Total do dia:	0,00	2,24	
18/07/2018	Arrecadação 4771 (lote 1365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		433,03	-2.633,34
	Total do dia:	0,00	433,03	
19/07/2018	Arrecadação 4815 (lote 1369) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,29	-2.635,63
	Total do dia:	0,00	2,29	
25/07/2018	Arrecadação 4910 (lote 1378) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,17	-2.641,80
	Total do dia:	0,00	6,17	
26/07/2018	Arrecadação 4941 (lote 1381) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,17	-2.647,97
	Total do dia:	0,00	6,17	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
30/07/2018	Arrecadação 5000 (lote 1385) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,54	-2.648,51
	Total do dia:	0,00	0,54	
31/07/2018	Arrecadação 5165 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,20	-2.651,71
	Total do dia:	0,00	3,20	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8409 I.T.B.I. - Recursos Livres				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-40.468,09
05/07/2018	Arrecadação 4506 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-40.828,09
05/07/2018	Arrecadação 4518 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-42.268,09
	Total do dia:	0,00	1.800,00	
06/07/2018	Arrecadação 4544 (lote 1342) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-42.748,09
	Total do dia:	0,00	480,00	
09/07/2018	Arrecadação 4577 (lote 1344) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.920,00	-44.668,09
	Total do dia:	0,00	1.920,00	
13/07/2018	Arrecadação 4692 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-45.628,09
	Total do dia:	0,00	960,00	
19/07/2018	Arrecadação 4820 (lote 1369) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-46.108,09
	Total do dia:	0,00	480,00	
26/07/2018	Arrecadação 4946 (lote 1381) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-47.068,09
	Total do dia:	0,00	960,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8410 I.T.B.I. - Educação				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-16.861,70
05/07/2018	Arrecadação 4517 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-17.461,70
05/07/2018	Arrecadação 4505 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-17.611,70
	Total do dia:	0,00	750,00	
06/07/2018	Arrecadação 4543 (lote 1342) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-17.811,70
	Total do dia:	0,00	200,00	
09/07/2018	Arrecadação 4576 (lote 1344) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		800,00	-18.611,70
	Total do dia:	0,00	800,00	
13/07/2018	Arrecadação 4691 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-19.011,70
	Total do dia:	0,00	400,00	
19/07/2018	Arrecadação 4819 (lote 1369) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-19.211,70
	Total do dia:	0,00	200,00	
26/07/2018	Arrecadação 4945 (lote 1381) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-19.611,70
	Total do dia:	0,00	400,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8411 I.T.B.I. - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-10.117,02
05/07/2018	Arrecadação 4516 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-10.477,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8411 I.T.B.I. - Saúde				
05/07/2018	Arrecadação 4504 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-10.567,02
	Total do dia:	0,00	450,00	
06/07/2018	Arrecadação 4542 (lote 1342) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-10.687,02
	Total do dia:	0,00	120,00	
09/07/2018	Arrecadação 4575 (lote 1344) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		480,00	-11.167,02
	Total do dia:	0,00	480,00	
13/07/2018	Arrecadação 4690 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-11.407,02
	Total do dia:	0,00	240,00	
19/07/2018	Arrecadação 4818 (lote 1369) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-11.527,02
	Total do dia:	0,00	120,00	
26/07/2018	Arrecadação 4944 (lote 1381) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-11.767,02
	Total do dia:	0,00	240,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-204.964,53
02/07/2018	Arrecadação 4420 (lote 1330) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,34	-204.964,87
	Total do dia:	0,00	0,34	
03/07/2018	Arrecadação 4442 (lote 1332) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		287,43	-205.252,30
	Total do dia:	0,00	287,43	
04/07/2018	Arrecadação 4468 (lote 1335) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,30	-205.260,60
	Total do dia:	0,00	8,30	
05/07/2018	Arrecadação 4491 (lote 1338) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-205.263,60
	Total do dia:	0,00	3,00	
06/07/2018	Arrecadação 4375 (lote 1316) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		319,57	-205.583,17
06/07/2018	Arrecadação 4368 (lote 1313) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-205.975,05
06/07/2018	Arrecadação 4547 (lote 1342) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,71	-205.977,76
06/07/2018	Arrecadação 4521 (lote 1340) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-205.980,76
	Total do dia:	0,00	717,16	
09/07/2018	Arrecadação 4381 (lote 1318) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.769,40	-207.750,16
	Total do dia:	0,00	1.769,40	
10/07/2018	Arrecadação 5119 (lote 1457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.288,31	-233.038,47
10/07/2018	Arrecadação 4589 (lote 1345) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-233.041,47
	Total do dia:	0,00	25.291,31	
11/07/2018	Arrecadação 4387 (lote 1320) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-233.056,12
11/07/2018	Arrecadação 4396 (lote 1323) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-233.111,83
11/07/2018	Arrecadação 4616 (lote 1348) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,16	-233.126,99
11/07/2018	Arrecadação 4390 (lote 1321) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-233.243,99
11/07/2018	Arrecadação 4384 (lote 1319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-233.255,87
	Total do dia:	0,00	214,40	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
12/07/2018	Arrecadação 4645 (lote 1351) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-233.258,87
	Total do dia:	0,00	3,00	
13/07/2018	Arrecadação 4683 (lote 1355) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		32.246,20	-265.505,07
13/07/2018	Arrecadação 4695 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		676,92	-266.181,99
13/07/2018	Arrecadação 5122 (lote 1458) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		198,37	-266.380,36
	Total do dia:	0,00	33.121,49	
16/07/2018	Arrecadação 5125 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-266.384,35
16/07/2018	Arrecadação 4707 (lote 1358) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-266.387,35
	Total do dia:	0,00	6,99	
17/07/2018	Arrecadação 4727 (lote 1360) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		47,59	-266.434,94
	Total do dia:	0,00	47,59	
18/07/2018	Arrecadação 4405 (lote 1326) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-266.492,33
18/07/2018	Arrecadação 4758 (lote 1363) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		119,62	-266.611,95
	Total do dia:	0,00	177,01	
19/07/2018	Arrecadação 4803 (lote 1367) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		242,50	-266.854,45
	Total do dia:	0,00	242,50	
20/07/2018	Arrecadação 4843 (lote 1370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		300,49	-267.154,94
	Total do dia:	0,00	300,49	
23/07/2018	Arrecadação 4402 (lote 1325) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-267.499,82
23/07/2018	Arrecadação 4860 (lote 1372) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		140,74	-267.640,56
23/07/2018	Arrecadação 4399 (lote 1324) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.018,46	-268.659,02
	Total do dia:	0,00	1.504,08	
24/07/2018	Arrecadação 4877 (lote 1374) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		526,73	-269.185,75
24/07/2018	Arrecadação 4880 (lote 1375) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,55	-269.188,30
	Total do dia:	0,00	529,28	
25/07/2018	Arrecadação 4894 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		312,73	-269.501,03
25/07/2018	Arrecadação 4897 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		358,21	-269.859,24
	Total do dia:	0,00	670,94	
26/07/2018	Arrecadação 4924 (lote 1379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		29,26	-269.888,50
	Total do dia:	0,00	29,26	
27/07/2018	Arrecadação 4981 (lote 1383) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		860,06	-270.748,56
27/07/2018	Arrecadação 4964 (lote 1382) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		154,68	-270.903,24
27/07/2018	Arrecadação 4411 (lote 1328) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,35	-270.945,59
	Total do dia:	0,00	1.057,09	
30/07/2018	Arrecadação 4984 (lote 1384) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,90	-270.961,49
	Total do dia:	0,00	15,90	
31/07/2018	Arrecadação 5148 (lote 1480) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-270.967,49
	Total do dia:	0,00	6,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
19/07/2018	Arrecadação 4802 (lote 1367) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		101,03	-111.202,12
	Total do dia:	0,00	101,03	
20/07/2018	Arrecadação 4842 (lote 1370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		125,20	-111.327,32
	Total do dia:	0,00	125,20	
23/07/2018	Arrecadação 4859 (lote 1372) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		58,63	-111.385,95
23/07/2018	Arrecadação 4400 (lote 1324) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		424,36	-111.810,31
23/07/2018	Arrecadação 4403 (lote 1325) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-111.954,01
	Total do dia:	0,00	626,69	
24/07/2018	Arrecadação 4876 (lote 1374) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		219,46	-112.173,47
24/07/2018	Arrecadação 4879 (lote 1375) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,05	-112.174,52
	Total do dia:	0,00	220,51	
25/07/2018	Arrecadação 4896 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		149,25	-112.323,77
25/07/2018	Arrecadação 4893 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		130,30	-112.454,07
	Total do dia:	0,00	279,55	
26/07/2018	Arrecadação 4923 (lote 1379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,19	-112.466,26
	Total do dia:	0,00	12,19	
27/07/2018	Arrecadação 4412 (lote 1328) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,65	-112.483,91
27/07/2018	Arrecadação 4980 (lote 1383) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		358,35	-112.842,26
27/07/2018	Arrecadação 4963 (lote 1382) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		64,44	-112.906,70
	Total do dia:	0,00	440,44	
30/07/2018	Arrecadação 4983 (lote 1384) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,62	-112.913,32
	Total do dia:	0,00	6,62	
31/07/2018	Arrecadação 5147 (lote 1480) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-112.915,82
	Total do dia:	0,00	2,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-51.248,68
02/07/2018	Arrecadação 4418 (lote 1330) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,08	-51.248,76
	Total do dia:	0,00	0,08	
03/07/2018	Arrecadação 4440 (lote 1332) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		71,85	-51.320,61
	Total do dia:	0,00	71,85	
04/07/2018	Arrecadação 4466 (lote 1335) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,07	-51.322,68
	Total do dia:	0,00	2,07	
05/07/2018	Arrecadação 4489 (lote 1338) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-51.323,43
	Total do dia:	0,00	0,75	
06/07/2018	Arrecadação 4370 (lote 1313) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		97,97	-51.421,40
06/07/2018	Arrecadação 4545 (lote 1342) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,67	-51.422,07
06/07/2018	Arrecadação 4377 (lote 1316) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		79,89	-51.501,96
06/07/2018	Arrecadação 4519 (lote 1340) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-51.502,71
	Total do dia:	0,00	179,28	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
09/07/2018	Arrecadação 4383 (lote 1318) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		442,35	-51.945,06
	Total do dia:	0,00	442,35	
10/07/2018	Arrecadação 5117 (lote 1457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.322,07	-58.267,13
10/07/2018	Arrecadação 4587 (lote 1345) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-58.267,88
	Total do dia:	0,00	6.322,82	
11/07/2018	Arrecadação 4392 (lote 1321) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-58.297,13
11/07/2018	Arrecadação 4389 (lote 1320) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-58.300,79
11/07/2018	Arrecadação 4398 (lote 1323) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-58.314,72
11/07/2018	Arrecadação 4386 (lote 1319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-58.317,69
11/07/2018	Arrecadação 4614 (lote 1348) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,78	-58.321,47
	Total do dia:	0,00	53,59	
12/07/2018	Arrecadação 4643 (lote 1351) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-58.322,22
	Total do dia:	0,00	0,75	
13/07/2018	Arrecadação 5120 (lote 1458) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		49,58	-58.371,80
13/07/2018	Arrecadação 4681 (lote 1355) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8.061,54	-66.433,34
13/07/2018	Arrecadação 4693 (lote 1356) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		169,23	-66.602,57
	Total do dia:	0,00	8.280,35	
16/07/2018	Arrecadação 5123 (lote 1459) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-66.603,56
16/07/2018	Arrecadação 4705 (lote 1358) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-66.604,31
	Total do dia:	0,00	1,74	
17/07/2018	Arrecadação 4725 (lote 1360) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,89	-66.616,20
	Total do dia:	0,00	11,89	
18/07/2018	Arrecadação 4407 (lote 1326) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-66.630,55
18/07/2018	Arrecadação 4756 (lote 1363) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,90	-66.660,45
	Total do dia:	0,00	44,25	
19/07/2018	Arrecadação 4801 (lote 1367) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		60,62	-66.721,07
	Total do dia:	0,00	60,62	
20/07/2018	Arrecadação 4841 (lote 1370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		75,12	-66.796,19
	Total do dia:	0,00	75,12	
23/07/2018	Arrecadação 4858 (lote 1372) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,18	-66.831,37
23/07/2018	Arrecadação 4404 (lote 1325) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-66.917,59
23/07/2018	Arrecadação 4401 (lote 1324) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		254,61	-67.172,20
	Total do dia:	0,00	376,01	
24/07/2018	Arrecadação 4878 (lote 1375) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,63	-67.172,83
24/07/2018	Arrecadação 4875 (lote 1374) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		131,67	-67.304,50
	Total do dia:	0,00	132,30	
25/07/2018	Arrecadação 4895 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		89,55	-67.394,05
25/07/2018	Arrecadação 4892 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		78,18	-67.472,23
	Total do dia:	0,00	167,73	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
26/07/2018	Arrecadação 4922 (lote 1379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,31	-67.479,54
	Total do dia:	0,00	7,31	
27/07/2018	Arrecadação 4962 (lote 1382) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		38,66	-67.518,20
27/07/2018	Arrecadação 4413 (lote 1328) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,59	-67.528,79
27/07/2018	Arrecadação 4979 (lote 1383) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		215,01	-67.743,80
	Total do dia:	0,00	264,26	
30/07/2018	Arrecadação 4982 (lote 1384) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,97	-67.747,77
	Total do dia:	0,00	3,97	
31/07/2018	Arrecadação 5146 (lote 1480) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-67.749,27
	Total do dia:	0,00	1,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8424 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-598,07
02/07/2018	Arrecadação 4423 (lote 1330) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-598,16
	Total do dia:	0,00	0,09	
03/07/2018	Arrecadação 4445 (lote 1332) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		62,67	-660,83
	Total do dia:	0,00	62,67	
04/07/2018	Arrecadação 4471 (lote 1335) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,93	-661,76
	Total do dia:	0,00	0,93	
11/07/2018	Arrecadação 4619 (lote 1348) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		10,02	-671,78
	Total do dia:	0,00	10,02	
17/07/2018	Arrecadação 4730 (lote 1360) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,27	-672,05
	Total do dia:	0,00	0,27	
18/07/2018	Arrecadação 4761 (lote 1363) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,54	-673,59
	Total do dia:	0,00	1,54	
20/07/2018	Arrecadação 4846 (lote 1370) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		8,45	-682,04
	Total do dia:	0,00	8,45	
23/07/2018	Arrecadação 4863 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,20	-684,24
	Total do dia:	0,00	2,20	
25/07/2018	Arrecadação 4900 (lote 1377) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,93	-688,17
	Total do dia:	0,00	3,93	
26/07/2018	Arrecadação 4927 (lote 1379) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,18	-695,35
	Total do dia:	0,00	7,18	
27/07/2018	Arrecadação 4967 (lote 1382) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,54	-696,89
	Total do dia:	0,00	1,54	
30/07/2018	Arrecadação 4987 (lote 1384) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		6,68	-703,57
	Total do dia:	0,00	6,68	
31/07/2018	Arrecadação 5151 (lote 1480) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,45	-704,02
	Total do dia:	0,00	0,45	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-249,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
02/07/2018	Arrecadação 4422 (lote 1330) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-249,23
	Total do dia:	0,00	0,03	
03/07/2018	Arrecadação 4444 (lote 1332) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		26,10	-275,33
	Total do dia:	0,00	26,10	
04/07/2018	Arrecadação 4470 (lote 1335) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,38	-275,71
	Total do dia:	0,00	0,38	
11/07/2018	Arrecadação 4618 (lote 1348) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,17	-279,88
	Total do dia:	0,00	4,17	
17/07/2018	Arrecadação 4729 (lote 1360) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-279,98
	Total do dia:	0,00	0,10	
18/07/2018	Arrecadação 4760 (lote 1363) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,64	-280,62
	Total do dia:	0,00	0,64	
20/07/2018	Arrecadação 4845 (lote 1370) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,52	-284,14
	Total do dia:	0,00	3,52	
23/07/2018	Arrecadação 4862 (lote 1372) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,91	-285,05
	Total do dia:	0,00	0,91	
25/07/2018	Arrecadação 4899 (lote 1377) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,63	-286,68
	Total do dia:	0,00	1,63	
26/07/2018	Arrecadação 4926 (lote 1379) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,99	-289,67
	Total do dia:	0,00	2,99	
27/07/2018	Arrecadação 4966 (lote 1382) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,63	-290,30
	Total do dia:	0,00	0,63	
30/07/2018	Arrecadação 4986 (lote 1384) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,77	-293,07
	Total do dia:	0,00	2,77	
31/07/2018	Arrecadação 5150 (lote 1480) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,18	-293,25
	Total do dia:	0,00	0,18	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-149,47
02/07/2018	Arrecadação 4421 (lote 1330) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-149,48
	Total do dia:	0,00	0,01	
03/07/2018	Arrecadação 4443 (lote 1332) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		15,66	-165,14
	Total do dia:	0,00	15,66	
04/07/2018	Arrecadação 4469 (lote 1335) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,22	-165,36
	Total do dia:	0,00	0,22	
11/07/2018	Arrecadação 4617 (lote 1348) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,50	-167,86
	Total do dia:	0,00	2,50	
17/07/2018	Arrecadação 4728 (lote 1360) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-167,92
	Total do dia:	0,00	0,06	
18/07/2018	Arrecadação 4759 (lote 1363) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-168,30
	Total do dia:	0,00	0,38	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde				
20/07/2018	Arrecadação 4844 (lote 1370) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,11	-170,41
	Total do dia:	0,00	2,11	
23/07/2018	Arrecadação 4861 (lote 1372) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,54	-170,95
	Total do dia:	0,00	0,54	
25/07/2018	Arrecadação 4898 (lote 1377) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,97	-171,92
	Total do dia:	0,00	0,97	
26/07/2018	Arrecadação 4925 (lote 1379) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,79	-173,71
	Total do dia:	0,00	1,79	
27/07/2018	Arrecadação 4965 (lote 1382) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-174,09
	Total do dia:	0,00	0,38	
30/07/2018	Arrecadação 4985 (lote 1384) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,66	-175,75
	Total do dia:	0,00	1,66	
31/07/2018	Arrecadação 5149 (lote 1480) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,11	-175,86
	Total do dia:	0,00	0,11	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8427 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-186,32
12/07/2018	Arrecadação 4665 (lote 1353) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		54,17	-240,49
	Total do dia:	0,00	54,17	
17/07/2018	Arrecadação 4746 (lote 1362) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-303,17
	Total do dia:	0,00	62,68	
27/07/2018	Arrecadação 5314 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		79,92	-383,09
27/07/2018	Arrecadação 5317 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		84,60	-467,69
	Total do dia:	0,00	164,52	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8428 I.S.S.Q.N. - Educação				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-77,62
12/07/2018	Arrecadação 4664 (lote 1353) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		22,57	-100,19
	Total do dia:	0,00	22,57	
17/07/2018	Arrecadação 4745 (lote 1362) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-126,30
	Total do dia:	0,00	26,11	
27/07/2018	Arrecadação 5316 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		35,25	-161,55
27/07/2018	Arrecadação 5313 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		33,30	-194,85
	Total do dia:	0,00	68,55	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8429 I.S.S.Q.N. - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-46,57
12/07/2018	Arrecadação 4663 (lote 1353) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		13,54	-60,11
	Total do dia:	0,00	13,54	
17/07/2018	Arrecadação 4744 (lote 1362) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	-75,77
	Total do dia:	0,00	15,66	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8429 I.S.S.Q.N. - Saúde				
27/07/2018	Arrecadação 5315 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		21,15	-96,92
27/07/2018	Arrecadação 5312 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		19,98	-116,90
	Total do dia:	0,00	41,13	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8430 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
12/07/2018	Arrecadação 4668 (lote 1353) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		38,25	-38,25
	Total do dia:	0,00	38,25	
27/07/2018	Arrecadação 5323 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		107,74	-145,99
27/07/2018	Arrecadação 5320 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		124,30	-270,29
	Total do dia:	0,00	232,04	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8431 I.S.S.Q.N. - Educação				
12/07/2018	Arrecadação 4667 (lote 1353) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		15,93	-15,93
	Total do dia:	0,00	15,93	
27/07/2018	Arrecadação 5319 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		51,79	-67,72
27/07/2018	Arrecadação 5322 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		44,89	-112,61
	Total do dia:	0,00	96,68	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8432 I.S.S.Q.N. - Saúde				
12/07/2018	Arrecadação 4666 (lote 1353) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		9,56	-9,56
	Total do dia:	0,00	9,56	
27/07/2018	Arrecadação 5321 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		26,93	-36,49
27/07/2018	Arrecadação 5318 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		31,07	-67,56
	Total do dia:	0,00	58,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-28.022,26
03/07/2018	Arrecadação 4446 (lote 1333) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-28.079,65
	Total do dia:	0,00	57,39	
04/07/2018	Arrecadação 4483 (lote 1337) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-28.239,10
	Total do dia:	0,00	159,45	
10/07/2018	Arrecadação 4593 (lote 1346) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-28.277,36
	Total do dia:	0,00	38,26	
13/07/2018	Arrecadação 4676 (lote 1354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-28.436,81
	Total do dia:	0,00	159,45	
16/07/2018	Arrecadação 4714 (lote 1359) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-28.475,07
	Total do dia:	0,00	38,26	
17/07/2018	Arrecadação 4747 (lote 1362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		110,45	-28.585,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
17/07/2018	Arrecadação 4750 (lote 1362) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,00	-142.671,13
	Total do dia:	0,00	70,00	
18/07/2018	Arrecadação 4796 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-142.685,13
18/07/2018	Arrecadação 4765 (lote 1364) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		378,00	-143.063,13
18/07/2018	Arrecadação 4785 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		441,50	-143.504,63
	Total do dia:	0,00	833,50	
19/07/2018	Arrecadação 4821 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.133,22	-144.637,85
19/07/2018	Arrecadação 4805 (lote 1368) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-144.777,85
19/07/2018	Arrecadação 4836 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13,34	-144.791,19
	Total do dia:	0,00	1.286,56	
20/07/2018	Arrecadação 4853 (lote 1371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		209,34	-145.000,53
	Total do dia:	0,00	209,34	
23/07/2018	Arrecadação 4870 (lote 1373) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.112,56	-146.113,09
	Total do dia:	0,00	1.112,56	
24/07/2018	Arrecadação 4887 (lote 1376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		295,64	-146.408,73
	Total do dia:	0,00	295,64	
25/07/2018	Arrecadação 4913 (lote 1378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		143,27	-146.552,00
	Total do dia:	0,00	143,27	
26/07/2018	Arrecadação 4947 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		209,78	-146.761,78
26/07/2018	Arrecadação 4959 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		28,00	-146.789,78
	Total do dia:	0,00	237,78	
27/07/2018	Arrecadação 4974 (lote 1383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		459,54	-147.249,32
	Total do dia:	0,00	459,54	
30/07/2018	Arrecadação 5003 (lote 1385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		111,43	-147.360,75
	Total do dia:	0,00	111,43	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8442 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-84,26
03/07/2018	Arrecadação 4460 (lote 1334) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,18	-86,44
	Total do dia:	0,00	2,18	
05/07/2018	Arrecadação 4508 (lote 1339) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,02	-88,46
	Total do dia:	0,00	2,02	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00;	Conta: 8442	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		
06/07/2018	Arrecadação 4549 (lote 1342) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,93	-91,39
	Total do dia:	0,00	2,93	
09/07/2018	Arrecadação 4579 (lote 1344) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,16	-93,55
	Total do dia:	0,00	2,16	
10/07/2018	Arrecadação 4608 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-94,64
	Total do dia:	0,00	1,09	
11/07/2018	Arrecadação 4637 (lote 1350) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,37	-99,01
	Total do dia:	0,00	4,37	
12/07/2018	Arrecadação 4670 (lote 1353) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,27	-102,28
	Total do dia:	0,00	3,27	
13/07/2018	Arrecadação 4697 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,01	-103,29
	Total do dia:	0,00	1,01	
19/07/2018	Arrecadação 4822 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,50	-109,79
19/07/2018	Arrecadação 4837 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,85	-110,64
	Total do dia:	0,00	7,35	
20/07/2018	Arrecadação 4854 (lote 1371) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		14,88	-125,52
	Total do dia:	0,00	14,88	
23/07/2018	Arrecadação 4871 (lote 1373) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		28,13	-153,65
	Total do dia:	0,00	28,13	
24/07/2018	Arrecadação 4888 (lote 1376) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,14	-158,79
	Total do dia:	0,00	5,14	
25/07/2018	Arrecadação 4914 (lote 1378) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,98	-162,77
	Total do dia:	0,00	3,98	
26/07/2018	Arrecadação 4948 (lote 1381) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-163,86
	Total do dia:	0,00	1,09	
27/07/2018	Arrecadação 4975 (lote 1383) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,89	-164,75
	Total do dia:	0,00	0,89	
30/07/2018	Arrecadação 5004 (lote 1385) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,69	-170,44
	Total do dia:	0,00	5,69	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00;

Conta: 8443

Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa

30/06/2018 SALDO ANTERIOR

-27.933,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8443 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
05/07/2018	Arrecadação 4509 (lote 1339) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,80	-27.936,15
	Total do dia:	0,00	2,80	
06/07/2018	Arrecadação 4550 (lote 1342) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,98	-27.939,13
	Total do dia:	0,00	2,98	
09/07/2018	Arrecadação 4580 (lote 1344) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,21	-27.946,34
	Total do dia:	0,00	7,21	
18/07/2018	Arrecadação 4774 (lote 1365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12.099,24	-40.045,58
	Total do dia:	0,00	12.099,24	
25/07/2018	Arrecadação 4915 (lote 1378) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		115,40	-40.160,98
	Total do dia:	0,00	115,40	
31/07/2018	Arrecadação 5168 (lote 1482) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,61	-40.162,59
	Total do dia:	0,00	1,61	

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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.178,89
05/07/2018	Arrecadação 4510 (lote 1339) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,88	-6.179,77
	Total do dia:	0,00	0,88	
06/07/2018	Arrecadação 4551 (lote 1342) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,32	-6.181,09
	Total do dia:	0,00	1,32	
09/07/2018	Arrecadação 4581 (lote 1344) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		15,67	-6.196,76
	Total do dia:	0,00	15,67	
18/07/2018	Arrecadação 4775 (lote 1365) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2.564,54	-8.761,30
	Total do dia:	0,00	2.564,54	
25/07/2018	Arrecadação 4916 (lote 1378) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		29,68	-8.790,98
	Total do dia:	0,00	29,68	
31/07/2018	Arrecadação 5169 (lote 1482) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,01	-8.791,99
	Total do dia:	0,00	1,01	

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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.092,62
06/07/2018	Arrecadação 4552 (lote 1342) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		587,88	-4.680,50
	Total do dia:	0,00	587,88	
13/07/2018	Arrecadação 4698 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		109,57	-4.790,07
	Total do dia:	0,00	109,57	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8449 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				
16/07/2018	Arrecadação 4718 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		81,29	-4.871,36
Total do dia:		0,00	81,29	
18/07/2018	Arrecadação 4786 (lote 1366) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		302,29	-5.173,65
Total do dia:		0,00	302,29	
19/07/2018	Arrecadação 4823 (lote 1369) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		110,82	-5.284,47
Total do dia:		0,00	110,82	
26/07/2018	Arrecadação 4949 (lote 1381) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		211,92	-5.496,39
Total do dia:		0,00	211,92	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8450 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.610,74
06/07/2018	Arrecadação 4553 (lote 1342) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		2.679,13	-4.289,87
Total do dia:		0,00	2.679,13	
13/07/2018	Arrecadação 4699 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		514,23	-4.804,10
Total do dia:		0,00	514,23	
16/07/2018	Arrecadação 4719 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		7,72	-4.811,82
Total do dia:		0,00	7,72	
18/07/2018	Arrecadação 4787 (lote 1366) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		126,94	-4.938,76
Total do dia:		0,00	126,94	
19/07/2018	Arrecadação 4824 (lote 1369) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		86,25	-5.025,01
Total do dia:		0,00	86,25	
26/07/2018	Arrecadação 4950 (lote 1381) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		265,55	-5.290,56
Total do dia:		0,00	265,55	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8473 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-56.147,07
03/07/2018	Arrecadação 4461 (lote 1334) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		290,16	-56.437,23
Total do dia:		0,00	290,16	
04/07/2018	Arrecadação 4371 (lote 1314) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.249,66	-79.686,89
04/07/2018	Arrecadação 4486 (lote 1337) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-79.698,98
Total do dia:		0,00	23.261,75	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8473 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
05/07/2018	Arrecadação 4511 (lote 1339) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		32,11	-79.731,09
	Total do dia:	0,00	32,11	
06/07/2018	Arrecadação 4554 (lote 1342) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		36,27	-79.767,36
	Total do dia:	0,00	36,27	
09/07/2018	Arrecadação 4582 (lote 1344) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		32,24	-79.799,60
	Total do dia:	0,00	32,24	
10/07/2018	Arrecadação 4609 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-79.823,78
	Total do dia:	0,00	24,18	
11/07/2018	Arrecadação 4638 (lote 1350) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		64,48	-79.888,26
	Total do dia:	0,00	64,48	
12/07/2018	Arrecadação 4671 (lote 1353) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		72,54	-79.960,80
	Total do dia:	0,00	72,54	
13/07/2018	Arrecadação 4700 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,13	-79.980,93
	Total do dia:	0,00	20,13	
16/07/2018	Arrecadação 4720 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	-79.988,99
	Total do dia:	0,00	8,06	
17/07/2018	Arrecadação 4736 (lote 1361) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-79.993,02
17/07/2018	Arrecadação 4751 (lote 1362) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-80.009,14
	Total do dia:	0,00	20,15	
18/07/2018	Arrecadação 4797 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.013,17
18/07/2018	Arrecadação 4766 (lote 1364) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	-80.021,23
18/07/2018	Arrecadação 4788 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,15	-80.041,38
	Total do dia:	0,00	32,24	
19/07/2018	Arrecadação 4838 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		3,84	-80.045,22
19/07/2018	Arrecadação 4825 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		281,88	-80.327,10
	Total do dia:	0,00	285,72	
20/07/2018	Arrecadação 4855 (lote 1371) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		60,26	-80.387,36
	Total do dia:	0,00	60,26	
23/07/2018	Arrecadação 4872 (lote 1373) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		135,25	-80.522,61
	Total do dia:	0,00	135,25	
24/07/2018	Arrecadação 4889 (lote 1376) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-80.546,79
	Total do dia:	0,00	24,18	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8473 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
25/07/2018	Arrecadação 4917 (lote 1378) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		19,96	-80.566,75
	Total do dia:	0,00	19,96	
26/07/2018	Arrecadação 4951 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.570,78
26/07/2018	Arrecadação 4960 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-80.574,81
	Total do dia:	0,00	8,06	
27/07/2018	Arrecadação 4976 (lote 1383) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		3,84	-80.578,65
	Total do dia:	0,00	3,84	
30/07/2018	Arrecadação 5005 (lote 1385) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,02	-80.602,67
	Total do dia:	0,00	24,02	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8482 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-26.722,72
01/07/2018	Arrecadação 5383 (lote 1566) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.352,89	-30.075,61
	Total do dia:	0,00	3.352,89	
10/07/2018	Arrecadação 5345 (lote 1550) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		65,51	-30.141,12
	Total do dia:	0,00	65,51	
31/07/2018	Arrecadação 5094 (lote 1437) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,88	-30.145,00
31/07/2018	Arrecadação 5068 (lote 1411) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		89,85	-30.234,85
31/07/2018	Arrecadação 5128 (lote 1462) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		460,36	-30.695,21
31/07/2018	Arrecadação 5116 (lote 1456) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,84	-30.699,05
31/07/2018	Arrecadação 5037 (lote 1395) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,62	-30.699,67
31/07/2018	Arrecadação 5346 (lote 1551) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		552,80	-31.252,47
31/07/2018	Arrecadação 5067 (lote 1410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		88,52	-31.340,99
31/07/2018	Arrecadação 5041 (lote 1399) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,33	-31.341,32
31/07/2018	Arrecadação 5265 (lote 1508) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		41,66	-31.382,98
31/07/2018	Arrecadação 5040 (lote 1398) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		289,45	-31.672,43
31/07/2018	Arrecadação 5046 (lote 1404) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		11,35	-31.683,78
31/07/2018	Arrecadação 5026 (lote 1390) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		822,51	-32.506,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8489 R.D.B. - FUNDEB 60%				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.463,17
31/07/2018	Arrecadação 5081 (lote 1424) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		436,34	-2.899,51
	Total do dia:	0,00	436,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8490 R.D.B. - Saúde 15%				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-210,57
31/07/2018	Arrecadação 5085 (lote 1428) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		7,67	-218,24
31/07/2018	Arrecadação 5135 (lote 1469) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,84	-219,08
	Total do dia:	0,00	8,51	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8491 R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.115,82
31/07/2018	Arrecadação 5136 (lote 1470) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		705,75	-5.821,57
	Total do dia:	0,00	705,75	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8492 R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.024,39
31/07/2018	Arrecadação 5138 (lote 1472) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		146,83	-1.171,22
	Total do dia:	0,00	146,83	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8493 R.D.B. - Serviços Prestados SUS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-42,98
31/07/2018	Arrecadação 5086 (lote 1429) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		16,37	-59,35
	Total do dia:	0,00	16,37	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8494 R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-214,67
31/07/2018	Arrecadação 5130 (lote 1464) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		34,03	-248,70
	Total do dia:	0,00	34,03	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8495 R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.303,28
31/07/2018	Arrecadação 5108 (lote 1451) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		214,60	-1.517,88
	Total do dia:	0,00	214,60	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8496 R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-118,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8552 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
26/07/2018	Arrecadação 4952 (lote 1381) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		14,45	-5.240,36
26/07/2018	Arrecadação 4931 (lote 1380) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-5.241,47
	Total do dia:	0,00	18,89	
27/07/2018	Arrecadação 4977 (lote 1383) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,06	-5.242,53
	Total do dia:	0,00	1,06	
30/07/2018	Arrecadação 5006 (lote 1385) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		21,13	-5.263,66
	Total do dia:	0,00	21,13	
31/07/2018	Arrecadação 5170 (lote 1482) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,78	-5.271,44
31/07/2018	Arrecadação 5155 (lote 1481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-5.273,66
	Total do dia:	0,00	10,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8553 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-26,09
02/07/2018	Arrecadação 4439 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-26,24
02/07/2018	Arrecadação 4431 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	-26,66
	Total do dia:	0,00	0,57	
03/07/2018	Arrecadação 4463 (lote 1334) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,55	-27,21
	Total do dia:	0,00	0,55	
04/07/2018	Arrecadação 4488 (lote 1337) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,81	-28,02
	Total do dia:	0,00	0,81	
05/07/2018	Arrecadação 4513 (lote 1339) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,24	-29,26
	Total do dia:	0,00	1,24	
06/07/2018	Arrecadação 4556 (lote 1342) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-30,24
	Total do dia:	0,00	0,98	
09/07/2018	Arrecadação 4584 (lote 1344) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,63	-30,87
	Total do dia:	0,00	0,63	
10/07/2018	Arrecadação 4611 (lote 1347) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-31,11
	Total do dia:	0,00	0,24	
11/07/2018	Arrecadação 4640 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,85	-31,96
	Total do dia:	0,00	0,85	
12/07/2018	Arrecadação 4673 (lote 1353) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,38	-33,34
	Total do dia:	0,00	1,38	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8553 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
13/07/2018	Arrecadação 4680 (lote 1354) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,48	-33,82
13/07/2018	Arrecadação 4702 (lote 1356) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,47	-34,29
	Total do dia:	0,00	0,95	
16/07/2018	Arrecadação 4722 (lote 1359) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,49	-34,78
	Total do dia:	0,00	0,49	
17/07/2018	Arrecadação 4753 (lote 1362) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-35,13
	Total do dia:	0,00	0,35	
18/07/2018	Arrecadação 4790 (lote 1366) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-35,33
	Total do dia:	0,00	0,20	
19/07/2018	Arrecadação 4840 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,05	-35,38
19/07/2018	Arrecadação 4827 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,17	-36,55
	Total do dia:	0,00	1,22	
20/07/2018	Arrecadação 4857 (lote 1371) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,14	-38,69
	Total do dia:	0,00	2,14	
23/07/2018	Arrecadação 4874 (lote 1373) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,84	-41,53
	Total do dia:	0,00	2,84	
24/07/2018	Arrecadação 4891 (lote 1376) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,50	-42,03
	Total do dia:	0,00	0,50	
25/07/2018	Arrecadação 4919 (lote 1378) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,89	-42,92
	Total do dia:	0,00	0,89	
26/07/2018	Arrecadação 4953 (lote 1381) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,90	-43,82
	Total do dia:	0,00	0,90	
27/07/2018	Arrecadação 4978 (lote 1383) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,05	-43,87
	Total do dia:	0,00	0,05	
30/07/2018	Arrecadação 5007 (lote 1385) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,07	-44,94
	Total do dia:	0,00	1,07	
31/07/2018	Arrecadação 5171 (lote 1482) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-45,15
	Total do dia:	0,00	0,21	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8554 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.072,82
03/07/2018	Arrecadação 4464 (lote 1334) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-2.076,16
	Total do dia:	0,00	3,34	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
05/07/2018	Arrecadação 4514 (lote 1339) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,26	-2.078,42
	Total do dia:	0,00	2,26	
06/07/2018	Arrecadação 4528 (lote 1341) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,42	-2.078,84
06/07/2018	Arrecadação 4557 (lote 1342) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	-2.079,92
	Total do dia:	0,00	1,50	
09/07/2018	Arrecadação 4585 (lote 1344) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		8,66	-2.088,58
	Total do dia:	0,00	8,66	
10/07/2018	Arrecadação 4612 (lote 1347) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-2.091,92
	Total do dia:	0,00	3,34	
11/07/2018	Arrecadação 4641 (lote 1350) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,45	-2.097,37
	Total do dia:	0,00	5,45	
12/07/2018	Arrecadação 4674 (lote 1353) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,34	-2.102,71
	Total do dia:	0,00	5,34	
16/07/2018	Arrecadação 4723 (lote 1359) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,77	-2.103,48
	Total do dia:	0,00	0,77	
17/07/2018	Arrecadação 4754 (lote 1362) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,88	-2.104,36
	Total do dia:	0,00	0,88	
18/07/2018	Arrecadação 4799 (lote 1366) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,47	-2.105,83
18/07/2018	Arrecadação 4776 (lote 1365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		817,25	-2.923,08
	Total do dia:	0,00	818,72	
19/07/2018	Arrecadação 4828 (lote 1369) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,41	-2.926,49
	Total do dia:	0,00	3,41	
25/07/2018	Arrecadação 4920 (lote 1378) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		8,76	-2.935,25
	Total do dia:	0,00	8,76	
26/07/2018	Arrecadação 4954 (lote 1381) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,00	-2.940,25
	Total do dia:	0,00	5,00	
27/07/2018	Arrecadação 5327 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,00	-2.943,25
27/07/2018	Arrecadação 5326 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,20	-2.948,45
	Total do dia:	0,00	8,20	
30/07/2018	Arrecadação 5008 (lote 1385) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,52	-2.949,97
	Total do dia:	0,00	1,52	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
27/07/2018	Arrecadação 5328 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		10,25	-717,67
27/07/2018	Arrecadação 5329 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,67	-722,34
Total do dia:		0,00	14,92	
30/07/2018	Arrecadação 5009 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,21	-722,55
Total do dia:		0,00	0,21	
31/07/2018	Arrecadação 5173 (lote 1482) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,56	-723,11
Total do dia:		0,00	0,56	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8588 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-45.071,95
27/07/2018	Arrecadação 5111 (lote 1454) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		5.434,35	-50.506,30
Total do dia:		0,00	5.434,35	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8596 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.013.254,25
10/07/2018	Arrecadação 5014 (lote 1387) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		170.787,39	-2.184.041,64
Total do dia:		0,00	170.787,39	
20/07/2018	Arrecadação 5018 (lote 1388) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		58.857,89	-2.242.899,53
Total do dia:		0,00	58.857,89	
30/07/2018	Arrecadação 5022 (lote 1389) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		179.161,50	-2.422.061,03
Total do dia:		0,00	179.161,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8597 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.325.442,81
10/07/2018	Arrecadação 5015 (lote 1387) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		43.361,41	-1.368.804,22
Total do dia:		0,00	43.361,41	
20/07/2018	Arrecadação 5019 (lote 1388) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		16.660,26	-1.385.464,48
Total do dia:		0,00	16.660,26	
30/07/2018	Arrecadação 5023 (lote 1389) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		46.000,62	-1.431.465,10
Total do dia:		0,00	46.000,62	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8598 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.294.538,81
10/07/2018	Arrecadação 5017 (lote 1387) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		2.496,85	-1.297.035,66
Total do dia:		0,00	2.496,85	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8598 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde				
20/07/2018	Arrecadação 5021 (lote 1388) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		7.722,88	-1.304.758,54
	Total do dia:	0,00	7.722,88	
30/07/2018	Arrecadação 5025 (lote 1389) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		4.440,37	-1.309.198,91
	Total do dia:	0,00	4.440,37	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8601 Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres				
09/07/2018	Arrecadação 5277 (lote 1386) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres (417180141010000).		276.438,37	-276.438,37
	Total do dia:	0,00	276.438,37	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8602 Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação				
09/07/2018	Arrecadação 5278 (lote 1386) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação (417180141020000).		92.146,12	-92.146,12
	Total do dia:	0,00	92.146,12	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8603 Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.893,84
10/07/2018	Arrecadação 5029 (lote 1393) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.356,63	-8.250,47
	Total do dia:	0,00	1.356,63	
30/07/2018	Arrecadação 5033 (lote 1394) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		189,25	-8.439,72
	Total do dia:	0,00	189,25	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8604 Cota-Parte do I.T.R. - Educação				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.872,45
10/07/2018	Arrecadação 5030 (lote 1393) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		565,26	-3.437,71
	Total do dia:	0,00	565,26	
30/07/2018	Arrecadação 5034 (lote 1394) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		78,86	-3.516,57
	Total do dia:	0,00	78,86	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8605 Cota-Parte do I.T.R. - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.723,47
10/07/2018	Arrecadação 5032 (lote 1393) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		339,16	-2.062,63
	Total do dia:	0,00	339,16	
30/07/2018	Arrecadação 5036 (lote 1394) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		47,31	-2.109,94
	Total do dia:	0,00	47,31	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8606 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-59.296,75
23/07/2018	Arrecadação 5027 (lote 1391) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		12.974,13	-72.270,88
	Total do dia:	0,00	12.974,13	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8633 Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres				
03/07/2018	Arrecadação 5047 (lote 1405) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		41.091,98	-1.102.167,90
	Total do dia:	0,00	41.091,98	
10/07/2018	Arrecadação 5051 (lote 1406) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		19.256,46	-1.121.424,36
	Total do dia:	0,00	19.256,46	
17/07/2018	Arrecadação 5055 (lote 1407) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		98.152,35	-1.219.576,71
	Total do dia:	0,00	98.152,35	
24/07/2018	Arrecadação 5059 (lote 1408) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		20.168,42	-1.239.745,13
	Total do dia:	0,00	20.168,42	
31/07/2018	Arrecadação 5063 (lote 1409) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		33.894,36	-1.273.639,49
	Total do dia:	0,00	33.894,36	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8634 Cota-Parte do ICMS - Educação				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-442.115,02
03/07/2018	Arrecadação 5048 (lote 1405) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		17.121,66	-459.236,68
	Total do dia:	0,00	17.121,66	
10/07/2018	Arrecadação 5052 (lote 1406) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.023,52	-467.260,20
	Total do dia:	0,00	8.023,52	
17/07/2018	Arrecadação 5056 (lote 1407) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		40.896,81	-508.157,01
	Total do dia:	0,00	40.896,81	
24/07/2018	Arrecadação 5060 (lote 1408) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.403,50	-516.560,51
	Total do dia:	0,00	8.403,50	
31/07/2018	Arrecadação 5064 (lote 1409) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		14.122,65	-530.683,16
	Total do dia:	0,00	14.122,65	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8635 Cota-Parte do ICMS - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-265.268,97
03/07/2018	Arrecadação 5050 (lote 1405) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.272,99	-275.541,96
	Total do dia:	0,00	10.272,99	
10/07/2018	Arrecadação 5054 (lote 1406) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		4.814,11	-280.356,07
	Total do dia:	0,00	4.814,11	
17/07/2018	Arrecadação 5058 (lote 1407) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		24.538,09	-304.894,16
	Total do dia:	0,00	24.538,09	
24/07/2018	Arrecadação 5062 (lote 1408) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		5.042,10	-309.936,26
	Total do dia:	0,00	5.042,10	
31/07/2018	Arrecadação 5066 (lote 1409) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		8.473,59	-318.409,85
	Total do dia:	0,00	8.473,59	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-283.474,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres				
02/07/2018	Arrecadação 5186 (lote 1486) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		186,40	-283.661,37
	Total do dia:	0,00	186,40	
03/07/2018	Arrecadação 5190 (lote 1487) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		79,01	-283.740,38
	Total do dia:	0,00	79,01	
04/07/2018	Arrecadação 5194 (lote 1488) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		797,02	-284.537,40
	Total do dia:	0,00	797,02	
05/07/2018	Arrecadação 5198 (lote 1489) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		96,59	-284.633,99
	Total do dia:	0,00	96,59	
06/07/2018	Arrecadação 5202 (lote 1490) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		651,86	-285.285,85
	Total do dia:	0,00	651,86	
09/07/2018	Arrecadação 5206 (lote 1491) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		100,98	-285.386,83
	Total do dia:	0,00	100,98	
11/07/2018	Arrecadação 5210 (lote 1492) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		197,33	-285.584,16
	Total do dia:	0,00	197,33	
13/07/2018	Arrecadação 5214 (lote 1493) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.104,02	-286.688,18
	Total do dia:	0,00	1.104,02	
16/07/2018	Arrecadação 5218 (lote 1494) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		64,64	-286.752,82
	Total do dia:	0,00	64,64	
17/07/2018	Arrecadação 5222 (lote 1495) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		137,80	-286.890,62
	Total do dia:	0,00	137,80	
18/07/2018	Arrecadação 5226 (lote 1496) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		337,71	-287.228,33
	Total do dia:	0,00	337,71	
19/07/2018	Arrecadação 5230 (lote 1497) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		541,16	-287.769,49
	Total do dia:	0,00	541,16	
20/07/2018	Arrecadação 5234 (lote 1498) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		808,94	-288.578,43
	Total do dia:	0,00	808,94	
23/07/2018	Arrecadação 5238 (lote 1499) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		104,98	-288.683,41
	Total do dia:	0,00	104,98	
25/07/2018	Arrecadação 5242 (lote 1500) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		134,78	-288.818,19
	Total do dia:	0,00	134,78	
26/07/2018	Arrecadação 5246 (lote 1501) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		199,90	-289.018,09
	Total do dia:	0,00	199,90	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres				
27/07/2018	Arrecadação 5250 (lote 1502) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		67,93	-289.086,02
	Total do dia:	0,00	67,93	
30/07/2018	Arrecadação 5254 (lote 1503) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		150,61	-289.236,63
	Total do dia:	0,00	150,61	
31/07/2018	Arrecadação 5258 (lote 1504) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		337,50	-289.574,13
	Total do dia:	0,00	337,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8637 Cota-Parte do IPVA - Educação				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-118.114,77
02/07/2018	Arrecadação 5187 (lote 1486) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		77,67	-118.192,44
	Total do dia:	0,00	77,67	
03/07/2018	Arrecadação 5191 (lote 1487) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		32,92	-118.225,36
	Total do dia:	0,00	32,92	
04/07/2018	Arrecadação 5195 (lote 1488) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		332,09	-118.557,45
	Total do dia:	0,00	332,09	
05/07/2018	Arrecadação 5199 (lote 1489) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		40,25	-118.597,70
	Total do dia:	0,00	40,25	
06/07/2018	Arrecadação 5203 (lote 1490) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		271,61	-118.869,31
	Total do dia:	0,00	271,61	
09/07/2018	Arrecadação 5207 (lote 1491) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		42,07	-118.911,38
	Total do dia:	0,00	42,07	
11/07/2018	Arrecadação 5211 (lote 1492) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		82,22	-118.993,60
	Total do dia:	0,00	82,22	
13/07/2018	Arrecadação 5215 (lote 1493) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		460,01	-119.453,61
	Total do dia:	0,00	460,01	
16/07/2018	Arrecadação 5219 (lote 1494) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		26,94	-119.480,55
	Total do dia:	0,00	26,94	
17/07/2018	Arrecadação 5223 (lote 1495) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		57,42	-119.537,97
	Total do dia:	0,00	57,42	
18/07/2018	Arrecadação 5227 (lote 1496) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		140,72	-119.678,69
	Total do dia:	0,00	140,72	
19/07/2018	Arrecadação 5231 (lote 1497) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		225,48	-119.904,17
	Total do dia:	0,00	225,48	
20/07/2018	Arrecadação 5235 (lote 1498) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		337,06	-120.241,23
	Total do dia:	0,00	337,06	
23/07/2018	Arrecadação 5239 (lote 1499) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		43,75	-120.284,98
	Total do dia:	0,00	43,75	
25/07/2018	Arrecadação 5243 (lote 1500) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		56,16	-120.341,14
	Total do dia:	0,00	56,16	
26/07/2018	Arrecadação 5247 (lote 1501) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		83,29	-120.424,43
	Total do dia:	0,00	83,29	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8637 Cota-Parte do IPVA - Educação				
27/07/2018	Arrecadação 5251 (lote 1502) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		28,31	-120.452,74
	Total do dia:	0,00	28,31	
30/07/2018	Arrecadação 5255 (lote 1503) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		62,76	-120.515,50
	Total do dia:	0,00	62,76	
31/07/2018	Arrecadação 5259 (lote 1504) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		140,62	-120.656,12
	Total do dia:	0,00	140,62	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8638 Cota-Parte do IPVA - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-70.868,77
02/07/2018	Arrecadação 5189 (lote 1486) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		46,60	-70.915,37
	Total do dia:	0,00	46,60	
03/07/2018	Arrecadação 5193 (lote 1487) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		19,75	-70.935,12
	Total do dia:	0,00	19,75	
04/07/2018	Arrecadação 5197 (lote 1488) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		199,26	-71.134,38
	Total do dia:	0,00	199,26	
05/07/2018	Arrecadação 5201 (lote 1489) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		24,15	-71.158,53
	Total do dia:	0,00	24,15	
06/07/2018	Arrecadação 5205 (lote 1490) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		162,96	-71.321,49
	Total do dia:	0,00	162,96	
09/07/2018	Arrecadação 5209 (lote 1491) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		25,24	-71.346,73
	Total do dia:	0,00	25,24	
11/07/2018	Arrecadação 5213 (lote 1492) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,33	-71.396,06
	Total do dia:	0,00	49,33	
13/07/2018	Arrecadação 5217 (lote 1493) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		276,00	-71.672,06
	Total do dia:	0,00	276,00	
16/07/2018	Arrecadação 5221 (lote 1494) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		16,16	-71.688,22
	Total do dia:	0,00	16,16	
17/07/2018	Arrecadação 5225 (lote 1495) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		34,45	-71.722,67
	Total do dia:	0,00	34,45	
18/07/2018	Arrecadação 5229 (lote 1496) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		84,43	-71.807,10
	Total do dia:	0,00	84,43	
19/07/2018	Arrecadação 5233 (lote 1497) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		135,29	-71.942,39
	Total do dia:	0,00	135,29	
20/07/2018	Arrecadação 5237 (lote 1498) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		202,23	-72.144,62
	Total do dia:	0,00	202,23	
23/07/2018	Arrecadação 5241 (lote 1499) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		26,25	-72.170,87
	Total do dia:	0,00	26,25	
25/07/2018	Arrecadação 5245 (lote 1500) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		33,70	-72.204,57
	Total do dia:	0,00	33,70	
26/07/2018	Arrecadação 5249 (lote 1501) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,97	-72.254,54
	Total do dia:	0,00	49,97	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8638 Cota-Parte do IPVA - Saúde				
27/07/2018	Arrecadação 5253 (lote 1502) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		16,98	-72.271,52
	Total do dia:	0,00	16,98	
30/07/2018	Arrecadação 5257 (lote 1503) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		37,65	-72.309,17
	Total do dia:	0,00	37,65	
31/07/2018	Arrecadação 5261 (lote 1504) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		84,37	-72.393,54
	Total do dia:	0,00	84,37	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8639 Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-19.778,59
10/07/2018	Arrecadação 5174 (lote 1483) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.740,99	-21.519,58
	Total do dia:	0,00	1.740,99	
20/07/2018	Arrecadação 5178 (lote 1484) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		645,40	-22.164,98
	Total do dia:	0,00	645,40	
30/07/2018	Arrecadação 5182 (lote 1485) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		570,97	-22.735,95
	Total do dia:	0,00	570,97	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8640 Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-8.241,11
10/07/2018	Arrecadação 5175 (lote 1483) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		725,42	-8.966,53
	Total do dia:	0,00	725,42	
20/07/2018	Arrecadação 5179 (lote 1484) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		268,92	-9.235,45
	Total do dia:	0,00	268,92	
30/07/2018	Arrecadação 5183 (lote 1485) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		237,90	-9.473,35
	Total do dia:	0,00	237,90	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8641 Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.944,68
10/07/2018	Arrecadação 5177 (lote 1483) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		435,25	-5.379,93
	Total do dia:	0,00	435,25	
20/07/2018	Arrecadação 5181 (lote 1484) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		161,35	-5.541,28
	Total do dia:	0,00	161,35	
30/07/2018	Arrecadação 5185 (lote 1485) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		142,74	-5.684,02
	Total do dia:	0,00	142,74	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8642 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.617,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8818 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5114 (lote 1455) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		2.775,92
	Total do dia:	396,56	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8819 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			353.691,86
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5049 (lote 1405) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.697,32		367.389,18
	Total do dia:	13.697,32	0,00	
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5053 (lote 1406) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.418,81		373.807,99
	Total do dia:	6.418,81	0,00	
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5057 (lote 1407) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	32.717,45		406.525,44
	Total do dia:	32.717,45	0,00	
24/07/2018	Dedução de arrecadação 5061 (lote 1408) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.722,80		413.248,24
	Total do dia:	6.722,80	0,00	
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5065 (lote 1409) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.298,12		424.546,36
	Total do dia:	11.298,12	0,00	
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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			94.490,43
02/07/2018	Dedução de arrecadação 5188 (lote 1486) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	62,13		94.552,56
	Total do dia:	62,13	0,00	
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5192 (lote 1487) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	26,33		94.578,89
	Total do dia:	26,33	0,00	
04/07/2018	Dedução de arrecadação 5196 (lote 1488) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	265,66		94.844,55
	Total do dia:	265,66	0,00	
05/07/2018	Dedução de arrecadação 5200 (lote 1489) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	32,19		94.876,74
	Total do dia:	32,19	0,00	
06/07/2018	Dedução de arrecadação 5204 (lote 1490) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	217,28		95.094,02
	Total do dia:	217,28	0,00	
09/07/2018	Dedução de arrecadação 5208 (lote 1491) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	33,65		95.127,67
	Total do dia:	33,65	0,00	
11/07/2018	Dedução de arrecadação 5212 (lote 1492) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	65,77		95.193,44
	Total do dia:	65,77	0,00	
13/07/2018	Dedução de arrecadação 5216 (lote 1493) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	368,00		95.561,44
	Total do dia:	368,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
16/07/2018	Dedução de arrecadação 5220 (lote 1494) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	21,54		95.582,98
	Total do dia:	21,54	0,00	
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5224 (lote 1495) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	45,93		95.628,91
	Total do dia:	45,93	0,00	
18/07/2018	Dedução de arrecadação 5228 (lote 1496) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	112,57		95.741,48
	Total do dia:	112,57	0,00	
19/07/2018	Dedução de arrecadação 5232 (lote 1497) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	180,38		95.921,86
	Total do dia:	180,38	0,00	
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5236 (lote 1498) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	269,64		96.191,50
	Total do dia:	269,64	0,00	
23/07/2018	Dedução de arrecadação 5240 (lote 1499) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	34,99		96.226,49
	Total do dia:	34,99	0,00	
25/07/2018	Dedução de arrecadação 5244 (lote 1500) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	44,92		96.271,41
	Total do dia:	44,92	0,00	
26/07/2018	Dedução de arrecadação 5248 (lote 1501) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	66,63		96.338,04
	Total do dia:	66,63	0,00	
27/07/2018	Dedução de arrecadação 5252 (lote 1502) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	22,64		96.360,68
	Total do dia:	22,64	0,00	
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5256 (lote 1503) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	50,20		96.410,88
	Total do dia:	50,20	0,00	
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5260 (lote 1504) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	112,49		96.523,37
	Total do dia:	112,49	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8821 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			6.592,89
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5176 (lote 1483) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	580,33		7.173,22
	Total do dia:	580,33	0,00	
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5180 (lote 1484) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	215,13		7.388,35
	Total do dia:	215,13	0,00	
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5184 (lote 1485) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	190,32		7.578,67
	Total do dia:	190,32	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-16.176.234,06
02/07/2018	Empenho 4174 da despesa orçamentária 430.	46,00		-16.176.188,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/07/2018	Empenho 4173 da despesa orçamentária 458.	2.092,00		-16.174.096,06
02/07/2018	Empenho 4176 da despesa orçamentária 457.	167,10		-16.173.928,96
02/07/2018	Empenho 4175 da despesa orçamentária 142.	276,00		-16.173.652,96
02/07/2018	Empenho 4186 da despesa orçamentária 55.	132,00		-16.173.520,96
02/07/2018	Empenho 4184 da despesa orçamentária 317.	979,40		-16.172.541,56
02/07/2018	Empenho 4193 da despesa orçamentária 457.	50,00		-16.172.491,56
02/07/2018	Empenho 4179 da despesa orçamentária 65.	210,00		-16.172.281,56
02/07/2018	Empenho 4180 da despesa orçamentária 136.	1.056,00		-16.171.225,56
02/07/2018	Empenho 4182 da despesa orçamentária 143.	208,07		-16.171.017,49
02/07/2018	Empenho 4188 da despesa orçamentária 35.	1.300,00		-16.169.717,49
02/07/2018	Empenho 4192 da despesa orçamentária 286.	47,00		-16.169.670,49
02/07/2018	Empenho 4189 da despesa orçamentária 32.	600,00		-16.169.070,49
02/07/2018	Empenho 4181 da despesa orçamentária 188.	1.056,00		-16.168.014,49
02/07/2018	Empenho 4191 da despesa orçamentária 278.	125,00		-16.167.889,49
02/07/2018	Empenho 4187 da despesa orçamentária 35.	366,60		-16.167.522,89
02/07/2018	Empenho 4177 da despesa orçamentária 457.	179,95		-16.167.342,94
02/07/2018	Empenho 4183 da despesa orçamentária 35.	295,55		-16.167.047,39
02/07/2018	Empenho 4185 da despesa orçamentária 53.	660,00		-16.166.387,39
02/07/2018	Empenho 4190 da despesa orçamentária 35.	6.500,00		-16.159.887,39
02/07/2018	Empenho 4178 da despesa orçamentária 457.	747,55		-16.159.139,84
	Total do dia:	17.094,22	0,00	
03/07/2018	Empenho 4195 da despesa orçamentária 515.	3.168,00		-16.155.971,84
03/07/2018	Empenho 4211 da despesa orçamentária 35.	215,60		-16.155.756,24
03/07/2018	Empenho 4209 da despesa orçamentária 35.	520,30		-16.155.235,94
03/07/2018	Empenho 4212 da despesa orçamentária 35.	242,00		-16.154.993,94
03/07/2018	Empenho 4207 da despesa orçamentária 35.	1.198,77		-16.153.795,17
03/07/2018	Empenho 4204 da despesa orçamentária 424.	70,00		-16.153.725,17
03/07/2018	Empenho 4216 da despesa orçamentária 458.	935,15		-16.152.790,02
03/07/2018	Empenho 4194 da despesa orçamentária 322.	800,00		-16.151.990,02
03/07/2018	Empenho 4201 da despesa orçamentária 493.	720,00		-16.151.270,02
03/07/2018	Anulação 73 do empenho 4214 da despesa orçamentária 35.		64,50	-16.151.334,52
03/07/2018	Empenho 4206 da despesa orçamentária 32.	21,05		-16.151.313,47
03/07/2018	Empenho 4215 da despesa orçamentária 35.	659,23		-16.150.654,24
03/07/2018	Empenho 4214 da despesa orçamentária 35.	64,50		-16.150.589,74
03/07/2018	Empenho 4210 da despesa orçamentária 35.	177,83		-16.150.411,91
03/07/2018	Empenho 4202 da despesa orçamentária 35.	702,00		-16.149.709,91
03/07/2018	Empenho 4196 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-16.144.092,41
03/07/2018	Empenho 4197 da despesa orçamentária 319.	3.095,00		-16.140.997,41
03/07/2018	Empenho 4200 da despesa orçamentária 366.	162,79		-16.140.834,62
03/07/2018	Empenho 4199 da despesa orçamentária 492.	813,95		-16.140.020,67
03/07/2018	Empenho 4198 da despesa orçamentária 323.	619,00		-16.139.401,67
03/07/2018	Empenho 4203 da despesa orçamentária 279.	1.496,00		-16.137.905,67
03/07/2018	Empenho 4205 da despesa orçamentária 424.	3.425,00		-16.134.480,67
03/07/2018	Empenho 4208 da despesa orçamentária 35.	566,50		-16.133.914,17
03/07/2018	Empenho 4213 da despesa orçamentária 35.	171,23		-16.133.742,94
	Total do dia:	25.461,40	64,50	
04/07/2018	Empenho 4228 da despesa orçamentária 32.	7.800,00		-16.125.942,94
04/07/2018	Empenho 4226 da despesa orçamentária 214.	852,08		-16.125.090,86
04/07/2018	Empenho 4217 da despesa orçamentária 438.	30,00		-16.125.060,86
04/07/2018	Empenho 4218 da despesa orçamentária 40.	2.304,85		-16.122.756,01
04/07/2018	Empenho 4220 da despesa orçamentária 458.	435,25		-16.122.320,76
04/07/2018	Empenho 4231 da despesa orçamentária 496.	49,50		-16.122.271,26
04/07/2018	Empenho 4239 da despesa orçamentária 478.	156,00		-16.122.115,26
04/07/2018	Empenho 4229 da despesa orçamentária 322.	2.504,31		-16.119.610,95
04/07/2018	Empenho 4222 da despesa orçamentária 252.	72,28		-16.119.538,67
04/07/2018	Empenho 4237 da despesa orçamentária 457.	27.099,28		-16.092.439,39
04/07/2018	Empenho 4238 da despesa orçamentária 483.	12.898,50		-16.079.540,89
04/07/2018	Empenho 4224 da despesa orçamentária 214.	468,52		-16.079.072,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/07/2018	Empenho 4236 da despesa orçamentária 428.	0,01		-16.079.072,36
04/07/2018	Empenho 4219 da despesa orçamentária 39.	6.974,66		-16.072.097,70
04/07/2018	Empenho 4232 da despesa orçamentária 458.	234,00		-16.071.863,70
04/07/2018	Empenho 4225 da despesa orçamentária 496.	125,07		-16.071.738,63
04/07/2018	Empenho 4241 da despesa orçamentária 478.	2.420,00		-16.069.318,63
04/07/2018	Empenho 4240 da despesa orçamentária 483.	1.689,00		-16.067.629,63
04/07/2018	Empenho 4230 da despesa orçamentária 34.	616,50		-16.067.013,13
04/07/2018	Empenho 4235 da despesa orçamentária 342.	36.837,36		-16.030.175,77
04/07/2018	Empenho 4227 da despesa orçamentária 84.	45,14		-16.030.130,63
04/07/2018	Empenho 4223 da despesa orçamentária 458.	574,40		-16.029.556,23
04/07/2018	Empenho 4233 da despesa orçamentária 51.	57,00		-16.029.499,23
04/07/2018	Empenho 4221 da despesa orçamentária 143.	2.064,34		-16.027.434,89
04/07/2018	Empenho 4234 da despesa orçamentária 64.	160,00		-16.027.274,89
04/07/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 17.		43.000,00	-16.070.274,89
	Total do dia:	106.468,05	43.000,00	
05/07/2018	Empenho 4247 da despesa orçamentária 188.	270,72		-16.070.004,17
05/07/2018	Empenho 4256 da despesa orçamentária 461.	106,66		-16.069.897,51
05/07/2018	Empenho 4267 da despesa orçamentária 142.	717,50		-16.069.180,01
05/07/2018	Empenho 4244 da despesa orçamentária 33.	550,00		-16.068.630,01
05/07/2018	Empenho 4264 da despesa orçamentária 194.	124,44		-16.068.505,57
05/07/2018	Empenho 4259 da despesa orçamentária 496.	106,66		-16.068.398,91
05/07/2018	Empenho 4258 da despesa orçamentária 108.	88,88		-16.068.310,03
05/07/2018	Empenho 4270 da despesa orçamentária 322.	217,25		-16.068.092,78
05/07/2018	Empenho 4253 da despesa orçamentária 54.	88,88		-16.068.003,90
05/07/2018	Empenho 4248 da despesa orçamentária 490.	225,60		-16.067.778,30
05/07/2018	Empenho 4249 da despesa orçamentária 105.	90,24		-16.067.688,06
05/07/2018	Empenho 4251 da despesa orçamentária 457.	406,08		-16.067.281,98
05/07/2018	Empenho 4245 da despesa orçamentária 84.	1.850,00		-16.065.431,98
05/07/2018	Empenho 4266 da despesa orçamentária 194.	430,50		-16.065.001,48
05/07/2018	Empenho 4242 da despesa orçamentária 457.	100,00		-16.064.901,48
05/07/2018	Empenho 4276 da despesa orçamentária 33.	725,00		-16.064.176,48
05/07/2018	Empenho 4263 da despesa orçamentária 194.	124,44		-16.064.052,04
05/07/2018	Empenho 4269 da despesa orçamentária 496.	344,40		-16.063.707,64
05/07/2018	Empenho 4268 da despesa orçamentária 108.	114,80		-16.063.592,84
05/07/2018	Empenho 4275 da despesa orçamentária 33.	835,00		-16.062.757,84
05/07/2018	Empenho 4254 da despesa orçamentária 33.	213,33		-16.062.544,51
05/07/2018	Empenho 4265 da despesa orçamentária 263.	106,66		-16.062.437,85
05/07/2018	Empenho 4273 da despesa orçamentária 458.	135,00		-16.062.302,85
05/07/2018	Empenho 4262 da despesa orçamentária 142.	124,44		-16.062.178,41
05/07/2018	Empenho 4277 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-16.058.328,41
05/07/2018	Empenho 4272 da despesa orçamentária 33.	430,15		-16.057.898,26
05/07/2018	Empenho 4246 da despesa orçamentária 136.	451,20		-16.057.447,06
05/07/2018	Empenho 4257 da despesa orçamentária 322.	124,44		-16.057.322,62
05/07/2018	Empenho 4255 da despesa orçamentária 461.	142,29		-16.057.180,33
05/07/2018	Empenho 4250 da despesa orçamentária 27.	270,72		-16.056.909,61
05/07/2018	Empenho 4261 da despesa orçamentária 142.	124,44		-16.056.785,17
05/07/2018	Empenho 4274 da despesa orçamentária 33.	135,00		-16.056.650,17
05/07/2018	Empenho 4260 da despesa orçamentária 494.	124,44		-16.056.525,73
05/07/2018	Empenho 4243 da despesa orçamentária 286.	60,29		-16.056.465,44
05/07/2018	Empenho 4271 da despesa orçamentária 458.	615,40		-16.055.850,04
05/07/2018	Empenho 4252 da despesa orçamentária 317.	135,36		-16.055.714,68
	Total do dia:	14.560,21	0,00	
06/07/2018	Empenho 4279 da despesa orçamentária 33.	52,08		-16.055.662,60
06/07/2018	Empenho 4278 da despesa orçamentária 278.	150,00		-16.055.512,60
	Total do dia:	202,08	0,00	
09/07/2018	Empenho 4280 da despesa orçamentária 487.	175,60		-16.055.337,00
09/07/2018	Empenho 4291 da despesa orçamentária 41.	3.685,82		-16.051.651,18
09/07/2018	Empenho 4284 da despesa orçamentária 33.	180,00		-16.051.471,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
09/07/2018	Empenho 4288 da despesa orçamentária 75.	265,00		-16.051.206,18
09/07/2018	Empenho 4285 da despesa orçamentária 75.	1.032,50		-16.050.173,68
09/07/2018	Empenho 4283 da despesa orçamentária 317.	435,50		-16.049.738,18
09/07/2018	Empenho 4281 da despesa orçamentária 259.	482,00		-16.049.256,18
09/07/2018	Empenho 4289 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-16.045.806,18
09/07/2018	Empenho 4292 da despesa orçamentária 259.	200,00		-16.045.606,18
09/07/2018	Empenho 4287 da despesa orçamentária 75.	117,00		-16.045.489,18
09/07/2018	Empenho 4290 da despesa orçamentária 27.	173,60		-16.045.315,58
09/07/2018	Empenho 4282 da despesa orçamentária 259.	87,50		-16.045.228,08
09/07/2018	Empenho 4293 da despesa orçamentária 243.	7.110,00		-16.038.118,08
09/07/2018	Empenho 4294 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-16.037.118,08
09/07/2018	Empenho 4286 da despesa orçamentária 75.	239,40		-16.036.878,68
	Total do dia:	18.633,92	0,00	
10/07/2018	Empenho 4298 da despesa orçamentária 39.	146,72		-16.036.731,96
10/07/2018	Empenho 4315 da despesa orçamentária 474.	95,36		-16.036.636,60
10/07/2018	Empenho 4300 da despesa orçamentária 39.	2.653,15		-16.033.983,45
10/07/2018	Empenho 4317 da despesa orçamentária 321.	12.159,39		-16.021.824,06
10/07/2018	Empenho 4303 da despesa orçamentária 457.	514,74		-16.021.309,32
10/07/2018	Empenho 4306 da despesa orçamentária 41.	29,02		-16.021.280,30
10/07/2018	Empenho 4305 da despesa orçamentária 41.	2.166,45		-16.019.113,85
10/07/2018	Empenho 4302 da despesa orçamentária 39.	181,07		-16.018.932,78
10/07/2018	Empenho 4316 da despesa orçamentária 475.	670,68		-16.018.262,10
10/07/2018	Anulação 69 do empenho 3902 da despesa orçamentária 280.		195,00	-16.018.457,10
10/07/2018	Empenho 4310 da despesa orçamentária 39.	374,53		-16.018.082,57
10/07/2018	Empenho 4307 da despesa orçamentária 43.	54,23		-16.018.028,34
10/07/2018	Empenho 4296 da despesa orçamentária 159.	2.877,96		-16.015.150,38
10/07/2018	Empenho 4301 da despesa orçamentária 40.	7.114,13		-16.008.036,25
10/07/2018	Empenho 4299 da despesa orçamentária 40.	6.866,01		-16.001.170,24
10/07/2018	Empenho 4319 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-15.997.270,24
10/07/2018	Empenho 4318 da despesa orçamentária 474.	43.655,57		-15.953.614,67
10/07/2018	Empenho 4314 da despesa orçamentária 263.	3.210,00		-15.950.404,67
10/07/2018	Empenho 4304 da despesa orçamentária 458.	572,00		-15.949.832,67
10/07/2018	Empenho 4308 da despesa orçamentária 41.	18,08		-15.949.814,59
10/07/2018	Empenho 4313 da despesa orçamentária 259.	660,00		-15.949.154,59
10/07/2018	Empenho 4312 da despesa orçamentária 41.	11.892,77		-15.937.261,82
10/07/2018	Empenho 4295 da despesa orçamentária 160.	9.648,67		-15.927.613,15
10/07/2018	Empenho 4311 da despesa orçamentária 33.	5.819,27		-15.921.793,88
10/07/2018	Empenho 4297 da despesa orçamentária 40.	8.832,72		-15.912.961,16
10/07/2018	Empenho 4309 da despesa orçamentária 40.	600,00		-15.912.361,16
	Total do dia:	124.712,52	195,00	
11/07/2018	Empenho 4335 da despesa orçamentária 70.	166,54		-15.912.194,62
11/07/2018	Empenho 4348 da despesa orçamentária 458.	71,77		-15.912.122,85
11/07/2018	Empenho 4343 da despesa orçamentária 450.	552,40		-15.911.570,45
11/07/2018	Empenho 4328 da despesa orçamentária 108.	259,21		-15.911.311,24
11/07/2018	Empenho 4327 da despesa orçamentária 322.	252,21		-15.911.059,03
11/07/2018	Empenho 4352 da despesa orçamentária 195.	260,59		-15.910.798,44
11/07/2018	Empenho 4344 da despesa orçamentária 287.	62,18		-15.910.736,26
11/07/2018	Empenho 4321 da despesa orçamentária 33.	555,14		-15.910.181,12
11/07/2018	Empenho 4331 da despesa orçamentária 142.	19.160,00		-15.891.021,12
11/07/2018	Empenho 4350 da despesa orçamentária 35.	2.478,04		-15.888.543,08
11/07/2018	Empenho 4322 da despesa orçamentária 143.	265,53		-15.888.277,55
11/07/2018	Empenho 4320 da despesa orçamentária 35.	2.989,14		-15.885.288,41
11/07/2018	Empenho 4345 da despesa orçamentária 457.	426,50		-15.884.861,91
11/07/2018	Empenho 4353 da despesa orçamentária 458.	366,27		-15.884.495,64
11/07/2018	Empenho 4337 da despesa orçamentária 67.	118,43		-15.884.377,21
11/07/2018	Empenho 4341 da despesa orçamentária 67.	348,67		-15.884.028,54
11/07/2018	Empenho 4334 da despesa orçamentária 67.	214,60		-15.883.813,94
11/07/2018	Empenho 4346 da despesa orçamentária 458.	63,00		-15.883.750,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
11/07/2018	Empenho 4338 da despesa orçamentária 70.	34,05		-15.883.716,89
11/07/2018	Empenho 4336 da despesa orçamentária 67.	483,47		-15.883.233,42
11/07/2018	Empenho 4347 da despesa orçamentária 142.	265,70		-15.882.967,72
11/07/2018	Empenho 4329 da despesa orçamentária 248.	74,00		-15.882.893,72
11/07/2018	Empenho 4324 da despesa orçamentária 430.	62,93		-15.882.830,79
11/07/2018	Empenho 4333 da despesa orçamentária 70.	52,53		-15.882.778,26
11/07/2018	Empenho 4349 da despesa orçamentária 496.	252,63		-15.882.525,63
11/07/2018	Empenho 4351 da despesa orçamentária 195.	235,48		-15.882.290,15
11/07/2018	Empenho 4330 da despesa orçamentária 458.	137,49		-15.882.152,66
11/07/2018	Empenho 4340 da despesa orçamentária 70.	38,05		-15.882.114,61
11/07/2018	Empenho 4339 da despesa orçamentária 67.	139,80		-15.881.974,81
11/07/2018	Empenho 4342 da despesa orçamentária 152.	368,36		-15.881.606,45
11/07/2018	Empenho 4325 da despesa orçamentária 33.	87,19		-15.881.519,26
11/07/2018	Empenho 4323 da despesa orçamentária 32.	71,36		-15.881.447,90
11/07/2018	Empenho 4332 da despesa orçamentária 67.	151,50		-15.881.296,40
11/07/2018	Empenho 4354 da despesa orçamentária 458.	337,34		-15.880.959,06
11/07/2018	Empenho 4326 da despesa orçamentária 33.	284,28		-15.880.674,78
	Total do dia:	31.686,38	0,00	
12/07/2018	Empenho 4357 da despesa orçamentária 83.	70,00		-15.880.604,78
12/07/2018	Empenho 4356 da despesa orçamentária 286.	23,00		-15.880.581,78
12/07/2018	Empenho 4355 da despesa orçamentária 487.	234,00		-15.880.347,78
	Total do dia:	327,00	0,00	
13/07/2018	Empenho 4358 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.880.222,78
13/07/2018	Empenho 4359 da despesa orçamentária 64.	57,00		-15.880.165,78
13/07/2018	Empenho 4360 da despesa orçamentária 64.	4,00		-15.880.161,78
	Total do dia:	186,00	0,00	
16/07/2018	Empenho 4405 da despesa orçamentária 450.	188,15		-15.879.973,63
16/07/2018	Empenho 4416 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.879.848,63
16/07/2018	Empenho 4407 da despesa orçamentária 450.	169,84		-15.879.678,79
16/07/2018	Empenho 4412 da despesa orçamentária 450.	153,90		-15.879.524,89
16/07/2018	Empenho 4369 da despesa orçamentária 224.	699,33		-15.878.825,56
16/07/2018	Empenho 4381 da despesa orçamentária 153.	232,58		-15.878.592,98
16/07/2018	Empenho 4376 da despesa orçamentária 153.	198,70		-15.878.394,28
16/07/2018	Empenho 4393 da despesa orçamentária 457.	122,77		-15.878.271,51
16/07/2018	Empenho 4365 da despesa orçamentária 434.	542,68		-15.877.728,83
16/07/2018	Empenho 4414 da despesa orçamentária 450.	448,97		-15.877.279,86
16/07/2018	Empenho 4411 da despesa orçamentária 450.	186,54		-15.877.093,32
16/07/2018	Empenho 4419 da despesa orçamentária 388.	150,35		-15.876.942,97
16/07/2018	Empenho 4396 da despesa orçamentária 450.	114,78		-15.876.828,19
16/07/2018	Empenho 4391 da despesa orçamentária 457.	70,00		-15.876.758,19
16/07/2018	Empenho 4370 da despesa orçamentária 224.	576,90		-15.876.181,29
16/07/2018	Empenho 4373 da despesa orçamentária 154.	242,33		-15.875.938,96
16/07/2018	Empenho 4374 da despesa orçamentária 153.	200,28		-15.875.738,68
16/07/2018	Empenho 4377 da despesa orçamentária 153.	145,35		-15.875.593,33
16/07/2018	Empenho 4394 da despesa orçamentária 457.	151,18		-15.875.442,15
16/07/2018	Empenho 4383 da despesa orçamentária 490.	165,25		-15.875.276,90
16/07/2018	Empenho 4421 da despesa orçamentária 263.	1.500,00		-15.873.776,90
16/07/2018	Empenho 4418 da despesa orçamentária 33.	563,12		-15.873.213,78
16/07/2018	Empenho 4406 da despesa orçamentária 450.	171,83		-15.873.041,95
16/07/2018	Empenho 4423 da despesa orçamentária 252.	1.500,00		-15.871.541,95
16/07/2018	Empenho 4409 da despesa orçamentária 450.	165,19		-15.871.376,76
16/07/2018	Empenho 4382 da despesa orçamentária 490.	160,67		-15.871.216,09
16/07/2018	Empenho 4361 da despesa orçamentária 5.	179,48		-15.871.036,61
16/07/2018	Empenho 4378 da despesa orçamentária 153.	387,62		-15.870.648,99
16/07/2018	Empenho 4400 da despesa orçamentária 450.	128,52		-15.870.520,47
16/07/2018	Empenho 4413 da despesa orçamentária 450.	455,44		-15.870.065,03
16/07/2018	Empenho 4417 da despesa orçamentária 501.	1.600,00		-15.868.465,03
16/07/2018	Empenho 4372 da despesa orçamentária 154.	264,89		-15.868.200,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/07/2018	Empenho 4367 da despesa orçamentária 434.	263,91		-15.867.936,23
16/07/2018	Empenho 4390 da despesa orçamentária 457.	246,48		-15.867.689,75
16/07/2018	Empenho 4385 da despesa orçamentária 490.	186,40		-15.867.503,35
16/07/2018	Empenho 4408 da despesa orçamentária 450.	156,63		-15.867.346,72
16/07/2018	Empenho 4401 da despesa orçamentária 450.	156,08		-15.867.190,64
16/07/2018	Empenho 4422 da despesa orçamentária 259.	2.918,90		-15.864.271,74
16/07/2018	Empenho 4368 da despesa orçamentária 434.	290,70		-15.863.981,04
16/07/2018	Empenho 4402 da despesa orçamentária 450.	188,24		-15.863.792,80
16/07/2018	Empenho 4389 da despesa orçamentária 457.	126,60		-15.863.666,20
16/07/2018	Empenho 4386 da despesa orçamentária 457.	256,42		-15.863.409,78
16/07/2018	Empenho 4397 da despesa orçamentária 450.	146,94		-15.863.262,84
16/07/2018	Empenho 4410 da despesa orçamentária 450.	136,58		-15.863.126,26
16/07/2018	Empenho 4362 da despesa orçamentária 5.	188,20		-15.862.938,06
16/07/2018	Empenho 4387 da despesa orçamentária 457.	133,20		-15.862.804,86
16/07/2018	Empenho 4395 da despesa orçamentária 450.	146,89		-15.862.657,97
16/07/2018	Empenho 4420 da despesa orçamentária 457.	681,00		-15.861.976,97
16/07/2018	Empenho 4380 da despesa orçamentária 153.	355,31		-15.861.621,66
16/07/2018	Empenho 4379 da despesa orçamentária 153.	365,01		-15.861.256,65
16/07/2018	Empenho 4398 da despesa orçamentária 450.	145,52		-15.861.111,13
16/07/2018	Empenho 4403 da despesa orçamentária 450.	134,03		-15.860.977,10
16/07/2018	Empenho 4388 da despesa orçamentária 457.	223,12		-15.860.753,98
16/07/2018	Empenho 4366 da despesa orçamentária 434.	499,50		-15.860.254,48
16/07/2018	Empenho 4363 da despesa orçamentária 5.	202,02		-15.860.052,46
16/07/2018	Empenho 4364 da despesa orçamentária 105.	214,02		-15.859.838,44
16/07/2018	Empenho 4399 da despesa orçamentária 450.	146,09		-15.859.692,35
16/07/2018	Empenho 4404 da despesa orçamentária 450.	183,69		-15.859.508,66
16/07/2018	Empenho 4371 da despesa orçamentária 154.	239,03		-15.859.269,63
16/07/2018	Empenho 4415 da despesa orçamentária 450.	484,50		-15.858.785,13
16/07/2018	Empenho 4375 da despesa orçamentária 153.	206,76		-15.858.578,37
16/07/2018	Empenho 4384 da despesa orçamentária 490.	192,79		-15.858.385,58
16/07/2018	Empenho 4392 da despesa orçamentária 457.	249,76		-15.858.135,82
	Total do dia:	22.025,96	0,00	
17/07/2018	Empenho 4425 da despesa orçamentária 64.	85,00		-15.858.050,82
17/07/2018	Empenho 4426 da despesa orçamentária 393.	920,00		-15.857.130,82
17/07/2018	Empenho 4427 da despesa orçamentária 317.	699,30		-15.856.431,52
17/07/2018	Empenho 4424 da despesa orçamentária 457.	55,00		-15.856.376,52
17/07/2018	Empenho 4428 da despesa orçamentária 259.	1.128,75		-15.855.247,77
	Total do dia:	2.888,05	0,00	
18/07/2018	Empenho 4446 da despesa orçamentária 70.	110,00		-15.855.137,77
18/07/2018	Empenho 4442 da despesa orçamentária 458.	110,00		-15.855.027,77
18/07/2018	Empenho 4438 da despesa orçamentária 259.	1.848,20		-15.853.179,57
18/07/2018	Empenho 4441 da despesa orçamentária 54.	84,99		-15.853.094,58
18/07/2018	Empenho 4440 da despesa orçamentária 439.	34.040,00		-15.819.054,58
18/07/2018	Empenho 4449 da despesa orçamentária 248.	100,00		-15.818.954,58
18/07/2018	Empenho 4445 da despesa orçamentária 252.	100,00		-15.818.854,58
18/07/2018	Empenho 4436 da despesa orçamentária 438.	134,50		-15.818.720,08
18/07/2018	Empenho 4430 da despesa orçamentária 457.	184,82		-15.818.535,26
18/07/2018	Empenho 4451 da despesa orçamentária 263.	2.160,00		-15.816.375,26
18/07/2018	Empenho 4431 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-15.786.734,89
18/07/2018	Empenho 4429 da despesa orçamentária 478.	12.840,00		-15.773.894,89
18/07/2018	Empenho 4448 da despesa orçamentária 142.	200,00		-15.773.694,89
18/07/2018	Empenho 4450 da despesa orçamentária 428.	200,00		-15.773.494,89
18/07/2018	Empenho 4433 da despesa orçamentária 263.	400,00		-15.773.094,89
18/07/2018	Empenho 4439 da despesa orçamentária 259.	176,00		-15.772.918,89
18/07/2018	Empenho 4444 da despesa orçamentária 34.	200,00		-15.772.718,89
18/07/2018	Empenho 4447 da despesa orçamentária 214.	200,00		-15.772.518,89
18/07/2018	Empenho 4437 da despesa orçamentária 410.	774,93		-15.771.743,96
18/07/2018	Empenho 4435 da despesa orçamentária 51.	152,00		-15.771.591,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/07/2018	Empenho 4434 da despesa orçamentária 280.	306,60		-15.771.285,36
18/07/2018	Empenho 4432 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-15.770.119,36
18/07/2018	Empenho 4443 da despesa orçamentária 458.	100,00		-15.770.019,36
	Total do dia:	85.228,41	0,00	
19/07/2018	Empenho 4453 da despesa orçamentária 457.	140,04		-15.769.879,32
19/07/2018	Empenho 4454 da despesa orçamentária 478.	160,00		-15.769.719,32
19/07/2018	Empenho 4456 da despesa orçamentária 259.	102,95		-15.769.616,37
19/07/2018	Empenho 4457 da despesa orçamentária 488.	498,00		-15.769.118,37
19/07/2018	Empenho 4452 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.768.993,37
19/07/2018	Empenho 4455 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.768.868,37
	Total do dia:	1.150,99	0,00	
20/07/2018	Empenho 4514 da despesa orçamentária 488.	112,68		-15.768.755,69
20/07/2018	Empenho 4473 da despesa orçamentária 207.	467,10		-15.768.288,59
20/07/2018	Empenho 4482 da despesa orçamentária 207.	60,20		-15.768.228,39
20/07/2018	Empenho 4470 da despesa orçamentária 235.	508,05		-15.767.720,34
20/07/2018	Empenho 4506 da despesa orçamentária 134.	79,80		-15.767.640,54
20/07/2018	Empenho 4493 da despesa orçamentária 157.	160,31		-15.767.480,23
20/07/2018	Empenho 4530 da despesa orçamentária 321.	249,66		-15.767.230,57
20/07/2018	Empenho 4501 da despesa orçamentária 136.	211,70		-15.767.018,87
20/07/2018	Empenho 4526 da despesa orçamentária 108.	321,97		-15.766.696,90
20/07/2018	Empenho 4496 da despesa orçamentária 157.	294,00		-15.766.402,90
20/07/2018	Empenho 4488 da despesa orçamentária 136.	60,80		-15.766.342,10
20/07/2018	Empenho 4461 da despesa orçamentária 236.	1.634,20		-15.764.707,90
20/07/2018	Empenho 4525 da despesa orçamentária 248.	80,36		-15.764.627,54
20/07/2018	Empenho 4497 da despesa orçamentária 136.	403,29		-15.764.224,25
20/07/2018	Empenho 4531 da despesa orçamentária 41.	10,76		-15.764.213,49
20/07/2018	Empenho 4471 da despesa orçamentária 235.	126,00		-15.764.087,49
20/07/2018	Empenho 4464 da despesa orçamentária 236.	1.689,92		-15.762.397,57
20/07/2018	Empenho 4520 da despesa orçamentária 487.	279,40		-15.762.118,17
20/07/2018	Empenho 4463 da despesa orçamentária 236.	708,94		-15.761.409,23
20/07/2018	Empenho 4508 da despesa orçamentária 487.	607,29		-15.760.801,94
20/07/2018	Empenho 4465 da despesa orçamentária 158.	757,35		-15.760.044,59
20/07/2018	Empenho 4499 da despesa orçamentária 136.	74,25		-15.759.970,34
20/07/2018	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.	802,70		-15.759.167,64
20/07/2018	Empenho 4505 da despesa orçamentária 135.	39,00		-15.759.128,64
20/07/2018	Empenho 4459 da despesa orçamentária 188.	141,00		-15.758.987,64
20/07/2018	Empenho 4510 da despesa orçamentária 499.	152,38		-15.758.835,26
20/07/2018	Empenho 4487 da despesa orçamentária 136.	553,80		-15.758.281,46
20/07/2018	Empenho 4476 da despesa orçamentária 207.	398,55		-15.757.882,91
20/07/2018	Empenho 4528 da despesa orçamentária 33.	301,29		-15.757.581,62
20/07/2018	Empenho 4494 da despesa orçamentária 157.	65,00		-15.757.516,62
20/07/2018	Empenho 4527 da despesa orçamentária 142.	290,20		-15.757.226,42
20/07/2018	Empenho 4485 da despesa orçamentária 157.	142,80		-15.757.083,62
20/07/2018	Empenho 4504 da despesa orçamentária 207.	149,85		-15.756.933,77
20/07/2018	Empenho 4486 da despesa orçamentária 157.	269,50		-15.756.664,27
20/07/2018	Empenho 4522 da despesa orçamentária 32.	42,10		-15.756.622,17
20/07/2018	Empenho 4462 da despesa orçamentária 236.	653,77		-15.755.968,40
20/07/2018	Empenho 4532 da despesa orçamentária 41.	832,40		-15.755.136,00
20/07/2018	Empenho 4498 da despesa orçamentária 136.	191,16		-15.754.944,84
20/07/2018	Empenho 4495 da despesa orçamentária 157.	226,80		-15.754.718,04
20/07/2018	Empenho 4483 da despesa orçamentária 157.	196,65		-15.754.521,39
20/07/2018	Empenho 4492 da despesa orçamentária 157.	1.056,35		-15.753.465,04
20/07/2018	Empenho 4500 da despesa orçamentária 136.	130,10		-15.753.334,94
20/07/2018	Empenho 4524 da despesa orçamentária 458.	127,42		-15.753.207,52
20/07/2018	Empenho 4481 da despesa orçamentária 207.	410,00		-15.752.797,52
20/07/2018	Empenho 4474 da despesa orçamentária 207.	72,30		-15.752.725,22
20/07/2018	Empenho 4502 da despesa orçamentária 235.	199,65		-15.752.525,57
20/07/2018	Empenho 4467 da despesa orçamentária 158.	612,70		-15.751.912,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/07/2018	Empenho 4490 da despesa orçamentária 136.	136,40		-15.751.776,47
20/07/2018	Empenho 4512 da despesa orçamentária 487.	427,20		-15.751.349,27
20/07/2018	Empenho 4478 da despesa orçamentária 235.	461,70		-15.750.887,57
20/07/2018	Empenho 4469 da despesa orçamentária 235.	239,28		-15.750.648,29
20/07/2018	Empenho 4489 da despesa orçamentária 136.	298,50		-15.750.349,79
20/07/2018	Empenho 4507 da despesa orçamentária 351.	153,70		-15.750.196,09
20/07/2018	Empenho 4475 da despesa orçamentária 207.	91,60		-15.750.104,49
20/07/2018	Empenho 4472 da despesa orçamentária 207.	304,00		-15.749.800,49
20/07/2018	Empenho 4519 da despesa orçamentária 487.	109,40		-15.749.691,09
20/07/2018	Empenho 4479 da despesa orçamentária 207.	110,42		-15.749.580,67
20/07/2018	Empenho 4509 da despesa orçamentária 374.	611,37		-15.748.969,30
20/07/2018	Empenho 4523 da despesa orçamentária 33.	71,11		-15.748.898,19
20/07/2018	Empenho 4491 da despesa orçamentária 136.	186,60		-15.748.711,59
20/07/2018	Empenho 4513 da despesa orçamentária 487.	117,00		-15.748.594,59
20/07/2018	Empenho 4516 da despesa orçamentária 487.	335,50		-15.748.259,09
20/07/2018	Empenho 4515 da despesa orçamentária 488.	46,95		-15.748.212,14
20/07/2018	Empenho 4521 da despesa orçamentária 56.	135,00		-15.748.077,14
20/07/2018	Empenho 4466 da despesa orçamentária 158.	598,20		-15.747.478,94
20/07/2018	Empenho 4477 da despesa orçamentária 235.	200,72		-15.747.278,22
20/07/2018	Empenho 4517 da despesa orçamentária 490.	98,40		-15.747.179,82
20/07/2018	Empenho 4529 da despesa orçamentária 33.	96,98		-15.747.082,84
20/07/2018	Empenho 4480 da despesa orçamentária 207.	203,60		-15.746.879,24
20/07/2018	Empenho 4503 da despesa orçamentária 235.	244,60		-15.746.634,64
20/07/2018	Empenho 4518 da despesa orçamentária 487.	113,70		-15.746.520,94
20/07/2018	Empenho 4484 da despesa orçamentária 157.	39,00		-15.746.481,94
20/07/2018	Empenho 4458 da despesa orçamentária 136.	921,05		-15.745.560,89
20/07/2018	Empenho 4460 da despesa orçamentária 263.	18,50		-15.745.542,39
20/07/2018	Empenho 4511 da despesa orçamentária 487.	303,40		-15.745.238,99
	Total do dia:	23.629,38	0,00	
23/07/2018	Empenho 4560 da despesa orçamentária 457.	59,78		-15.745.179,21
23/07/2018	Empenho 4606 da despesa orçamentária 413.	852,53		-15.744.326,68
23/07/2018	Empenho 4535 da despesa orçamentária 316.	1.036,00		-15.743.290,68
23/07/2018	Empenho 4585 da despesa orçamentária 136.	285,10		-15.743.005,58
23/07/2018	Empenho 4588 da despesa orçamentária 136.	207,70		-15.742.797,88
23/07/2018	Empenho 4559 da despesa orçamentária 457.	38,00		-15.742.759,88
23/07/2018	Empenho 4595 da despesa orçamentária 304.	210,29		-15.742.549,59
23/07/2018	Empenho 4564 da despesa orçamentária 27.	214,30		-15.742.335,29
23/07/2018	Empenho 4563 da despesa orçamentária 478.	85,00		-15.742.250,29
23/07/2018	Empenho 4593 da despesa orçamentária 277.	4.133,39		-15.738.116,90
23/07/2018	Empenho 4554 da despesa orçamentária 478.	96,00		-15.738.020,90
23/07/2018	Empenho 4553 da despesa orçamentária 478.	165,50		-15.737.855,40
23/07/2018	Empenho 4566 da despesa orçamentária 27.	46,50		-15.737.808,90
23/07/2018	Empenho 4602 da despesa orçamentária 94.	394,35		-15.737.414,55
23/07/2018	Empenho 4590 da despesa orçamentária 437.	113,53		-15.737.301,02
23/07/2018	Empenho 4603 da despesa orçamentária 96.	4.729,46		-15.732.571,56
23/07/2018	Empenho 4537 da despesa orçamentária 316.	216,85		-15.732.354,71
23/07/2018	Empenho 4544 da despesa orçamentária 457.	44,39		-15.732.310,32
23/07/2018	Empenho 4569 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-15.728.410,32
23/07/2018	Empenho 4556 da despesa orçamentária 457.	505,50		-15.727.904,82
23/07/2018	Empenho 4574 da despesa orçamentária 457.	709,50		-15.727.195,32
23/07/2018	Empenho 4571 da despesa orçamentária 188.	234,00		-15.726.961,32
23/07/2018	Empenho 4599 da despesa orçamentária 93.	250,38		-15.726.710,94
23/07/2018	Empenho 4573 da despesa orçamentária 457.	156,00		-15.726.554,94
23/07/2018	Empenho 4548 da despesa orçamentária 478.	189,60		-15.726.365,34
23/07/2018	Empenho 4545 da despesa orçamentária 457.	213,60		-15.726.151,74
23/07/2018	Empenho 4557 da despesa orçamentária 457.	410,60		-15.725.741,14
23/07/2018	Empenho 4592 da despesa orçamentária 55.	560,00		-15.725.181,14
23/07/2018	Empenho 4538 da despesa orçamentária 316.	205,70		-15.724.975,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/07/2018	Empenho 4589 da despesa orçamentária 77.	778,82		-15.724.196,62
23/07/2018	Empenho 4604 da despesa orçamentária 413.	1.781,09		-15.722.415,53
23/07/2018	Empenho 4552 da despesa orçamentária 457.	142,40		-15.722.273,13
23/07/2018	Empenho 4561 da despesa orçamentária 478.	33,27		-15.722.239,86
23/07/2018	Empenho 4558 da despesa orçamentária 457.	202,11		-15.722.037,75
23/07/2018	Empenho 4591 da despesa orçamentária 53.	2.800,00		-15.719.237,75
23/07/2018	Empenho 4568 da despesa orçamentária 27.	178,00		-15.719.059,75
23/07/2018	Empenho 4565 da despesa orçamentária 27.	53,09		-15.719.006,66
23/07/2018	Empenho 4546 da despesa orçamentária 478.	53,55		-15.718.953,11
23/07/2018	Empenho 4543 da despesa orçamentária 457.	232,75		-15.718.720,36
23/07/2018	Empenho 4562 da despesa orçamentária 478.	23,32		-15.718.697,04
23/07/2018	Empenho 4539 da despesa orçamentária 316.	159,89		-15.718.537,15
23/07/2018	Empenho 4597 da despesa orçamentária 453.	763,45		-15.717.773,70
23/07/2018	Empenho 4549 da despesa orçamentária 478.	209,60		-15.717.564,10
23/07/2018	Empenho 4536 da despesa orçamentária 316.	284,80		-15.717.279,30
23/07/2018	Empenho 4581 da despesa orçamentária 136.	202,90		-15.717.076,40
23/07/2018	Empenho 4594 da despesa orçamentária 304.	80,11		-15.716.996,29
23/07/2018	Empenho 4584 da despesa orçamentária 136.	68,45		-15.716.927,84
23/07/2018	Empenho 4555 da despesa orçamentária 478.	106,50		-15.716.821,34
23/07/2018	Empenho 4580 da despesa orçamentária 142.	50,00		-15.716.771,34
23/07/2018	Empenho 4596 da despesa orçamentária 453.	237,96		-15.716.533,38
23/07/2018	Empenho 4586 da despesa orçamentária 136.	726,10		-15.715.807,28
23/07/2018	Empenho 4607 da despesa orçamentária 413.	870,02		-15.714.937,26
23/07/2018	Empenho 4567 da despesa orçamentária 27.	40,20		-15.714.897,06
23/07/2018	Empenho 4583 da despesa orçamentária 136.	125,70		-15.714.771,36
23/07/2018	Empenho 4533 da despesa orçamentária 316.	451,05		-15.714.320,31
23/07/2018	Empenho 4541 da despesa orçamentária 316.	84,00		-15.714.236,31
23/07/2018	Empenho 4598 da despesa orçamentária 272.	1.304,96		-15.712.931,35
23/07/2018	Empenho 4577 da despesa orçamentária 457.	7,20		-15.712.924,15
23/07/2018	Empenho 4540 da despesa orçamentária 316.	281,00		-15.712.643,15
23/07/2018	Empenho 4582 da despesa orçamentária 136.	11,05		-15.712.632,10
23/07/2018	Empenho 4547 da despesa orçamentária 478.	86,20		-15.712.545,90
23/07/2018	Empenho 4550 da despesa orçamentária 457.	196,30		-15.712.349,60
23/07/2018	Empenho 4600 da despesa orçamentária 93.	62,60		-15.712.287,00
23/07/2018	Empenho 4578 da despesa orçamentária 33.	240,00		-15.712.047,00
23/07/2018	Empenho 4587 da despesa orçamentária 136.	747,20		-15.711.299,80
23/07/2018	Empenho 4542 da despesa orçamentária 457.	42,00		-15.711.257,80
23/07/2018	Empenho 4605 da despesa orçamentária 297.	361,73		-15.710.896,07
23/07/2018	Empenho 4575 da despesa orçamentária 457.	102,50		-15.710.793,57
23/07/2018	Empenho 4551 da despesa orçamentária 457.	18,20		-15.710.775,37
23/07/2018	Empenho 4601 da despesa orçamentária 93.	1.564,91		-15.709.210,46
23/07/2018	Empenho 4570 da despesa orçamentária 136.	669,90		-15.708.540,56
23/07/2018	Empenho 4576 da despesa orçamentária 457.	122,50		-15.708.418,06
23/07/2018	Empenho 4579 da despesa orçamentária 136.	240,60		-15.708.177,46
23/07/2018	Empenho 4534 da despesa orçamentária 316.	92,09		-15.708.085,37
23/07/2018	Empenho 4572 da despesa orçamentária 316.	334,95		-15.707.750,42
	Total do dia:	37.488,57	0,00	
24/07/2018	Empenho 4638 da despesa orçamentária 342.	63,58		-15.707.686,84
24/07/2018	Empenho 4617 da despesa orçamentária 478.	79,10		-15.707.607,74
24/07/2018	Empenho 4619 da despesa orçamentária 188.	38,60		-15.707.569,14
24/07/2018	Empenho 4620 da despesa orçamentária 188.	23,28		-15.707.545,86
24/07/2018	Empenho 4631 da despesa orçamentária 450.	1.540,00		-15.706.005,86
24/07/2018	Empenho 4612 da despesa orçamentária 487.	132,50		-15.705.873,36
24/07/2018	Empenho 4630 da despesa orçamentária 188.	90,00		-15.705.783,36
24/07/2018	Empenho 4632 da despesa orçamentária 262.	813,95		-15.704.969,41
24/07/2018	Empenho 4633 da despesa orçamentária 264.	162,79		-15.704.806,62
24/07/2018	Empenho 4613 da despesa orçamentária 487.	39,50		-15.704.767,12
24/07/2018	Empenho 4627 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-15.703.455,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/07/2018	Empenho 4621 da despesa orçamentária 188.	223,60		-15.703.231,52
24/07/2018	Empenho 4636 da despesa orçamentária 342.	363,31		-15.702.868,21
24/07/2018	Empenho 4614 da despesa orçamentária 316.	182,00		-15.702.686,21
24/07/2018	Empenho 4623 da despesa orçamentária 316.	187,00		-15.702.499,21
24/07/2018	Empenho 4622 da despesa orçamentária 487.	98,15		-15.702.401,06
24/07/2018	Empenho 4610 da despesa orçamentária 188.	56,00		-15.702.345,06
24/07/2018	Empenho 4637 da despesa orçamentária 342.	425,06		-15.701.920,00
24/07/2018	Empenho 4629 da despesa orçamentária 82.	70,85		-15.701.849,15
24/07/2018	Empenho 4616 da despesa orçamentária 478.	29,55		-15.701.819,60
24/07/2018	Empenho 4628 da despesa orçamentária 438.	92,95		-15.701.726,65
24/07/2018	Empenho 4615 da despesa orçamentária 316.	135,00		-15.701.591,65
24/07/2018	Empenho 4608 da despesa orçamentária 188.	126,25		-15.701.465,40
24/07/2018	Empenho 4609 da despesa orçamentária 188.	103,50		-15.701.361,90
24/07/2018	Empenho 4624 da despesa orçamentária 478.	576,00		-15.700.785,90
24/07/2018	Empenho 4634 da despesa orçamentária 341.	2.300,99		-15.698.484,91
24/07/2018	Empenho 4611 da despesa orçamentária 188.	11,05		-15.698.473,86
24/07/2018	Empenho 4625 da despesa orçamentária 478.	51,15		-15.698.422,71
24/07/2018	Empenho 4626 da despesa orçamentária 316.	621,60		-15.697.801,11
24/07/2018	Empenho 4635 da despesa orçamentária 341.	666,08		-15.697.135,03
24/07/2018	Empenho 4618 da despesa orçamentária 478.	61,50		-15.697.073,53
24/07/2018	Empenho 4639 da despesa orçamentária 342.	2.236,21		-15.694.837,32
	Total do dia:	12.913,10	0,00	
25/07/2018	Empenho 4640 da despesa orçamentária 84.	1.047,00		-15.693.790,32
25/07/2018	Empenho 4642 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.693.665,32
25/07/2018	Empenho 4646 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-15.690.477,14
25/07/2018	Empenho 4644 da despesa orçamentária 515.	3.520,00		-15.686.957,14
25/07/2018	Empenho 4645 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-15.658.695,20
25/07/2018	Empenho 4641 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.658.570,20
25/07/2018	Empenho 4643 da despesa orçamentária 32.	300,00		-15.658.270,20
	Total do dia:	36.567,12	0,00	
26/07/2018	Empenho 4685 da despesa orçamentária 79.	202,37		-15.658.067,83
26/07/2018	Empenho 4785 da despesa orçamentária 482.	3.729,79		-15.654.338,04
26/07/2018	Empenho 4749 da despesa orçamentária 271.	81.201,62		-15.573.136,42
26/07/2018	Empenho 4667 da despesa orçamentária 21.	9.669,15		-15.563.467,27
26/07/2018	Empenho 4751 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-15.560.576,77
26/07/2018	Empenho 4703 da despesa orçamentária 123.	3.004,44		-15.557.572,33
26/07/2018	Empenho 4755 da despesa orçamentária 274.	607,00		-15.556.965,33
26/07/2018	Empenho 4791 da despesa orçamentária 35.	5,47		-15.556.959,86
26/07/2018	Empenho 4651 da despesa orçamentária 3.	864,69		-15.556.095,17
26/07/2018	Empenho 4673 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-15.542.706,92
26/07/2018	Empenho 4783 da despesa orçamentária 272.	428,60		-15.542.278,32
26/07/2018	Empenho 4742 da despesa orçamentária 244.	1.100,02		-15.541.178,30
26/07/2018	Empenho 4733 da despesa orçamentária 219.	1.325,22		-15.539.853,08
26/07/2018	Empenho 4770 da despesa orçamentária 337.	1.021,02		-15.538.832,06
26/07/2018	Empenho 4767 da despesa orçamentária 309.	2.456,49		-15.536.375,57
26/07/2018	Empenho 4683 da despesa orçamentária 78.	109,50		-15.536.266,07
26/07/2018	Empenho 4736 da despesa orçamentária 227.	70,56		-15.536.195,51
26/07/2018	Empenho 4786 da despesa orçamentária 482.	22,20		-15.536.173,31
26/07/2018	Empenho 4802 da despesa orçamentária 70.	295,05		-15.535.878,26
26/07/2018	Empenho 4734 da despesa orçamentária 220.	3.279,23		-15.532.599,03
26/07/2018	Empenho 4808 da despesa orçamentária 496.	62,25		-15.532.536,78
26/07/2018	Empenho 4773 da despesa orçamentária 413.	1.598,48		-15.530.938,30
26/07/2018	Empenho 4726 da despesa orçamentária 181.	533,19		-15.530.405,11
26/07/2018	Empenho 4724 da despesa orçamentária 175.	9.155,83		-15.521.249,28
26/07/2018	Empenho 4669 da despesa orçamentária 21.	505,83		-15.520.743,45
26/07/2018	Empenho 4679 da despesa orçamentária 60.	505,83		-15.520.237,62
26/07/2018	Empenho 4747 da despesa orçamentária 255.	3.341,19		-15.516.896,43
26/07/2018	Empenho 4696 da despesa orçamentária 103.	1.428,91		-15.515.467,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
26/07/2018	Empenho 4799 da despesa orçamentária 248.	86,11		-15.515.381,41
26/07/2018	Empenho 4713 da despesa orçamentária 162.	31.684,81		-15.483.696,60
26/07/2018	Empenho 4652 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-15.478.867,37
26/07/2018	Empenho 4654 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-15.477.802,54
26/07/2018	Empenho 4657 da despesa orçamentária 14.	413,12		-15.477.389,42
26/07/2018	Empenho 4731 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-15.474.577,77
26/07/2018	Empenho 4729 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-15.473.504,41
26/07/2018	Empenho 4658 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-15.470.294,50
26/07/2018	Empenho 4792 da despesa orçamentária 458.	214,17		-15.470.080,33
26/07/2018	Empenho 4756 da despesa orçamentária 276.	5.559,81		-15.464.520,52
26/07/2018	Empenho 4660 da despesa orçamentária 20.	33.799,02		-15.430.721,50
26/07/2018	Empenho 4768 da despesa orçamentária 310.	8.871,27		-15.421.850,23
26/07/2018	Empenho 4699 da despesa orçamentária 112.	7.813,18		-15.414.037,05
26/07/2018	Empenho 4760 da despesa orçamentária 298.	172,06		-15.413.864,99
26/07/2018	Empenho 4741 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-15.412.310,60
26/07/2018	Empenho 4765 da despesa orçamentária 309.	1.662,14		-15.410.648,46
26/07/2018	Empenho 4709 da despesa orçamentária 147.	954,08		-15.409.694,38
26/07/2018	Empenho 4744 da despesa orçamentária 245.	248,77		-15.409.445,61
26/07/2018	Empenho 4688 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-15.407.036,86
26/07/2018	Empenho 4804 da despesa orçamentária 84.	62,25		-15.406.974,61
26/07/2018	Empenho 4801 da despesa orçamentária 263.	109,90		-15.406.864,71
26/07/2018	Empenho 4784 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-15.405.024,61
26/07/2018	Empenho 4746 da despesa orçamentária 255.	60,45		-15.404.964,16
26/07/2018	Empenho 4743 da despesa orçamentária 244.	84,63		-15.404.879,53
26/07/2018	Empenho 4684 da despesa orçamentária 79.	788,43		-15.404.091,10
26/07/2018	Empenho 4677 da despesa orçamentária 60.	4.521,34		-15.399.569,76
26/07/2018	Empenho 4722 da despesa orçamentária 171.	2.918,30		-15.396.651,46
26/07/2018	Empenho 4803 da despesa orçamentária 252.	62,25		-15.396.589,21
26/07/2018	Empenho 4772 da despesa orçamentária 413.	532,83		-15.396.056,38
26/07/2018	Empenho 4788 da despesa orçamentária 415.	2.073,82		-15.393.982,56
26/07/2018	Empenho 4672 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-15.392.722,56
26/07/2018	Empenho 4678 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-15.391.462,56
26/07/2018	Empenho 4704 da despesa orçamentária 123.	4.447,14		-15.387.015,42
26/07/2018	Empenho 4670 da despesa orçamentária 38.	954,00		-15.386.061,42
26/07/2018	Empenho 4778 da despesa orçamentária 423.	893,50		-15.385.167,92
26/07/2018	Empenho 4650 da despesa orçamentária 3.	2.529,24		-15.382.638,68
26/07/2018	Empenho 4737 da despesa orçamentária 228.	580,68		-15.382.058,00
26/07/2018	Empenho 4689 da despesa orçamentária 93.	1.713,73		-15.380.344,27
26/07/2018	Empenho 4690 da despesa orçamentária 93.	1.956,24		-15.378.388,03
26/07/2018	Empenho 4697 da despesa orçamentária 112.	85.571,31		-15.292.816,72
26/07/2018	Empenho 4798 da despesa orçamentária 213.	457,05		-15.292.359,67
26/07/2018	Empenho 4757 da despesa orçamentária 297.	298,38		-15.292.061,29
26/07/2018	Empenho 4695 da despesa orçamentária 102.	1.275,82		-15.290.785,47
26/07/2018	Empenho 4656 da despesa orçamentária 13.	327,88		-15.290.457,59
26/07/2018	Empenho 4708 da despesa orçamentária 147.	329,44		-15.290.128,15
26/07/2018	Empenho 4754 da despesa orçamentária 273.	2.857,09		-15.287.271,06
26/07/2018	Empenho 4727 da despesa orçamentária 183.	991,93		-15.286.279,13
26/07/2018	Empenho 4745 da despesa orçamentária 255.	1.208,81		-15.285.070,32
26/07/2018	Empenho 4769 da despesa orçamentária 328.	386,42		-15.284.683,90
26/07/2018	Empenho 4671 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-15.278.683,90
26/07/2018	Empenho 4753 da despesa orçamentária 273.	18.441,43		-15.260.242,47
26/07/2018	Empenho 4648 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-15.248.198,49
26/07/2018	Empenho 4674 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-15.242.198,49
26/07/2018	Empenho 4779 da despesa orçamentária 423.	1.619,08		-15.240.579,41
26/07/2018	Empenho 4686 da despesa orçamentária 80.	475,43		-15.240.103,98
26/07/2018	Empenho 4793 da despesa orçamentária 393.	124,50		-15.239.979,48
26/07/2018	Empenho 4665 da despesa orçamentária 20.	3.528,72		-15.236.450,76
26/07/2018	Empenho 4728 da despesa orçamentária 184.	316,10		-15.236.134,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
26/07/2018	Empenho 4668 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-15.234.874,66
26/07/2018	Empenho 4732 da despesa orçamentária 218.	219,74		-15.234.654,92
26/07/2018	Empenho 4694 da despesa orçamentária 102.	425,27		-15.234.229,65
26/07/2018	Empenho 4663 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-15.231.338,54
26/07/2018	Empenho 4691 da despesa orçamentária 94.	4.979,20		-15.226.359,34
26/07/2018	Empenho 4715 da despesa orçamentária 162.	2.485,41		-15.223.873,93
26/07/2018	Empenho 4719 da despesa orçamentária 166.	8.332,34		-15.215.541,59
26/07/2018	Empenho 4681 da despesa orçamentária 78.	3.169,56		-15.212.372,03
26/07/2018	Empenho 4718 da despesa orçamentária 162.	2.307,70		-15.210.064,33
26/07/2018	Empenho 4794 da despesa orçamentária 496.	1.558,65		-15.208.505,68
26/07/2018	Empenho 4752 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-15.205.615,18
26/07/2018	Empenho 4730 da despesa orçamentária 202.	225,40		-15.205.389,78
26/07/2018	Empenho 4750 da despesa orçamentária 271.	1.054,92		-15.204.334,86
26/07/2018	Empenho 4693 da despesa orçamentária 102.	5.103,28		-15.199.231,58
26/07/2018	Empenho 4764 da despesa orçamentária 309.	33.593,43		-15.165.638,15
26/07/2018	Empenho 4710 da despesa orçamentária 147.	2.862,26		-15.162.775,89
26/07/2018	Empenho 4698 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-15.158.447,51
26/07/2018	Empenho 4676 da despesa orçamentária 59.	301,33		-15.158.146,18
26/07/2018	Empenho 4809 da despesa orçamentária 142.	651,45		-15.157.494,73
26/07/2018	Empenho 4723 da despesa orçamentária 171.	3.874,08		-15.153.620,65
26/07/2018	Empenho 4659 da despesa orçamentária 17.	674,07		-15.152.946,58
26/07/2018	Empenho 4692 da despesa orçamentária 94.	505,83		-15.152.440,75
26/07/2018	Empenho 4661 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-15.146.440,75
26/07/2018	Empenho 4716 da despesa orçamentária 162.	484,90		-15.145.955,85
26/07/2018	Empenho 4714 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-15.144.695,51
26/07/2018	Empenho 4787 da despesa orçamentária 482.	1.110,05		-15.143.585,46
26/07/2018	Empenho 4702 da despesa orçamentária 123.	35.071,35		-15.108.514,11
26/07/2018	Empenho 4800 da despesa orçamentária 35.	68,65		-15.108.445,46
26/07/2018	Empenho 4766 da despesa orçamentária 309.	818,83		-15.107.626,63
26/07/2018	Empenho 4759 da despesa orçamentária 297.	783,24		-15.106.843,39
26/07/2018	Empenho 4782 da despesa orçamentária 272.	7.715,56		-15.099.127,83
26/07/2018	Empenho 4653 da despesa orçamentária 9.	241,46		-15.098.886,37
26/07/2018	Empenho 4774 da despesa orçamentária 422.	3.599,89		-15.095.286,48
26/07/2018	Empenho 4647 da despesa orçamentária 259.	340,00		-15.094.946,48
26/07/2018	Empenho 4662 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		-15.092.537,73
26/07/2018	Empenho 4796 da despesa orçamentária 321.	716,25		-15.091.821,48
26/07/2018	Empenho 4763 da despesa orçamentária 306.	263,57		-15.091.557,91
26/07/2018	Empenho 4762 da despesa orçamentária 304.	804,91		-15.090.753,00
26/07/2018	Empenho 4666 da despesa orçamentária 20.	7.211,92		-15.083.541,08
26/07/2018	Empenho 4771 da despesa orçamentária 413.	6.305,34		-15.077.235,74
26/07/2018	Empenho 4738 da despesa orçamentária 229.	1.283,49		-15.075.952,25
26/07/2018	Empenho 4720 da despesa orçamentária 171.	35.369,56		-15.040.582,69
26/07/2018	Empenho 4707 da despesa orçamentária 147.	1.647,21		-15.038.935,48
26/07/2018	Empenho 4682 da despesa orçamentária 78.	963,70		-15.037.971,78
26/07/2018	Empenho 4655 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-15.036.332,40
26/07/2018	Empenho 4748 da despesa orçamentária 256.	968,19		-15.035.364,21
26/07/2018	Empenho 4781 da despesa orçamentária 453.	1.495,56		-15.033.868,65
26/07/2018	Empenho 4712 da despesa orçamentária 149.	2.110,62		-15.031.758,03
26/07/2018	Empenho 4775 da despesa orçamentária 422.	7.708,61		-15.024.049,42
26/07/2018	Empenho 4776 da despesa orçamentária 422.	561,36		-15.023.488,06
26/07/2018	Empenho 4706 da despesa orçamentária 129.	758,23		-15.022.729,83
26/07/2018	Empenho 4649 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-15.018.612,23
26/07/2018	Empenho 4761 da despesa orçamentária 304.	306,64		-15.018.305,59
26/07/2018	Empenho 4805 da despesa orçamentária 494.	63,85		-15.018.241,74
26/07/2018	Empenho 4780 da despesa orçamentária 427.	3.713,29		-15.014.528,45
26/07/2018	Empenho 4735 da despesa orçamentária 227.	1.411,10		-15.013.117,35
26/07/2018	Empenho 4790 da despesa orçamentária 388.	335,93		-15.012.781,42
26/07/2018	Empenho 4680 da despesa orçamentária 61.	7.840,63		-15.004.940,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/07/2018	Empenho 4675 da despesa orçamentária 59.	2.408,75		-15.002.532,04
26/07/2018	Empenho 4758 da despesa orçamentária 297.	1.024,56		-15.001.507,48
26/07/2018	Empenho 4701 da despesa orçamentária 115.	20.955,53		-14.980.551,95
26/07/2018	Empenho 4797 da despesa orçamentária 84.	78,18		-14.980.473,77
26/07/2018	Empenho 4739 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-14.973.768,80
26/07/2018	Empenho 4721 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-14.972.331,52
26/07/2018	Empenho 4795 da despesa orçamentária 142.	440,85		-14.971.890,67
26/07/2018	Empenho 4777 da despesa orçamentária 422.	93,56		-14.971.797,11
26/07/2018	Empenho 4806 da despesa orçamentária 263.	62,25		-14.971.734,86
26/07/2018	Empenho 4807 da despesa orçamentária 458.	70,25		-14.971.664,61
26/07/2018	Empenho 4687 da despesa orçamentária 93.	20.040,56		-14.951.624,05
26/07/2018	Empenho 4711 da despesa orçamentária 148.	1.659,75		-14.949.964,30
26/07/2018	Empenho 4717 da despesa orçamentária 162.	1.516,22		-14.948.448,08
26/07/2018	Empenho 4700 da despesa orçamentária 112.	2.075,38		-14.946.372,70
26/07/2018	Empenho 4740 da despesa orçamentária 240.	696,93		-14.945.675,77
26/07/2018	Empenho 4789 da despesa orçamentária 456.	2.570,56		-14.943.105,21
26/07/2018	Empenho 4725 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-14.939.230,97
26/07/2018	Empenho 4705 da despesa orçamentária 128.	9.089,04		-14.930.141,93
26/07/2018	Empenho 4664 da despesa orçamentária 20.	3.530,02		-14.926.611,91
	Total do dia:	731.658,29	0,00	
27/07/2018	Empenho 4817 da despesa orçamentária 35.	418,00		-14.926.193,91
27/07/2018	Empenho 4815 da despesa orçamentária 35.	307,16		-14.925.886,75
27/07/2018	Empenho 4818 da despesa orçamentária 35.	295,76		-14.925.590,99
27/07/2018	Empenho 4811 da despesa orçamentária 35.	1.138,67		-14.924.452,32
27/07/2018	Empenho 4810 da despesa orçamentária 35.	2.070,60		-14.922.381,72
27/07/2018	Empenho 4812 da despesa orçamentária 35.	978,50		-14.921.403,22
27/07/2018	Empenho 4814 da despesa orçamentária 458.	1.615,25		-14.919.787,97
27/07/2018	Empenho 4816 da despesa orçamentária 35.	372,40		-14.919.415,57
27/07/2018	Empenho 4813 da despesa orçamentária 35.	898,70		-14.918.516,87
	Total do dia:	8.095,04	0,00	
30/07/2018	Empenho 4833 da despesa orçamentária 210.	660,00		-14.917.856,87
30/07/2018	Empenho 4841 da despesa orçamentária 284.	1.188,00		-14.916.668,87
30/07/2018	Empenho 4846 da despesa orçamentária 286.	56,10		-14.916.612,77
30/07/2018	Empenho 4839 da despesa orçamentária 210.	660,00		-14.915.952,77
30/07/2018	Empenho 4826 da despesa orçamentária 247.	5,00		-14.915.947,77
30/07/2018	Empenho 4840 da despesa orçamentária 213.	56,10		-14.915.891,67
30/07/2018	Empenho 4832 da despesa orçamentária 141.	56,10		-14.915.835,57
30/07/2018	Empenho 4824 da despesa orçamentária 136.	211,77		-14.915.623,80
30/07/2018	Empenho 4827 da despesa orçamentária 136.	1.420,10		-14.914.203,70
30/07/2018	Empenho 4843 da despesa orçamentária 284.	660,00		-14.913.543,70
30/07/2018	Empenho 4835 da despesa orçamentária 210.	660,00		-14.912.883,70
30/07/2018	Empenho 4825 da despesa orçamentária 247.	359,06		-14.912.524,64
30/07/2018	Empenho 4823 da despesa orçamentária 136.	1.257,52		-14.911.267,12
30/07/2018	Empenho 4847 da despesa orçamentária 424.	828,00		-14.910.439,12
30/07/2018	Empenho 4845 da despesa orçamentária 284.	660,00		-14.909.779,12
30/07/2018	Empenho 4834 da despesa orçamentária 213.	56,10		-14.909.723,02
30/07/2018	Empenho 4842 da despesa orçamentária 286.	100,98		-14.909.622,04
30/07/2018	Empenho 4836 da despesa orçamentária 213.	56,10		-14.909.565,94
30/07/2018	Empenho 4844 da despesa orçamentária 286.	56,10		-14.909.509,84
30/07/2018	Empenho 4831 da despesa orçamentária 138.	660,00		-14.908.849,84
30/07/2018	Empenho 4821 da despesa orçamentária 188.	490,66		-14.908.359,18
30/07/2018	Empenho 4830 da despesa orçamentária 32.	56,10		-14.908.303,08
30/07/2018	Empenho 4838 da despesa orçamentária 213.	56,10		-14.908.246,98
30/07/2018	Empenho 4819 da despesa orçamentária 457.	19,00		-14.908.227,98
30/07/2018	Empenho 4829 da despesa orçamentária 284.	660,00		-14.907.567,98
30/07/2018	Empenho 4828 da despesa orçamentária 136.	886,72		-14.906.681,26
30/07/2018	Empenho 4837 da despesa orçamentária 210.	660,00		-14.906.021,26
30/07/2018	Empenho 4822 da despesa orçamentária 188.	49,22		-14.905.972,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
30/07/2018	Empenho 4820 da despesa orçamentária 259.	504,00		-14.905.468,04
	Total do dia:	13.048,83	0,00	
31/07/2018	Empenho 4871 da despesa orçamentária 434.	289,12		-14.905.178,92
31/07/2018	Empenho 4857 da despesa orçamentária 230.	621,79		-14.904.557,13
31/07/2018	Empenho 4902 da despesa orçamentária 450.	83,26		-14.904.473,87
31/07/2018	Empenho 4899 da despesa orçamentária 450.	496,31		-14.903.977,56
31/07/2018	Empenho 4914 da despesa orçamentária 355.	142,34		-14.903.835,22
31/07/2018	Empenho 4870 da despesa orçamentária 434.	394,08		-14.903.441,14
31/07/2018	Empenho 4906 da despesa orçamentária 450.	172,36		-14.903.268,78
31/07/2018	Empenho 4872 da despesa orçamentária 434.	347,25		-14.902.921,53
31/07/2018	Empenho 4925 da despesa orçamentária 457.	323,00		-14.902.598,53
31/07/2018	Empenho 4917 da despesa orçamentária 355.	188,20		-14.902.410,33
31/07/2018	Empenho 4855 da despesa orçamentária 105.	300,00		-14.902.110,33
31/07/2018	Empenho 4880 da despesa orçamentária 457.	166,50		-14.901.943,83
31/07/2018	Empenho 4922 da despesa orçamentária 457.	1.912,50		-14.900.031,33
31/07/2018	Empenho 4879 da despesa orçamentária 457.	256,44		-14.899.774,89
31/07/2018	Empenho 4934 da despesa orçamentária 457.	1.107,50		-14.898.667,39
31/07/2018	Empenho 4896 da despesa orçamentária 450.	671,87		-14.897.995,52
31/07/2018	Empenho 4884 da despesa orçamentária 450.	206,57		-14.897.788,95
31/07/2018	Empenho 4866 da despesa orçamentária 434.	125,98		-14.897.662,97
31/07/2018	Empenho 4893 da despesa orçamentária 450.	176,30		-14.897.486,67
31/07/2018	Empenho 4936 da despesa orçamentária 279.	2.042,75		-14.895.443,92
31/07/2018	Empenho 4852 da despesa orçamentária 41.	9,52		-14.895.434,40
31/07/2018	Empenho 4915 da despesa orçamentária 355.	212,99		-14.895.221,41
31/07/2018	Empenho 4877 da despesa orçamentária 457.	116,55		-14.895.104,86
31/07/2018	Empenho 4897 da despesa orçamentária 450.	342,46		-14.894.762,40
31/07/2018	Empenho 4874 da despesa orçamentária 105.	211,15		-14.894.551,25
31/07/2018	Empenho 4888 da despesa orçamentária 450.	183,62		-14.894.367,63
31/07/2018	Empenho 4932 da despesa orçamentária 457.	762,90		-14.893.604,73
31/07/2018	Empenho 4873 da despesa orçamentária 434.	245,50		-14.893.359,23
31/07/2018	Empenho 4862 da despesa orçamentária 154.	148,60		-14.893.210,63
31/07/2018	Empenho 4894 da despesa orçamentária 450.	142,63		-14.893.068,00
31/07/2018	Empenho 4891 da despesa orçamentária 450.	123,99		-14.892.944,01
31/07/2018	Empenho 4885 da despesa orçamentária 450.	192,84		-14.892.751,17
31/07/2018	Empenho 4928 da despesa orçamentária 457.	394,94		-14.892.356,23
31/07/2018	Empenho 4918 da despesa orçamentária 158.	1.310,69		-14.891.045,54
31/07/2018	Empenho 4920 da despesa orçamentária 457.	1.249,40		-14.889.796,14
31/07/2018	Empenho 4869 da despesa orçamentária 434.	381,20		-14.889.414,94
31/07/2018	Empenho 4878 da despesa orçamentária 457.	96,67		-14.889.318,27
31/07/2018	Empenho 4889 da despesa orçamentária 450.	200,84		-14.889.117,43
31/07/2018	Empenho 4875 da despesa orçamentária 457.	99,91		-14.889.017,52
31/07/2018	Empenho 4886 da despesa orçamentária 450.	174,42		-14.888.843,10
31/07/2018	Empenho 4919 da despesa orçamentária 449.	2.396,21		-14.886.446,89
31/07/2018	Empenho 4849 da despesa orçamentária 42.	129,74		-14.886.317,15
31/07/2018	Empenho 4895 da despesa orçamentária 450.	142,34		-14.886.174,81
31/07/2018	Empenho 4913 da despesa orçamentária 355.	220,34		-14.885.954,47
31/07/2018	Empenho 4853 da despesa orçamentária 458.	150,00		-14.885.804,47
31/07/2018	Empenho 4848 da despesa orçamentária 41.	2.296,02		-14.883.508,45
31/07/2018	Empenho 4901 da despesa orçamentária 450.	146,94		-14.883.361,51
31/07/2018	Empenho 4890 da despesa orçamentária 450.	160,70		-14.883.200,81
31/07/2018	Empenho 4887 da despesa orçamentária 450.	188,22		-14.883.012,59
31/07/2018	Empenho 4943 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-14.880.012,59
31/07/2018	Empenho 4876 da despesa orçamentária 457.	183,24		-14.879.829,35
31/07/2018	Empenho 4856 da despesa orçamentária 316.	543,90		-14.879.285,45
31/07/2018	Empenho 4931 da despesa orçamentária 457.	538,00		-14.878.747,45
31/07/2018	Empenho 4904 da despesa orçamentária 450.	123,24		-14.878.624,21
31/07/2018	Empenho 4910 da despesa orçamentária 490.	188,24		-14.878.435,97
31/07/2018	Empenho 4921 da despesa orçamentária 457.	678,00		-14.877.757,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/07/2018	Empenho 4933 da despesa orçamentária 457.	264,47		-14.877.493,50
31/07/2018	Empenho 4907 da despesa orçamentária 450.	133,20		-14.877.360,30
31/07/2018	Empenho 4940 da despesa orçamentária 279.	441,75		-14.876.918,55
31/07/2018	Empenho 4903 da despesa orçamentária 450.	126,56		-14.876.791,99
31/07/2018	Empenho 4912 da despesa orçamentária 490.	206,55		-14.876.585,44
31/07/2018	Empenho 4859 da despesa orçamentária 224.	245,49		-14.876.339,95
31/07/2018	Empenho 4916 da despesa orçamentária 355.	201,98		-14.876.137,97
31/07/2018	Empenho 4924 da despesa orçamentária 457.	534,30		-14.875.603,67
31/07/2018	Empenho 4942 da despesa orçamentária 457.	5.785,85		-14.869.817,82
31/07/2018	Empenho 4927 da despesa orçamentária 457.	823,38		-14.868.994,44
31/07/2018	Empenho 4908 da despesa orçamentária 450.	166,50		-14.868.827,94
31/07/2018	Empenho 4851 da despesa orçamentária 41.	2,52		-14.868.825,42
31/07/2018	Empenho 4938 da despesa orçamentária 279.	160,00		-14.868.665,42
31/07/2018	Empenho 4935 da despesa orçamentária 279.	3.290,05		-14.865.375,37
31/07/2018	Empenho 4868 da despesa orçamentária 434.	429,61		-14.864.945,76
31/07/2018	Empenho 4898 da despesa orçamentária 450.	303,79		-14.864.641,97
31/07/2018	Empenho 4865 da despesa orçamentária 434.	113,09		-14.864.528,88
31/07/2018	Empenho 4861 da despesa orçamentária 154.	310,10		-14.864.218,78
31/07/2018	Empenho 4864 da despesa orçamentária 434.	171,67		-14.864.047,11
31/07/2018	Empenho 4930 da despesa orçamentária 457.	2.183,50		-14.861.863,61
31/07/2018	Empenho 4854 da despesa orçamentária 259.	387,50		-14.861.476,11
31/07/2018	Empenho 4926 da despesa orçamentária 457.	544,30		-14.860.931,81
31/07/2018	Empenho 4892 da despesa orçamentária 450.	169,91		-14.860.761,90
31/07/2018	Empenho 4900 da despesa orçamentária 450.	193,38		-14.860.568,52
31/07/2018	Empenho 4863 da despesa orçamentária 154.	135,71		-14.860.432,81
31/07/2018	Empenho 4929 da despesa orçamentária 457.	971,20		-14.859.461,61
31/07/2018	Empenho 4881 da despesa orçamentária 457.	203,15		-14.859.258,46
31/07/2018	Empenho 4867 da despesa orçamentária 434.	664,12		-14.858.594,34
31/07/2018	Empenho 4883 da despesa orçamentária 450.	206,57		-14.858.387,77
31/07/2018	Empenho 4937 da despesa orçamentária 279.	50,00		-14.858.337,77
31/07/2018	Empenho 4923 da despesa orçamentária 457.	661,50		-14.857.676,27
31/07/2018	Empenho 4939 da despesa orçamentária 457.	3.441,54		-14.854.234,73
31/07/2018	Empenho 4905 da despesa orçamentária 450.	124,81		-14.854.109,92
31/07/2018	Empenho 4909 da despesa orçamentária 450.	177,84		-14.853.932,08
31/07/2018	Empenho 4882 da despesa orçamentária 450.	134,74		-14.853.797,34
31/07/2018	Empenho 4941 da despesa orçamentária 457.	5.379,25		-14.848.418,09
31/07/2018	Empenho 4858 da despesa orçamentária 224.	263,04		-14.848.155,05
31/07/2018	Empenho 4860 da despesa orçamentária 154.	140,53		-14.848.014,52
31/07/2018	Empenho 4911 da despesa orçamentária 490.	50,55		-14.847.963,97
31/07/2018	Empenho 4850 da despesa orçamentária 41.	15,86		-14.847.948,11
	Total do dia:	57.519,93	0,00	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.927.423,80
02/07/2018	Empenho 4193 da despesa orçamentária 457.		50,00	-3.927.473,80
02/07/2018	Liquidação 4320 do empenho 4192.	47,00		-3.927.426,80
02/07/2018	Liquidação 4371 do empenho 3874.	319,20		-3.927.107,60
02/07/2018	Liquidação 4306 do empenho 3198.	131,42		-3.926.976,18
02/07/2018	Liquidação 4321 do empenho 4193.	50,00		-3.926.926,18
02/07/2018	Empenho 4185 da despesa orçamentária 53.		660,00	-3.927.586,18
02/07/2018	Empenho 4184 da despesa orçamentária 317.		979,40	-3.928.565,58
02/07/2018	Empenho 4186 da despesa orçamentária 55.		132,00	-3.928.697,58
02/07/2018	Empenho 4175 da despesa orçamentária 142.		276,00	-3.928.973,58
02/07/2018	Empenho 4192 da despesa orçamentária 286.		47,00	-3.929.020,58
02/07/2018	Liquidação 4317 do empenho 4191.	125,00		-3.928.895,58
02/07/2018	Empenho 4181 da despesa orçamentária 188.		1.056,00	-3.929.951,58
02/07/2018	Empenho 4178 da despesa orçamentária 457.		747,55	-3.930.699,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
02/07/2018	Empenho 4190 da despesa orçamentária 35.		6.500,00	-3.937.199,13
02/07/2018	Liquidação 4311 do empenho 4174.	46,00		-3.937.153,13
02/07/2018	Liquidação 4429 do empenho 4173.	2.092,00		-3.935.061,13
02/07/2018	Empenho 4191 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.935.186,13
02/07/2018	Liquidação 4364 do empenho 2449.	57,50		-3.935.128,63
02/07/2018	Liquidação 4314 do empenho 4186.	132,00		-3.934.996,63
02/07/2018	Liquidação 4357 do empenho 3890.	2.391,50		-3.932.605,13
02/07/2018	Empenho 4189 da despesa orçamentária 32.		600,00	-3.933.205,13
02/07/2018	Empenho 4183 da despesa orçamentária 35.		295,55	-3.933.500,68
02/07/2018	Empenho 4177 da despesa orçamentária 457.		179,95	-3.933.680,63
02/07/2018	Liquidação 4315 do empenho 4187.	366,60		-3.933.314,03
02/07/2018	Liquidação 4366 do empenho 3903.	5.265,69		-3.928.048,34
02/07/2018	Empenho 4187 da despesa orçamentária 35.		366,60	-3.928.414,94
02/07/2018	Liquidação 4316 do empenho 4188.	1.300,00		-3.927.114,94
02/07/2018	Liquidação 4310 do empenho 4190.	6.500,00		-3.920.614,94
02/07/2018	Liquidação 4484 do empenho 1788.	5.119,99		-3.915.494,95
02/07/2018	Liquidação 4313 do empenho 4185.	660,00		-3.914.834,95
02/07/2018	Empenho 4179 da despesa orçamentária 65.		210,00	-3.915.044,95
02/07/2018	Liquidação 4307 do empenho 2784.	1.291,55		-3.913.753,40
02/07/2018	Empenho 4182 da despesa orçamentária 143.		208,07	-3.913.961,47
02/07/2018	Empenho 4188 da despesa orçamentária 35.		1.300,00	-3.915.261,47
02/07/2018	Empenho 4180 da despesa orçamentária 136.		1.056,00	-3.916.317,47
02/07/2018	Liquidação 4312 do empenho 4175.	276,00		-3.916.041,47
02/07/2018	Empenho 4174 da despesa orçamentária 430.		46,00	-3.916.087,47
02/07/2018	Empenho 4176 da despesa orçamentária 457.		167,10	-3.916.254,57
02/07/2018	Empenho 4173 da despesa orçamentária 458.		2.092,00	-3.918.346,57
	Total do dia:	26.171,45	17.094,22	
03/07/2018	Empenho 4207 da despesa orçamentária 35.		1.198,77	-3.919.545,34
03/07/2018	Empenho 4212 da despesa orçamentária 35.		242,00	-3.919.787,34
03/07/2018	Empenho 4204 da despesa orçamentária 424.		70,00	-3.919.857,34
03/07/2018	Liquidação 4333 do empenho 4205.	3.425,00		-3.916.432,34
03/07/2018	Liquidação 4558 do empenho 3928.	249,56		-3.916.182,78
03/07/2018	Empenho 4215 da despesa orçamentária 35.		659,23	-3.916.842,01
03/07/2018	Liquidação 4322 do empenho 4196.	5.617,50		-3.911.224,51
03/07/2018	Liquidação 4369 do empenho 3899.	2.607,10		-3.908.617,41
03/07/2018	Liquidação 4324 do empenho 4200.	162,79		-3.908.454,62
03/07/2018	Liquidação 4646 do empenho 3378.	103.645,57		-3.804.809,05
03/07/2018	Liquidação 4412 do empenho 3931.	353,69		-3.804.455,36
03/07/2018	Empenho 4202 da despesa orçamentária 35.		702,00	-3.805.157,36
03/07/2018	Liquidação 4323 do empenho 4199.	813,95		-3.804.343,41
03/07/2018	Liquidação 4334 do empenho 4206.	21,05		-3.804.322,36
03/07/2018	Liquidação 4332 do empenho 4204.	70,00		-3.804.252,36
03/07/2018	Empenho 4208 da despesa orçamentária 35.		566,50	-3.804.818,86
03/07/2018	Liquidação 4325 do empenho 4201.	720,00		-3.804.098,86
03/07/2018	Liquidação 4374 do empenho 4183.	295,55		-3.803.803,31
03/07/2018	Empenho 4213 da despesa orçamentária 35.		171,23	-3.803.974,54
03/07/2018	Empenho 4205 da despesa orçamentária 424.		3.425,00	-3.807.399,54
03/07/2018	Empenho 4195 da despesa orçamentária 515.		3.168,00	-3.810.567,54
03/07/2018	Liquidação 4414 do empenho 3935.	381,15		-3.810.186,39
03/07/2018	Empenho 4214 da despesa orçamentária 35.		64,50	-3.810.250,89
03/07/2018	Liquidação 4430 do empenho 4195.	3.168,00		-3.807.082,89
03/07/2018	Empenho 4210 da despesa orçamentária 35.		177,83	-3.807.260,72
03/07/2018	Empenho 4216 da despesa orçamentária 458.		935,15	-3.808.195,87
03/07/2018	Empenho 4211 da despesa orçamentária 35.		215,60	-3.808.411,47
03/07/2018	Empenho 4209 da despesa orçamentária 35.		520,30	-3.808.931,77
03/07/2018	Liquidação 4329 do empenho 3917.	156,00		-3.808.775,77
03/07/2018	Liquidação 4415 do empenho 4178.	747,55		-3.808.028,22
03/07/2018	Empenho 4196 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-3.813.645,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
03/07/2018	Liquidação 4561 do empenho 3898.	1.047,73		-3.812.597,99
03/07/2018	Liquidação 4434 do empenho 4198.	619,00		-3.811.978,99
03/07/2018	Empenho 4197 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-3.815.073,99
03/07/2018	Empenho 4198 da despesa orçamentária 323.		619,00	-3.815.692,99
03/07/2018	Empenho 4194 da despesa orçamentária 322.		800,00	-3.816.492,99
03/07/2018	Empenho 4203 da despesa orçamentária 279.		1.496,00	-3.817.988,99
03/07/2018	Empenho 4199 da despesa orçamentária 492.		813,95	-3.818.802,94
03/07/2018	Empenho 4206 da despesa orçamentária 32.		21,05	-3.818.823,99
03/07/2018	Liquidação 4433 do empenho 4197.	3.095,00		-3.815.728,99
03/07/2018	Liquidação 4431 do empenho 4194.	800,00		-3.814.928,99
03/07/2018	Anulação 73 do empenho 4214 da despesa orçamentária 35.	64,50		-3.814.864,49
03/07/2018	Liquidação 4565 do empenho 4184.	979,40		-3.813.885,09
03/07/2018	Empenho 4200 da despesa orçamentária 366.		162,79	-3.814.047,88
03/07/2018	Liquidação 4413 do empenho 3933.	617,15		-3.813.430,73
03/07/2018	Empenho 4201 da despesa orçamentária 493.		720,00	-3.814.150,73
	Total do dia:	129.657,24	25.461,40	
04/07/2018	Liquidação 4405 do empenho 3784.	80,95		-3.814.069,78
04/07/2018	Liquidação 4408 do empenho 3765.	461,70		-3.813.608,08
04/07/2018	Liquidação 4396 do empenho 3752.	592,22		-3.813.015,86
04/07/2018	Empenho 4224 da despesa orçamentária 214.		468,52	-3.813.484,38
04/07/2018	Liquidação 4403 do empenho 3794.	20,00		-3.813.464,38
04/07/2018	Liquidação 4339 do empenho 4222.	72,28		-3.813.392,10
04/07/2018	Empenho 4229 da despesa orçamentária 322.		2.504,31	-3.815.896,41
04/07/2018	Empenho 4225 da despesa orçamentária 496.		125,07	-3.816.021,48
04/07/2018	Liquidação 4395 do empenho 3777.	372,50		-3.815.648,98
04/07/2018	Liquidação 4698 do empenho 3804.	71,20		-3.815.577,78
04/07/2018	Liquidação 4428 do empenho 4217.	30,00		-3.815.547,78
04/07/2018	Liquidação 4404 do empenho 3800.	79,40		-3.815.468,38
04/07/2018	Liquidação 4384 do empenho 3822.	393,83		-3.815.074,55
04/07/2018	Liquidação 4387 do empenho 3809.	593,40		-3.814.481,15
04/07/2018	Liquidação 4550 do empenho 3755.	763,35		-3.813.717,80
04/07/2018	Liquidação 4378 do empenho 3905.	142,40		-3.813.575,40
04/07/2018	Empenho 4221 da despesa orçamentária 143.		2.064,34	-3.815.639,74
04/07/2018	Liquidação 4344 do empenho 4227.	45,14		-3.815.594,60
04/07/2018	Liquidação 4337 do empenho 4220.	435,25		-3.815.159,35
04/07/2018	Liquidação 4697 do empenho 3808.	173,50		-3.814.985,85
04/07/2018	Empenho 4220 da despesa orçamentária 458.		435,25	-3.815.421,10
04/07/2018	Liquidação 4351 do empenho 4234.	160,00		-3.815.261,10
04/07/2018	Liquidação 4341 do empenho 4224.	468,52		-3.814.792,58
04/07/2018	Empenho 4228 da despesa orçamentária 32.		7.800,00	-3.822.592,58
04/07/2018	Empenho 4237 da despesa orçamentária 457.		27.099,28	-3.849.691,86
04/07/2018	Liquidação 4352 do empenho 4235.	36.837,36		-3.812.854,50
04/07/2018	Liquidação 4376 do empenho 3908.	242,40		-3.812.612,10
04/07/2018	Liquidação 4427 do empenho 3912.	21.770,82		-3.790.841,28
04/07/2018	Liquidação 4410 do empenho 3759.	712,35		-3.790.128,93
04/07/2018	Empenho 4241 da despesa orçamentária 478.		2.420,00	-3.792.548,93
04/07/2018	Liquidação 4345 do empenho 4221.	642,47		-3.791.906,46
04/07/2018	Liquidação 4409 do empenho 3779.	45,60		-3.791.860,86
04/07/2018	Liquidação 4406 do empenho 3771.	461,70		-3.791.399,16
04/07/2018	Liquidação 4336 do empenho 4219.	6.974,66		-3.784.424,50
04/07/2018	Liquidação 4380 do empenho 3793.	324,95		-3.784.099,55
04/07/2018	Liquidação 4350 do empenho 4233.	57,00		-3.784.042,55
04/07/2018	Empenho 4238 da despesa orçamentária 483.		12.898,50	-3.796.941,05
04/07/2018	Liquidação 4343 do empenho 4226.	852,08		-3.796.088,97
04/07/2018	Empenho 4222 da despesa orçamentária 252.		72,28	-3.796.161,25
04/07/2018	Liquidação 4389 do empenho 3785.	99,49		-3.796.061,76
04/07/2018	Liquidação 4390 do empenho 3770.	584,67		-3.795.477,09
04/07/2018	Em liquidação 38 do empenho 4218.	2.304,85		-3.793.172,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Liquidação 4699 do empenho 3802.	123,81		-3.793.048,43
04/07/2018	Empenho 4223 da despesa orçamentária 458.		574,40	-3.793.622,83
04/07/2018	Empenho 4233 da despesa orçamentária 51.		57,00	-3.793.679,83
04/07/2018	Empenho 4231 da despesa orçamentária 496.		49,50	-3.793.729,33
04/07/2018	Liquidação 4419 do empenho 3934.	50,00		-3.793.679,33
04/07/2018	Empenho 4227 da despesa orçamentária 84.		45,14	-3.793.724,47
04/07/2018	Empenho 4218 da despesa orçamentária 40.		2.304,85	-3.796.029,32
04/07/2018	Liquidação 4382 do empenho 3827.	118,20		-3.795.911,12
04/07/2018	Empenho 4236 da despesa orçamentária 428.		0,01	-3.795.911,13
04/07/2018	Liquidação 4393 do empenho 3780.	106,98		-3.795.804,15
04/07/2018	Liquidação 4379 do empenho 3796.	142,40		-3.795.661,75
04/07/2018	Liquidação 4385 do empenho 3816.	117,14		-3.795.544,61
04/07/2018	Empenho 4219 da despesa orçamentária 39.		6.974,66	-3.802.519,27
04/07/2018	Liquidação 4377 do empenho 3906.	277,60		-3.802.241,67
04/07/2018	Liquidação 4411 do empenho 3776.	197,20		-3.802.044,47
04/07/2018	Empenho 4239 da despesa orçamentária 478.		156,00	-3.802.200,47
04/07/2018	Liquidação 4381 do empenho 3830.	2.450,00		-3.799.750,47
04/07/2018	Empenho 4234 da despesa orçamentária 64.		160,00	-3.799.910,47
04/07/2018	Liquidação 4349 do empenho 4232.	234,00		-3.799.676,47
04/07/2018	Liquidação 4392 do empenho 3764.	508,32		-3.799.168,15
04/07/2018	Liquidação 4383 do empenho 3823.	142,40		-3.799.025,75
04/07/2018	Liquidação 4342 do empenho 4225.	125,07		-3.798.900,68
04/07/2018	Liquidação 4386 do empenho 3812.	178,00		-3.798.722,68
04/07/2018	Liquidação 4388 do empenho 3798.	173,75		-3.798.548,93
04/07/2018	Liquidação 4340 do empenho 4223.	574,40		-3.797.974,53
04/07/2018	Liquidação 4346 do empenho 4229.	2.504,31		-3.795.470,22
04/07/2018	Liquidação 4562 do empenho 3897.	2.441,29		-3.793.028,93
04/07/2018	Empenho 4232 da despesa orçamentária 458.		234,00	-3.793.262,93
04/07/2018	Liquidação 4391 do empenho 3789.	253,75		-3.793.009,18
04/07/2018	Empenho 4240 da despesa orçamentária 483.		1.689,00	-3.794.698,18
04/07/2018	Liquidação 4348 do empenho 4231.	49,50		-3.794.648,68
04/07/2018	Empenho 4230 da despesa orçamentária 34.		616,50	-3.795.265,18
04/07/2018	Liquidação 4425 do empenho 4094.	330,00		-3.794.935,18
04/07/2018	Empenho 4217 da despesa orçamentária 438.		30,00	-3.794.965,18
04/07/2018	Liquidação 4485 do empenho 4236.	0,01		-3.794.965,17
04/07/2018	Liquidação 4407 do empenho 3788.	112,46		-3.794.852,71
04/07/2018	Liquidação 4347 do empenho 4230.	616,50		-3.794.236,21
04/07/2018	Liquidação 4375 do empenho 4182.	208,07		-3.794.028,14
04/07/2018	Liquidação 4338 do empenho 4221.	1.421,87		-3.792.606,27
04/07/2018	Empenho 4235 da despesa orçamentária 342.		36.837,36	-3.829.443,63
04/07/2018	Empenho 4226 da despesa orçamentária 214.		852,08	-3.830.295,71
04/07/2018	Liquidação 4417 do empenho 3936.	37,50		-3.830.258,21
04/07/2018	Liquidação 4394 do empenho 3758.	622,07		-3.829.636,14
	Total do dia:	90.982,64	106.468,05	
05/07/2018	Liquidação 4464 do empenho 4270.	217,25		-3.829.418,89
05/07/2018	Empenho 4250 da despesa orçamentária 27.		270,72	-3.829.689,61
05/07/2018	Empenho 4261 da despesa orçamentária 142.		124,44	-3.829.814,05
05/07/2018	Liquidação 4454 do empenho 4269.	344,40		-3.829.469,65
05/07/2018	Empenho 4274 da despesa orçamentária 33.		135,00	-3.829.604,65
05/07/2018	Empenho 4266 da despesa orçamentária 194.		430,50	-3.830.035,15
05/07/2018	Liquidação 4457 do empenho 4275.	835,00		-3.829.200,15
05/07/2018	Liquidação 4546 do empenho 3775.	174,00		-3.829.026,15
05/07/2018	Empenho 4269 da despesa orçamentária 496.		344,40	-3.829.370,55
05/07/2018	Empenho 4276 da despesa orçamentária 33.		725,00	-3.830.095,55
05/07/2018	Empenho 4268 da despesa orçamentária 108.		114,80	-3.830.210,35
05/07/2018	Liquidação 4439 do empenho 4246.	451,20		-3.829.759,15
05/07/2018	Empenho 4271 da despesa orçamentária 458.		615,40	-3.830.374,55
05/07/2018	Empenho 4262 da despesa orçamentária 142.		124,44	-3.830.498,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
05/07/2018	Liquidação 4463 do empenho 4257.	124,44		-3.830.374,55
05/07/2018	Liquidação 4353 do empenho 3872.	686,92		-3.829.687,63
05/07/2018	Empenho 4255 da despesa orçamentária 461.		142,29	-3.829.829,92
05/07/2018	Liquidação 4465 do empenho 4271.	615,40		-3.829.214,52
05/07/2018	Empenho 4277 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-3.833.064,52
05/07/2018	Empenho 4264 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.833.188,96
05/07/2018	Empenho 4244 da despesa orçamentária 33.		550,00	-3.833.738,96
05/07/2018	Liquidação 4438 do empenho 4245.	1.850,00		-3.831.888,96
05/07/2018	Empenho 4272 da despesa orçamentária 33.		430,15	-3.832.319,11
05/07/2018	Empenho 4257 da despesa orçamentária 322.		124,44	-3.832.443,55
05/07/2018	Liquidação 4459 do empenho 4277.	3.850,00		-3.828.593,55
05/07/2018	Liquidação 4362 do empenho 3884.	1.802,40		-3.826.791,15
05/07/2018	Empenho 4252 da despesa orçamentária 317.		135,36	-3.826.926,51
05/07/2018	Liquidação 4452 do empenho 4267.	717,50		-3.826.209,01
05/07/2018	Empenho 4245 da despesa orçamentária 84.		1.850,00	-3.828.059,01
05/07/2018	Empenho 4251 da despesa orçamentária 457.		406,08	-3.828.465,09
05/07/2018	Empenho 4242 da despesa orçamentária 457.		100,00	-3.828.565,09
05/07/2018	Liquidação 4447 do empenho 4262.	124,44		-3.828.440,65
05/07/2018	Liquidação 4400 do empenho 3818.	26,00		-3.828.414,65
05/07/2018	Liquidação 4453 do empenho 4268.	114,80		-3.828.299,85
05/07/2018	Liquidação 4564 do empenho 4203.	1.496,00		-3.826.803,85
05/07/2018	Liquidação 4545 do empenho 3781.	27,40		-3.826.776,45
05/07/2018	Liquidação 4695 do empenho 3805.	16,60		-3.826.759,85
05/07/2018	Empenho 4260 da despesa orçamentária 494.		124,44	-3.826.884,29
05/07/2018	Empenho 4243 da despesa orçamentária 286.		60,29	-3.826.944,58
05/07/2018	Liquidação 4458 do empenho 4276.	725,00		-3.826.219,58
05/07/2018	Liquidação 4451 do empenho 4266.	430,50		-3.825.789,08
05/07/2018	Liquidação 4435 do empenho 4243.	60,29		-3.825.728,79
05/07/2018	Liquidação 4443 do empenho 4250.	270,72		-3.825.458,07
05/07/2018	Empenho 4248 da despesa orçamentária 490.		225,60	-3.825.683,67
05/07/2018	Empenho 4253 da despesa orçamentária 54.		88,88	-3.825.772,55
05/07/2018	Liquidação 4651 do empenho 3881.	1.086,70		-3.824.685,85
05/07/2018	Empenho 4258 da despesa orçamentária 108.		88,88	-3.824.774,73
05/07/2018	Empenho 4259 da despesa orçamentária 496.		106,66	-3.824.881,39
05/07/2018	Empenho 4270 da despesa orçamentária 322.		217,25	-3.825.098,64
05/07/2018	Liquidação 4511 do empenho 4253.	88,88		-3.825.009,76
05/07/2018	Liquidação 4444 do empenho 4254.	213,33		-3.824.796,43
05/07/2018	Liquidação 4450 do empenho 4265.	106,66		-3.824.689,77
05/07/2018	Liquidação 4372 do empenho 3873.	508,00		-3.824.181,77
05/07/2018	Liquidação 4455 do empenho 4272.	430,15		-3.823.751,62
05/07/2018	Liquidação 4466 do empenho 4273.	135,00		-3.823.616,62
05/07/2018	Empenho 4275 da despesa orçamentária 33.		835,00	-3.824.451,62
05/07/2018	Empenho 4254 da despesa orçamentária 33.		213,33	-3.824.664,95
05/07/2018	Empenho 4249 da despesa orçamentária 105.		90,24	-3.824.755,19
05/07/2018	Liquidação 4437 do empenho 4244.	550,00		-3.824.205,19
05/07/2018	Liquidação 4462 do empenho 4256.	106,66		-3.824.098,53
05/07/2018	Liquidação 4449 do empenho 4264.	124,44		-3.823.974,09
05/07/2018	Liquidação 4436 do empenho 4242.	100,00		-3.823.874,09
05/07/2018	Empenho 4246 da despesa orçamentária 136.		451,20	-3.824.325,29
05/07/2018	Liquidação 4401 do empenho 3799.	93,20		-3.824.232,09
05/07/2018	Empenho 4265 da despesa orçamentária 263.		106,66	-3.824.338,75
05/07/2018	Liquidação 4456 do empenho 4274.	135,00		-3.824.203,75
05/07/2018	Empenho 4273 da despesa orçamentária 458.		135,00	-3.824.338,75
05/07/2018	Liquidação 4471 do empenho 4202.	702,00		-3.823.636,75
05/07/2018	Liquidação 4445 do empenho 4258.	88,88		-3.823.547,87
05/07/2018	Liquidação 4402 do empenho 3783.	63,70		-3.823.484,17
05/07/2018	Liquidação 4441 do empenho 4248.	225,60		-3.823.258,57
05/07/2018	Liquidação 4448 do empenho 4263.	124,44		-3.823.134,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
05/07/2018	Liquidação 4446 do empenho 4261.	124,44		-3.823.009,69
05/07/2018	Empenho 4267 da despesa orçamentária 142.		717,50	-3.823.727,19
05/07/2018	Liquidação 4461 do empenho 4255.	142,29		-3.823.584,90
05/07/2018	Liquidação 4460 do empenho 4251.	406,08		-3.823.178,82
05/07/2018	Liquidação 4544 do empenho 3790.	67,00		-3.823.111,82
05/07/2018	Empenho 4247 da despesa orçamentária 188.		270,72	-3.823.382,54
05/07/2018	Empenho 4263 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.823.506,98
05/07/2018	Empenho 4256 da despesa orçamentária 461.		106,66	-3.823.613,64
05/07/2018	Liquidação 4442 do empenho 4249.	90,24		-3.823.523,40
05/07/2018	Liquidação 4363 do empenho 3883.	865,50		-3.822.657,90
05/07/2018	Liquidação 4440 do empenho 4247.	270,72		-3.822.387,18
	Total do dia:	21.809,17	14.560,21	
06/07/2018	Empenho 4279 da despesa orçamentária 33.		52,08	-3.822.439,26
06/07/2018	Empenho 4278 da despesa orçamentária 278.		150,00	-3.822.589,26
06/07/2018	Liquidação 4671 do empenho 4279.	52,08		-3.822.537,18
06/07/2018	Liquidação 4469 do empenho 4259.	106,66		-3.822.430,52
06/07/2018	Liquidação 4470 do empenho 4278.	150,00		-3.822.280,52
06/07/2018	Liquidação 4468 do empenho 4260.	124,44		-3.822.156,08
06/07/2018	Liquidação 4467 do empenho 4252.	135,36		-3.822.020,72
	Total do dia:	568,54	202,08	
09/07/2018	Empenho 4287 da despesa orçamentária 75.		117,00	-3.822.137,72
09/07/2018	Empenho 4289 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-3.825.587,72
09/07/2018	Liquidação 4475 do empenho 4209.	520,30		-3.825.067,42
09/07/2018	Liquidação 4554 do empenho 3811.	191,84		-3.824.875,58
09/07/2018	Liquidação 4473 do empenho 4215.	659,23		-3.824.216,35
09/07/2018	Liquidação 4481 do empenho 4291.	3.685,82		-3.820.530,53
09/07/2018	Liquidação 4551 do empenho 3773.	122,50		-3.820.408,03
09/07/2018	Empenho 4288 da despesa orçamentária 75.		265,00	-3.820.673,03
09/07/2018	Liquidação 4479 do empenho 4212.	242,00		-3.820.431,03
09/07/2018	Empenho 4280 da despesa orçamentária 487.		175,60	-3.820.606,63
09/07/2018	Liquidação 4542 do empenho 4287.	117,00		-3.820.489,63
09/07/2018	Empenho 4293 da despesa orçamentária 243.		7.110,00	-3.827.599,63
09/07/2018	Liquidação 4555 do empenho 3821.	118,26		-3.827.481,37
09/07/2018	Liquidação 4482 do empenho 4292.	200,00		-3.827.281,37
09/07/2018	Liquidação 4474 do empenho 4208.	566,50		-3.826.714,87
09/07/2018	Liquidação 4478 do empenho 4211.	215,60		-3.826.499,27
09/07/2018	Liquidação 4487 do empenho 4293.	7.110,00		-3.819.389,27
09/07/2018	Liquidação 4477 do empenho 4210.	177,83		-3.819.211,44
09/07/2018	Liquidação 4472 do empenho 4207.	1.198,77		-3.818.012,67
09/07/2018	Empenho 4292 da despesa orçamentária 259.		200,00	-3.818.212,67
09/07/2018	Empenho 4290 da despesa orçamentária 27.		173,60	-3.818.386,27
09/07/2018	Liquidação 4673 do empenho 4283.	435,50		-3.817.950,77
09/07/2018	Empenho 4283 da despesa orçamentária 317.		435,50	-3.818.386,27
09/07/2018	Empenho 4285 da despesa orçamentária 75.		1.032,50	-3.819.418,77
09/07/2018	Empenho 4294 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-3.820.418,77
09/07/2018	Empenho 4291 da despesa orçamentária 41.		3.685,82	-3.824.104,59
09/07/2018	Liquidação 4480 do empenho 4213.	171,23		-3.823.933,36
09/07/2018	Empenho 4286 da despesa orçamentária 75.		239,40	-3.824.172,76
09/07/2018	Liquidação 4530 do empenho 4289.	3.450,00		-3.820.722,76
09/07/2018	Liquidação 4476 do empenho 4216.	935,15		-3.819.787,61
09/07/2018	Liquidação 4486 do empenho 4294.	1.000,00		-3.818.787,61
09/07/2018	Liquidação 4672 do empenho 3894.	800,19		-3.817.987,42
09/07/2018	Empenho 4282 da despesa orçamentária 259.		87,50	-3.818.074,92
09/07/2018	Liquidação 5237 do empenho 428.	4,85		-3.818.070,07
09/07/2018	Empenho 4281 da despesa orçamentária 259.		482,00	-3.818.552,07
09/07/2018	Empenho 4284 da despesa orçamentária 33.		180,00	-3.818.732,07
09/07/2018	Liquidação 4541 do empenho 4288.	265,00		-3.818.467,07
	Total do dia:	22.187,57	18.633,92	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
10/07/2018	Liquidação 4489 do empenho 4296.	2.877,96		-3.815.589,11
10/07/2018	Empenho 4307 da despesa orçamentária 43.		54,23	-3.815.643,34
10/07/2018	Empenho 4306 da despesa orçamentária 41.		29,02	-3.815.672,36
10/07/2018	Empenho 4303 da despesa orçamentária 457.		514,74	-3.816.187,10
10/07/2018	Liquidação 4501 do empenho 4310.	374,53		-3.815.812,57
10/07/2018	Em liquidação 43 do empenho 4309.	600,00		-3.815.212,57
10/07/2018	Em liquidação 40 do empenho 4297.	8.832,72		-3.806.379,85
10/07/2018	Empenho 4312 da despesa orçamentária 41.		11.892,77	-3.818.272,62
10/07/2018	Empenho 4313 da despesa orçamentária 259.		660,00	-3.818.932,62
10/07/2018	Empenho 4311 da despesa orçamentária 33.		5.819,27	-3.824.751,89
10/07/2018	Empenho 4295 da despesa orçamentária 160.		9.648,67	-3.834.400,56
10/07/2018	Empenho 4297 da despesa orçamentária 40.		8.832,72	-3.843.233,28
10/07/2018	Liquidação 4491 do empenho 4298.	146,72		-3.843.086,56
10/07/2018	Empenho 4304 da despesa orçamentária 458.		572,00	-3.843.658,56
10/07/2018	Empenho 4316 da despesa orçamentária 475.		670,68	-3.844.329,24
10/07/2018	Liquidação 4524 do empenho 4176.	25,00		-3.844.304,24
10/07/2018	Liquidação 4563 do empenho 3600.	258,31		-3.844.045,93
10/07/2018	Liquidação 4497 do empenho 4306.	29,02		-3.844.016,91
10/07/2018	Liquidação 4559 do empenho 4314.	3.210,00		-3.840.806,91
10/07/2018	Em liquidação 41 do empenho 4299.	6.866,01		-3.833.940,90
10/07/2018	Liquidação 4508 do empenho 4317.	12.159,39		-3.821.781,51
10/07/2018	Liquidação 4510 do empenho 4304.	572,00		-3.821.209,51
10/07/2018	Liquidação 4509 do empenho 4303.	514,74		-3.820.694,77
10/07/2018	Liquidação 4523 do empenho 3477.	1.160,13		-3.819.534,64
10/07/2018	Liquidação 4507 do empenho 4316.	670,68		-3.818.863,96
10/07/2018	Liquidação 4506 do empenho 4315.	95,36		-3.818.768,60
10/07/2018	Liquidação 4505 do empenho 4318.	43.655,57		-3.775.113,03
10/07/2018	Liquidação 4553 do empenho 3757.	269,50		-3.774.843,53
10/07/2018	Empenho 4317 da despesa orçamentária 321.		12.159,39	-3.787.002,92
10/07/2018	Liquidação 4498 do empenho 4307.	54,23		-3.786.948,69
10/07/2018	Em liquidação 42 do empenho 4301.	7.114,13		-3.779.834,56
10/07/2018	Liquidação 4528 do empenho 3817.	42,50		-3.779.792,06
10/07/2018	Empenho 4319 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-3.783.692,06
10/07/2018	Empenho 4301 da despesa orçamentária 40.		7.114,13	-3.790.806,19
10/07/2018	Empenho 4299 da despesa orçamentária 40.		6.866,01	-3.797.672,20
10/07/2018	Liquidação 4504 do empenho 4319.	3.900,00		-3.793.772,20
10/07/2018	Liquidação 4694 do empenho 3910.	167,40		-3.793.604,80
10/07/2018	Liquidação 4496 do empenho 4305.	2.166,45		-3.791.438,35
10/07/2018	Liquidação 4502 do empenho 4311.	5.819,27		-3.785.619,08
10/07/2018	Empenho 4300 da despesa orçamentária 39.		2.653,15	-3.788.272,23
10/07/2018	Liquidação 4525 do empenho 4176.	142,10		-3.788.130,13
10/07/2018	Liquidação 4493 do empenho 4300.	2.653,15		-3.785.476,98
10/07/2018	Liquidação 4560 do empenho 4313.	660,00		-3.784.816,98
10/07/2018	Empenho 4309 da despesa orçamentária 40.		600,00	-3.785.416,98
10/07/2018	Empenho 4296 da despesa orçamentária 159.		2.877,96	-3.788.294,94
10/07/2018	Anulação 69 do empenho 3902 da despesa orçamentária 280.	195,00		-3.788.099,94
10/07/2018	Liquidação 4495 do empenho 4302.	181,07		-3.787.918,87
10/07/2018	Empenho 4314 da despesa orçamentária 263.		3.210,00	-3.791.128,87
10/07/2018	Em liquidação 39 do empenho 4295.	9.648,67		-3.781.480,20
10/07/2018	Empenho 4318 da despesa orçamentária 474.		43.655,57	-3.825.135,77
10/07/2018	Liquidação 4499 do empenho 4308.	18,08		-3.825.117,69
10/07/2018	Liquidação 4557 do empenho 4290.	173,60		-3.824.944,09
10/07/2018	Liquidação 4552 do empenho 3763.	318,50		-3.824.625,59
10/07/2018	Empenho 4298 da despesa orçamentária 39.		146,72	-3.824.772,31
10/07/2018	Liquidação 4556 do empenho 4281.	482,00		-3.824.290,31
10/07/2018	Empenho 4315 da despesa orçamentária 474.		95,36	-3.824.385,67
10/07/2018	Empenho 4310 da despesa orçamentária 39.		374,53	-3.824.760,20
10/07/2018	Liquidação 4653 do empenho 3885.	1.437,40		-3.823.322,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
10/07/2018	Empenho 4302 da despesa orçamentária 39.		181,07	-3.823.503,87
10/07/2018	Empenho 4308 da despesa orçamentária 41.		18,08	-3.823.521,95
10/07/2018	Empenho 4305 da despesa orçamentária 41.		2.166,45	-3.825.688,40
10/07/2018	Liquidação 4503 do empenho 4312.	11.892,77		-3.813.795,63
	Total do dia:	129.383,96	124.712,52	
11/07/2018	Liquidação 4537 do empenho 4349.	252,63		-3.813.543,00
11/07/2018	Liquidação 4516 do empenho 4325.	87,19		-3.813.455,81
11/07/2018	Empenho 4337 da despesa orçamentária 67.		118,43	-3.813.574,24
11/07/2018	Empenho 4351 da despesa orçamentária 195.		235,48	-3.813.809,72
11/07/2018	Empenho 4340 da despesa orçamentária 70.		38,05	-3.813.847,77
11/07/2018	Empenho 4353 da despesa orçamentária 458.		366,27	-3.814.214,04
11/07/2018	Empenho 4325 da despesa orçamentária 33.		87,19	-3.814.301,23
11/07/2018	Empenho 4323 da despesa orçamentária 32.		71,36	-3.814.372,59
11/07/2018	Empenho 4329 da despesa orçamentária 248.		74,00	-3.814.446,59
11/07/2018	Liquidação 4512 do empenho 4321.	555,14		-3.813.891,45
11/07/2018	Liquidação 4549 do empenho 3820.	561,25		-3.813.330,20
11/07/2018	Empenho 4342 da despesa orçamentária 152.		368,36	-3.813.698,56
11/07/2018	Liquidação 4533 do empenho 4353.	366,27		-3.813.332,29
11/07/2018	Liquidação 4539 do empenho 4347.	265,70		-3.813.066,59
11/07/2018	Empenho 4352 da despesa orçamentária 195.		260,59	-3.813.327,18
11/07/2018	Empenho 4321 da despesa orçamentária 33.		555,14	-3.813.882,32
11/07/2018	Liquidação 4515 do empenho 4324.	62,93		-3.813.819,39
11/07/2018	Empenho 4341 da despesa orçamentária 67.		348,67	-3.814.168,06
11/07/2018	Empenho 4332 da despesa orçamentária 67.		151,50	-3.814.319,56
11/07/2018	Liquidação 4543 do empenho 4282.	87,50		-3.814.232,06
11/07/2018	Empenho 4354 da despesa orçamentária 458.		337,34	-3.814.569,40
11/07/2018	Liquidação 4529 do empenho 3810.	935,50		-3.813.633,90
11/07/2018	Liquidação 4538 do empenho 4348.	71,77		-3.813.562,13
11/07/2018	Liquidação 4532 do empenho 4354.	337,34		-3.813.224,79
11/07/2018	Empenho 4345 da despesa orçamentária 457.		426,50	-3.813.651,29
11/07/2018	Liquidação 4514 do empenho 4323.	71,36		-3.813.579,93
11/07/2018	Liquidação 4518 do empenho 4327.	252,21		-3.813.327,72
11/07/2018	Empenho 4334 da despesa orçamentária 67.		214,60	-3.813.542,32
11/07/2018	Empenho 4331 da despesa orçamentária 142.		19.160,00	-3.832.702,32
11/07/2018	Liquidação 4526 do empenho 3909.	51,25		-3.832.651,07
11/07/2018	Empenho 4349 da despesa orçamentária 496.		252,63	-3.832.903,70
11/07/2018	Empenho 4330 da despesa orçamentária 458.		137,49	-3.833.041,19
11/07/2018	Empenho 4339 da despesa orçamentária 67.		139,80	-3.833.180,99
11/07/2018	Empenho 4320 da despesa orçamentária 35.		2.989,14	-3.836.170,13
11/07/2018	Liquidação 4513 do empenho 4322.	265,53		-3.835.904,60
11/07/2018	Liquidação 4547 do empenho 3619.	5.135,00		-3.830.769,60
11/07/2018	Liquidação 4536 do empenho 4350.	2.478,04		-3.828.291,56
11/07/2018	Empenho 4350 da despesa orçamentária 35.		2.478,04	-3.830.769,60
11/07/2018	Empenho 4322 da despesa orçamentária 143.		265,53	-3.831.035,13
11/07/2018	Liquidação 4519 do empenho 4328.	259,21		-3.830.775,92
11/07/2018	Liquidação 4548 do empenho 3828.	11,75		-3.830.764,17
11/07/2018	Empenho 4336 da despesa orçamentária 67.		483,47	-3.831.247,64
11/07/2018	Empenho 4338 da despesa orçamentária 70.		34,05	-3.831.281,69
11/07/2018	Empenho 4346 da despesa orçamentária 458.		63,00	-3.831.344,69
11/07/2018	Empenho 4347 da despesa orçamentária 142.		265,70	-3.831.610,39
11/07/2018	Empenho 4327 da despesa orçamentária 322.		252,21	-3.831.862,60
11/07/2018	Empenho 4344 da despesa orçamentária 287.		62,18	-3.831.924,78
11/07/2018	Empenho 4326 da despesa orçamentária 33.		284,28	-3.832.209,06
11/07/2018	Liquidação 4522 do empenho 4331.	19.160,00		-3.813.049,06
11/07/2018	Liquidação 4732 do empenho 4320.	2.989,14		-3.810.059,92
11/07/2018	Liquidação 4521 do empenho 4330.	137,49		-3.809.922,43
11/07/2018	Liquidação 4540 do empenho 2814.	3.026,24		-3.806.896,19
11/07/2018	Liquidação 4535 do empenho 4351.	235,48		-3.806.660,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Empenho 4348 da despesa orçamentária 458.		71,77	-3.806.732,48
11/07/2018	Liquidação 4517 do empenho 4326.	284,28		-3.806.448,20
11/07/2018	Empenho 4343 da despesa orçamentária 450.		552,40	-3.807.000,60
11/07/2018	Empenho 4335 da despesa orçamentária 70.		166,54	-3.807.167,14
11/07/2018	Liquidação 4527 do empenho 3803.	32,00		-3.807.135,14
11/07/2018	Empenho 4328 da despesa orçamentária 108.		259,21	-3.807.394,35
11/07/2018	Liquidação 4534 do empenho 4352.	260,59		-3.807.133,76
11/07/2018	Liquidação 4652 do empenho 3883.	130,00		-3.807.003,76
11/07/2018	Empenho 4333 da despesa orçamentária 70.		52,53	-3.807.056,29
11/07/2018	Liquidação 4520 do empenho 4329.	74,00		-3.806.982,29
11/07/2018	Empenho 4324 da despesa orçamentária 430.		62,93	-3.807.045,22
11/07/2018	Liquidação 4669 do empenho 4285.	1.032,50		-3.806.012,72
	Total do dia:	39.469,29	31.686,38	
12/07/2018	Liquidação 4649 do empenho 3911.	302,30		-3.805.710,42
12/07/2018	Liquidação 4684 do empenho 4343.	552,40		-3.805.158,02
12/07/2018	Liquidação 4681 do empenho 4337.	118,43		-3.805.039,59
12/07/2018	Empenho 4357 da despesa orçamentária 83.		70,00	-3.805.109,59
12/07/2018	Liquidação 4647 do empenho 3896.	180,20		-3.804.929,39
12/07/2018	Liquidação 4676 do empenho 4338.	34,05		-3.804.895,34
12/07/2018	Liquidação 4566 do empenho 4357.	70,00		-3.804.825,34
12/07/2018	Liquidação 4701 do empenho 4345.	426,50		-3.804.398,84
12/07/2018	Liquidação 4678 do empenho 4332.	151,50		-3.804.247,34
12/07/2018	Liquidação 4675 do empenho 4344.	62,18		-3.804.185,16
12/07/2018	Liquidação 4659 do empenho 3898.	72,45		-3.804.112,71
12/07/2018	Liquidação 4679 do empenho 4334.	214,60		-3.803.898,11
12/07/2018	Liquidação 4677 do empenho 4340.	38,05		-3.803.860,06
12/07/2018	Liquidação 4682 do empenho 4339.	139,80		-3.803.720,26
12/07/2018	Liquidação 4683 do empenho 4341.	348,67		-3.803.371,59
12/07/2018	Liquidação 4674 do empenho 4335.	166,54		-3.803.205,05
12/07/2018	Liquidação 4670 do empenho 3768.	98,00		-3.803.107,05
12/07/2018	Empenho 4356 da despesa orçamentária 286.		23,00	-3.803.130,05
12/07/2018	Liquidação 4680 do empenho 4336.	483,47		-3.802.646,58
12/07/2018	Liquidação 4648 do empenho 3907.	120,70		-3.802.525,88
12/07/2018	Empenho 4355 da despesa orçamentária 487.		234,00	-3.802.759,88
12/07/2018	Liquidação 4700 do empenho 4346.	63,00		-3.802.696,88
12/07/2018	Liquidação 4719 do empenho 4342.	368,36		-3.802.328,52
12/07/2018	Liquidação 4793 do empenho 3893.	1.052,90		-3.801.275,62
12/07/2018	Liquidação 4531 do empenho 4356.	23,00		-3.801.252,62
	Total do dia:	5.087,10	327,00	
13/07/2018	Empenho 4359 da despesa orçamentária 64.		57,00	-3.801.309,62
13/07/2018	Liquidação 4658 do empenho 3903.	1.204,32		-3.800.105,30
13/07/2018	Liquidação 4568 do empenho 4359.	57,00		-3.800.048,30
13/07/2018	Liquidação 4702 do empenho 4355.	234,00		-3.799.814,30
13/07/2018	Empenho 4360 da despesa orçamentária 64.		4,00	-3.799.818,30
13/07/2018	Liquidação 4569 do empenho 4360.	4,00		-3.799.814,30
13/07/2018	Liquidação 4567 do empenho 4358.	125,00		-3.799.689,30
13/07/2018	Empenho 4358 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.799.814,30
	Total do dia:	1.624,32	186,00	
16/07/2018	Empenho 4406 da despesa orçamentária 450.		171,83	-3.799.986,13
16/07/2018	Empenho 4421 da despesa orçamentária 263.		1.500,00	-3.801.486,13
16/07/2018	Liquidação 4591 do empenho 4382.	160,67		-3.801.325,46
16/07/2018	Empenho 4392 da despesa orçamentária 457.		249,76	-3.801.575,22
16/07/2018	Liquidação 4573 do empenho 4364.	214,02		-3.801.361,20
16/07/2018	Liquidação 4580 do empenho 4371.	239,03		-3.801.122,17
16/07/2018	Liquidação 4629 do empenho 1006.	8,78		-3.801.113,39
16/07/2018	Empenho 4361 da despesa orçamentária 5.		179,48	-3.801.292,87
16/07/2018	Liquidação 4618 do empenho 4409.	165,19		-3.801.127,68
16/07/2018	Empenho 4415 da despesa orçamentária 450.		484,50	-3.801.612,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2018	Liquidação 4633 do empenho 1010.	33,78		-3.801.578,40
16/07/2018	Liquidação 4614 do empenho 4405.	188,15		-3.801.390,25
16/07/2018	Empenho 4366 da despesa orçamentária 434.		499,50	-3.801.889,75
16/07/2018	Liquidação 4582 do empenho 4373.	242,33		-3.801.647,42
16/07/2018	Liquidação 4595 do empenho 4386.	256,42		-3.801.391,00
16/07/2018	Liquidação 4661 do empenho 4422.	2.918,90		-3.798.472,10
16/07/2018	Liquidação 4666 do empenho 4420.	681,00		-3.797.791,10
16/07/2018	Empenho 4378 da despesa orçamentária 153.		387,62	-3.798.178,72
16/07/2018	Empenho 4371 da despesa orçamentária 154.		239,03	-3.798.417,75
16/07/2018	Empenho 4420 da despesa orçamentária 457.		681,00	-3.799.098,75
16/07/2018	Liquidação 4586 do empenho 4377.	145,35		-3.798.953,40
16/07/2018	Liquidação 4593 do empenho 4384.	192,79		-3.798.760,61
16/07/2018	Empenho 4410 da despesa orçamentária 450.		136,58	-3.798.897,19
16/07/2018	Liquidação 4636 do empenho 1013.	1.208,05		-3.797.689,14
16/07/2018	Empenho 4402 da despesa orçamentária 450.		188,24	-3.797.877,38
16/07/2018	Liquidação 4577 do empenho 4368.	290,70		-3.797.586,68
16/07/2018	Empenho 4386 da despesa orçamentária 457.		256,42	-3.797.843,10
16/07/2018	Liquidação 4632 do empenho 1009.	45,94		-3.797.797,16
16/07/2018	Liquidação 4600 do empenho 4391.	70,00		-3.797.727,16
16/07/2018	Liquidação 4645 do empenho 1022.	81,77		-3.797.645,39
16/07/2018	Liquidação 4602 do empenho 4393.	122,77		-3.797.522,62
16/07/2018	Liquidação 4597 do empenho 4388.	223,12		-3.797.299,50
16/07/2018	Liquidação 4608 do empenho 4399.	146,09		-3.797.153,41
16/07/2018	Empenho 4389 da despesa orçamentária 457.		126,60	-3.797.280,01
16/07/2018	Liquidação 4616 do empenho 4407.	169,84		-3.797.110,17
16/07/2018	Empenho 4364 da despesa orçamentária 105.		214,02	-3.797.324,19
16/07/2018	Liquidação 4627 do empenho 1004.	190,53		-3.797.133,66
16/07/2018	Empenho 4404 da despesa orçamentária 450.		183,69	-3.797.317,35
16/07/2018	Empenho 4399 da despesa orçamentária 450.		146,09	-3.797.463,44
16/07/2018	Liquidação 4619 do empenho 4410.	136,58		-3.797.326,86
16/07/2018	Empenho 4388 da despesa orçamentária 457.		223,12	-3.797.549,98
16/07/2018	Liquidação 4610 do empenho 4401.	156,08		-3.797.393,90
16/07/2018	Liquidação 4612 do empenho 4403.	134,03		-3.797.259,87
16/07/2018	Liquidação 4579 do empenho 4370.	576,90		-3.796.682,97
16/07/2018	Liquidação 4599 do empenho 4390.	246,48		-3.796.436,49
16/07/2018	Empenho 4417 da despesa orçamentária 501.		1.600,00	-3.798.036,49
16/07/2018	Liquidação 4638 do empenho 1015.	18,24		-3.798.018,25
16/07/2018	Liquidação 4604 do empenho 4395.	146,89		-3.797.871,36
16/07/2018	Empenho 4397 da despesa orçamentária 450.		146,94	-3.798.018,30
16/07/2018	Empenho 4376 da despesa orçamentária 153.		198,70	-3.798.217,00
16/07/2018	Empenho 4367 da despesa orçamentária 434.		263,91	-3.798.480,91
16/07/2018	Empenho 4400 da despesa orçamentária 450.		128,52	-3.798.609,43
16/07/2018	Liquidação 4634 do empenho 1011.	13,51		-3.798.595,92
16/07/2018	Liquidação 4621 do empenho 4412.	153,90		-3.798.442,02
16/07/2018	Liquidação 4570 do empenho 4361.	179,48		-3.798.262,54
16/07/2018	Empenho 4379 da despesa orçamentária 153.		365,01	-3.798.627,55
16/07/2018	Empenho 4362 da despesa orçamentária 5.		188,20	-3.798.815,75
16/07/2018	Empenho 4395 da despesa orçamentária 450.		146,89	-3.798.962,64
16/07/2018	Empenho 4365 da despesa orçamentária 434.		542,68	-3.799.505,32
16/07/2018	Empenho 4419 da despesa orçamentária 388.		150,35	-3.799.655,67
16/07/2018	Liquidação 5070 do empenho 3899.	49,40		-3.799.606,27
16/07/2018	Liquidação 4650 do empenho 3620.	3.644,50		-3.795.961,77
16/07/2018	Liquidação 4572 do empenho 4363.	202,02		-3.795.759,75
16/07/2018	Liquidação 4643 do empenho 1020.	29,60		-3.795.730,15
16/07/2018	Empenho 4398 da despesa orçamentária 450.		145,52	-3.795.875,67
16/07/2018	Liquidação 4611 do empenho 4402.	188,24		-3.795.687,43
16/07/2018	Empenho 4393 da despesa orçamentária 457.		122,77	-3.795.810,20
16/07/2018	Liquidação 4590 do empenho 4381.	232,58		-3.795.577,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/07/2018	Liquidação 4576 do empenho 4367.	263,91		-3.795.313,71
16/07/2018	Liquidação 4609 do empenho 4400.	128,52		-3.795.185,19
16/07/2018	Liquidação 4615 do empenho 4406.	171,83		-3.795.013,36
16/07/2018	Empenho 4387 da despesa orçamentária 457.		133,20	-3.795.146,56
16/07/2018	Liquidação 4583 do empenho 4374.	200,28		-3.794.946,28
16/07/2018	Empenho 4380 da despesa orçamentária 153.		355,31	-3.795.301,59
16/07/2018	Liquidação 4655 do empenho 4417.	1.600,00		-3.793.701,59
16/07/2018	Liquidação 4625 do empenho 4228.	7.800,00		-3.785.901,59
16/07/2018	Empenho 4403 da despesa orçamentária 450.		134,03	-3.786.035,62
16/07/2018	Liquidação 4626 do empenho 1003.	3.180,26		-3.782.855,36
16/07/2018	Liquidação 4662 do empenho 4423.	1.500,00		-3.781.355,36
16/07/2018	Liquidação 4592 do empenho 4383.	165,25		-3.781.190,11
16/07/2018	Liquidação 4594 do empenho 4385.	186,40		-3.781.003,71
16/07/2018	Liquidação 4613 do empenho 4404.	183,69		-3.780.820,02
16/07/2018	Empenho 4423 da despesa orçamentária 252.		1.500,00	-3.782.320,02
16/07/2018	Liquidação 4574 do empenho 4365.	542,68		-3.781.777,34
16/07/2018	Empenho 4409 da despesa orçamentária 450.		165,19	-3.781.942,53
16/07/2018	Liquidação 4581 do empenho 4372.	264,89		-3.781.677,64
16/07/2018	Liquidação 4617 do empenho 4408.	156,63		-3.781.521,01
16/07/2018	Liquidação 4578 do empenho 4369.	699,33		-3.780.821,68
16/07/2018	Liquidação 4622 do empenho 4413.	455,44		-3.780.366,24
16/07/2018	Liquidação 4628 do empenho 1005.	454,03		-3.779.912,21
16/07/2018	Empenho 4414 da despesa orçamentária 450.		448,97	-3.780.361,18
16/07/2018	Liquidação 4585 do empenho 4376.	198,70		-3.780.162,48
16/07/2018	Empenho 4374 da despesa orçamentária 153.		200,28	-3.780.362,76
16/07/2018	Empenho 4383 da despesa orçamentária 490.		165,25	-3.780.528,01
16/07/2018	Liquidação 4598 do empenho 4389.	126,60		-3.780.401,41
16/07/2018	Empenho 4411 da despesa orçamentária 450.		186,54	-3.780.587,95
16/07/2018	Liquidação 4587 do empenho 4378.	387,62		-3.780.200,33
16/07/2018	Empenho 4401 da despesa orçamentária 450.		156,08	-3.780.356,41
16/07/2018	Liquidação 4605 do empenho 4396.	114,78		-3.780.241,63
16/07/2018	Empenho 4363 da despesa orçamentária 5.		202,02	-3.780.443,65
16/07/2018	Empenho 4368 da despesa orçamentária 434.		290,70	-3.780.734,35
16/07/2018	Liquidação 4596 do empenho 4387.	133,20		-3.780.601,15
16/07/2018	Liquidação 4644 do empenho 1021.	125,00		-3.780.476,15
16/07/2018	Empenho 4422 da despesa orçamentária 259.		2.918,90	-3.783.395,05
16/07/2018	Liquidação 4639 do empenho 1016.	190,53		-3.783.204,52
16/07/2018	Liquidação 4660 do empenho 4421.	1.500,00		-3.781.704,52
16/07/2018	Liquidação 4631 do empenho 1008.	2,03		-3.781.702,49
16/07/2018	Liquidação 4635 do empenho 1012.	4,73		-3.781.697,76
16/07/2018	Liquidação 4642 do empenho 1019.	47,42		-3.781.650,34
16/07/2018	Liquidação 4601 do empenho 4392.	249,76		-3.781.400,58
16/07/2018	Empenho 4391 da despesa orçamentária 457.		70,00	-3.781.470,58
16/07/2018	Liquidação 4607 do empenho 4398.	145,52		-3.781.325,06
16/07/2018	Empenho 4377 da despesa orçamentária 153.		145,35	-3.781.470,41
16/07/2018	Empenho 4396 da despesa orçamentária 450.		114,78	-3.781.585,19
16/07/2018	Empenho 4394 da despesa orçamentária 457.		151,18	-3.781.736,37
16/07/2018	Liquidação 4624 do empenho 4415.	484,50		-3.781.251,87
16/07/2018	Empenho 4370 da despesa orçamentária 224.		576,90	-3.781.828,77
16/07/2018	Liquidação 4637 do empenho 1014.	4,73		-3.781.824,04
16/07/2018	Empenho 4373 da despesa orçamentária 154.		242,33	-3.782.066,37
16/07/2018	Liquidação 4589 do empenho 4380.	355,31		-3.781.711,06
16/07/2018	Liquidação 4571 do empenho 4362.	188,20		-3.781.522,86
16/07/2018	Liquidação 4584 do empenho 4375.	206,76		-3.781.316,10
16/07/2018	Liquidação 4575 do empenho 4366.	499,50		-3.780.816,60
16/07/2018	Liquidação 4703 do empenho 4286.	239,40		-3.780.577,20
16/07/2018	Empenho 4408 da despesa orçamentária 450.		156,63	-3.780.733,83
16/07/2018	Empenho 4416 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.780.858,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/07/2018	Liquidação 4588 do empenho 4379.	365,01		-3.780.493,82
16/07/2018	Empenho 4375 da despesa orçamentária 153.		206,76	-3.780.700,58
16/07/2018	Empenho 4382 da despesa orçamentária 490.		160,67	-3.780.861,25
16/07/2018	Empenho 4405 da despesa orçamentária 450.		188,15	-3.781.049,40
16/07/2018	Liquidação 4640 do empenho 1017.	1.017,52		-3.780.031,88
16/07/2018	Liquidação 4603 do empenho 4394.	151,18		-3.779.880,70
16/07/2018	Liquidação 4654 do empenho 4416.	125,00		-3.779.755,70
16/07/2018	Empenho 4384 da despesa orçamentária 490.		192,79	-3.779.948,49
16/07/2018	Liquidação 4656 do empenho 4418.	563,12		-3.779.385,37
16/07/2018	Empenho 4412 da despesa orçamentária 450.		153,90	-3.779.539,27
16/07/2018	Empenho 4369 da despesa orçamentária 224.		699,33	-3.780.238,60
16/07/2018	Liquidação 4620 do empenho 4411.	186,54		-3.780.052,06
16/07/2018	Empenho 4407 da despesa orçamentária 450.		169,84	-3.780.221,90
16/07/2018	Empenho 4381 da despesa orçamentária 153.		232,58	-3.780.454,48
16/07/2018	Liquidação 4623 do empenho 4414.	448,97		-3.780.005,51
16/07/2018	Empenho 4418 da despesa orçamentária 33.		563,12	-3.780.568,63
16/07/2018	Empenho 4372 da despesa orçamentária 154.		264,89	-3.780.833,52
16/07/2018	Empenho 4385 da despesa orçamentária 490.		186,40	-3.781.019,92
16/07/2018	Liquidação 4657 do empenho 4419.	150,35		-3.780.869,57
16/07/2018	Empenho 4413 da despesa orçamentária 450.		455,44	-3.781.325,01
16/07/2018	Liquidação 4630 do empenho 1007.	22,97		-3.781.302,04
16/07/2018	Empenho 4390 da despesa orçamentária 457.		246,48	-3.781.548,52
16/07/2018	Liquidação 4606 do empenho 4397.	146,94		-3.781.401,58
16/07/2018	Liquidação 4641 do empenho 1018.	8,78		-3.781.392,80
	Total do dia:	40.447,46	22.025,96	
17/07/2018	Liquidação 4792 do empenho 3884.	194,50		-3.781.198,30
17/07/2018	Empenho 4427 da despesa orçamentária 317.		699,30	-3.781.897,60
17/07/2018	Empenho 4424 da despesa orçamentária 457.		55,00	-3.781.952,60
17/07/2018	Empenho 4425 da despesa orçamentária 64.		85,00	-3.782.037,60
17/07/2018	Empenho 4428 da despesa orçamentária 259.		1.128,75	-3.783.166,35
17/07/2018	Liquidação 4664 do empenho 4425.	85,00		-3.783.081,35
17/07/2018	Liquidação 4791 do empenho 3904.	7.547,33		-3.775.534,02
17/07/2018	Liquidação 4667 do empenho 4428.	1.128,75		-3.774.405,27
17/07/2018	Liquidação 4663 do empenho 4424.	55,00		-3.774.350,27
17/07/2018	Empenho 4426 da despesa orçamentária 393.		920,00	-3.775.270,27
17/07/2018	Liquidação 4665 do empenho 4426.	920,00		-3.774.350,27
	Total do dia:	9.930,58	2.888,05	
18/07/2018	Liquidação 4696 do empenho 4438.	1.848,20		-3.772.502,07
18/07/2018	Empenho 4434 da despesa orçamentária 280.		306,60	-3.772.808,67
18/07/2018	Empenho 4433 da despesa orçamentária 263.		400,00	-3.773.208,67
18/07/2018	Empenho 4439 da despesa orçamentária 259.		176,00	-3.773.384,67
18/07/2018	Liquidação 4704 do empenho 4436.	134,50		-3.773.250,17
18/07/2018	Empenho 4450 da despesa orçamentária 428.		200,00	-3.773.450,17
18/07/2018	Liquidação 4686 do empenho 4433.	400,00		-3.773.050,17
18/07/2018	Liquidação 4707 do empenho 4445.	100,00		-3.772.950,17
18/07/2018	Liquidação 4710 do empenho 4448.	200,00		-3.772.750,17
18/07/2018	Liquidação 4693 do empenho 4434.	306,60		-3.772.443,57
18/07/2018	Empenho 4446 da despesa orçamentária 70.		110,00	-3.772.553,57
18/07/2018	Empenho 4441 da despesa orçamentária 54.		84,99	-3.772.638,56
18/07/2018	Empenho 4438 da despesa orçamentária 259.		1.848,20	-3.774.486,76
18/07/2018	Empenho 4449 da despesa orçamentária 248.		100,00	-3.774.586,76
18/07/2018	Liquidação 4705 do empenho 4450.	200,00		-3.774.386,76
18/07/2018	Liquidação 4668 do empenho 4451.	2.160,00		-3.772.226,76
18/07/2018	Liquidação 4709 do empenho 4447.	200,00		-3.772.026,76
18/07/2018	Empenho 4432 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-3.773.192,76
18/07/2018	Empenho 4436 da despesa orçamentária 438.		134,50	-3.773.327,26
18/07/2018	Liquidação 4784 do empenho 4427.	699,30		-3.772.627,96
18/07/2018	Empenho 4429 da despesa orçamentária 478.		12.840,00	-3.785.467,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/07/2018	Liquidação 4706 do empenho 4444.	200,00		-3.785.267,96
18/07/2018	Empenho 4437 da despesa orçamentária 410.		774,93	-3.786.042,89
18/07/2018	Empenho 4435 da despesa orçamentária 51.		152,00	-3.786.194,89
18/07/2018	Liquidação 4713 do empenho 4443.	100,00		-3.786.094,89
18/07/2018	Empenho 4440 da despesa orçamentária 439.		34.040,00	-3.820.134,89
18/07/2018	Empenho 4444 da despesa orçamentária 34.		200,00	-3.820.334,89
18/07/2018	Liquidação 4687 do empenho 4441.	84,99		-3.820.249,90
18/07/2018	Empenho 4447 da despesa orçamentária 214.		200,00	-3.820.449,90
18/07/2018	Empenho 4451 da despesa orçamentária 263.		2.160,00	-3.822.609,90
18/07/2018	Liquidação 4708 do empenho 4446.	110,00		-3.822.499,90
18/07/2018	Liquidação 4711 do empenho 4449.	100,00		-3.822.399,90
18/07/2018	Empenho 4431 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-3.852.040,27
18/07/2018	Liquidação 4961 do empenho 4431.	29.640,37		-3.822.399,90
18/07/2018	Liquidação 4685 do empenho 4430.	184,82		-3.822.215,08
18/07/2018	Empenho 4442 da despesa orçamentária 458.		110,00	-3.822.325,08
18/07/2018	Liquidação 4712 do empenho 4442.	110,00		-3.822.215,08
18/07/2018	Empenho 4445 da despesa orçamentária 252.		100,00	-3.822.315,08
18/07/2018	Empenho 4430 da despesa orçamentária 457.		184,82	-3.822.499,90
18/07/2018	Empenho 4448 da despesa orçamentária 142.		200,00	-3.822.699,90
18/07/2018	Empenho 4443 da despesa orçamentária 458.		100,00	-3.822.799,90
	Total do dia:	36.778,78	85.228,41	
19/07/2018	Liquidação 4781 do empenho 3813.	18,00		-3.822.781,90
19/07/2018	Liquidação 5209 do empenho 3898.	994,22		-3.821.787,68
19/07/2018	Empenho 4452 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.821.912,68
19/07/2018	Liquidação 4692 do empenho 4454.	160,00		-3.821.752,68
19/07/2018	Liquidação 4688 do empenho 4452.	125,00		-3.821.627,68
19/07/2018	Empenho 4454 da despesa orçamentária 478.		160,00	-3.821.787,68
19/07/2018	Empenho 4455 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.821.912,68
19/07/2018	Liquidação 4691 do empenho 4453.	140,04		-3.821.772,64
19/07/2018	Liquidação 5216 do empenho 3897.	2.182,00		-3.819.590,64
19/07/2018	Liquidação 4940 do empenho 3887.	202,00		-3.819.388,64
19/07/2018	Empenho 4457 da despesa orçamentária 488.		498,00	-3.819.886,64
19/07/2018	Liquidação 4715 do empenho 4457.	498,00		-3.819.388,64
19/07/2018	Empenho 4456 da despesa orçamentária 259.		102,95	-3.819.491,59
19/07/2018	Liquidação 4714 do empenho 4456.	102,95		-3.819.388,64
19/07/2018	Liquidação 5210 do empenho 3898.	60,80		-3.819.327,84
19/07/2018	Liquidação 4689 do empenho 4455.	125,00		-3.819.202,84
19/07/2018	Empenho 4453 da despesa orçamentária 457.		140,04	-3.819.342,88
19/07/2018	Liquidação 4690 do empenho 3789.	52,05		-3.819.290,83
	Total do dia:	4.660,06	1.150,99	
20/07/2018	Empenho 4463 da despesa orçamentária 236.		708,94	-3.819.999,77
20/07/2018	Liquidação 4717 do empenho 4521.	135,00		-3.819.864,77
20/07/2018	Empenho 4482 da despesa orçamentária 207.		60,20	-3.819.924,97
20/07/2018	Liquidação 4729 do empenho 4531.	10,76		-3.819.914,21
20/07/2018	Empenho 4514 da despesa orçamentária 488.		112,68	-3.820.026,89
20/07/2018	Empenho 4513 da despesa orçamentária 487.		117,00	-3.820.143,89
20/07/2018	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.		802,70	-3.820.946,59
20/07/2018	Empenho 4495 da despesa orçamentária 157.		226,80	-3.821.173,39
20/07/2018	Empenho 4532 da despesa orçamentária 41.		832,40	-3.822.005,79
20/07/2018	Empenho 4522 da despesa orçamentária 32.		42,10	-3.822.047,89
20/07/2018	Empenho 4462 da despesa orçamentária 236.		653,77	-3.822.701,66
20/07/2018	Empenho 4504 da despesa orçamentária 207.		149,85	-3.822.851,51
20/07/2018	Empenho 4486 da despesa orçamentária 157.		269,50	-3.823.121,01
20/07/2018	Empenho 4498 da despesa orçamentária 136.		191,16	-3.823.312,17
20/07/2018	Empenho 4458 da despesa orçamentária 136.		921,05	-3.824.233,22
20/07/2018	Empenho 4516 da despesa orçamentária 487.		335,50	-3.824.568,72
20/07/2018	Empenho 4521 da despesa orçamentária 56.		135,00	-3.824.703,72
20/07/2018	Empenho 4503 da despesa orçamentária 235.		244,60	-3.824.948,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
20/07/2018	Empenho 4524 da despesa orçamentária 458.		127,42	-3.825.075,74
20/07/2018	Liquidação 4722 do empenho 4525.	80,36		-3.824.995,38
20/07/2018	Empenho 4517 da despesa orçamentária 490.		98,40	-3.825.093,78
20/07/2018	Empenho 4499 da despesa orçamentária 136.		74,25	-3.825.168,03
20/07/2018	Empenho 4480 da despesa orçamentária 207.		203,60	-3.825.371,63
20/07/2018	Empenho 4510 da despesa orçamentária 499.		152,38	-3.825.524,01
20/07/2018	Empenho 4465 da despesa orçamentária 158.		757,35	-3.826.281,36
20/07/2018	Liquidação 4728 do empenho 4532.	832,40		-3.825.448,96
20/07/2018	Empenho 4528 da despesa orçamentária 33.		301,29	-3.825.750,25
20/07/2018	Empenho 4487 da despesa orçamentária 136.		553,80	-3.826.304,05
20/07/2018	Empenho 4494 da despesa orçamentária 157.		65,00	-3.826.369,05
20/07/2018	Liquidação 4755 do empenho 4439.	176,00		-3.826.193,05
20/07/2018	Empenho 4459 da despesa orçamentária 188.		141,00	-3.826.334,05
20/07/2018	Empenho 4508 da despesa orçamentária 487.		607,29	-3.826.941,34
20/07/2018	Empenho 4464 da despesa orçamentária 236.		1.689,92	-3.828.631,26
20/07/2018	Empenho 4488 da despesa orçamentária 136.		60,80	-3.828.692,06
20/07/2018	Empenho 4511 da despesa orçamentária 487.		303,40	-3.828.995,46
20/07/2018	Empenho 4483 da despesa orçamentária 157.		196,65	-3.829.192,11
20/07/2018	Empenho 4497 da despesa orçamentária 136.		403,29	-3.829.595,40
20/07/2018	Empenho 4529 da despesa orçamentária 33.		96,98	-3.829.692,38
20/07/2018	Liquidação 4754 do empenho 4458.	921,05		-3.828.771,33
20/07/2018	Empenho 4520 da despesa orçamentária 487.		279,40	-3.829.050,73
20/07/2018	Empenho 4531 da despesa orçamentária 41.		10,76	-3.829.061,49
20/07/2018	Empenho 4466 da despesa orçamentária 158.		598,20	-3.829.659,69
20/07/2018	Empenho 4461 da despesa orçamentária 236.		1.634,20	-3.831.293,89
20/07/2018	Empenho 4477 da despesa orçamentária 235.		200,72	-3.831.494,61
20/07/2018	Empenho 4478 da despesa orçamentária 235.		461,70	-3.831.956,31
20/07/2018	Empenho 4490 da despesa orçamentária 136.		136,40	-3.832.092,71
20/07/2018	Empenho 4469 da despesa orçamentária 235.		239,28	-3.832.331,99
20/07/2018	Empenho 4507 da despesa orçamentária 351.		153,70	-3.832.485,69
20/07/2018	Empenho 4467 da despesa orçamentária 158.		612,70	-3.833.098,39
20/07/2018	Empenho 4502 da despesa orçamentária 235.		199,65	-3.833.298,04
20/07/2018	Empenho 4512 da despesa orçamentária 487.		427,20	-3.833.725,24
20/07/2018	Empenho 4472 da despesa orçamentária 207.		304,00	-3.834.029,24
20/07/2018	Liquidação 4716 do empenho 4460.	18,50		-3.834.010,74
20/07/2018	Empenho 4492 da despesa orçamentária 157.		1.056,35	-3.835.067,09
20/07/2018	Empenho 4525 da despesa orçamentária 248.		80,36	-3.835.147,45
20/07/2018	Empenho 4500 da despesa orçamentária 136.		130,10	-3.835.277,55
20/07/2018	Liquidação 4724 do empenho 4527.	290,20		-3.834.987,35
20/07/2018	Empenho 4474 da despesa orçamentária 207.		72,30	-3.835.059,65
20/07/2018	Empenho 4493 da despesa orçamentária 157.		160,31	-3.835.219,96
20/07/2018	Empenho 4473 da despesa orçamentária 207.		467,10	-3.835.687,06
20/07/2018	Liquidação 4721 do empenho 4524.	127,42		-3.835.559,64
20/07/2018	Empenho 4484 da despesa orçamentária 157.		39,00	-3.835.598,64
20/07/2018	Liquidação 4723 do empenho 4526.	321,97		-3.835.276,67
20/07/2018	Empenho 4518 da despesa orçamentária 487.		113,70	-3.835.390,37
20/07/2018	Liquidação 4725 do empenho 4528.	301,29		-3.835.089,08
20/07/2018	Empenho 4485 da despesa orçamentária 157.		142,80	-3.835.231,88
20/07/2018	Empenho 4519 da despesa orçamentária 487.		109,40	-3.835.341,28
20/07/2018	Empenho 4476 da despesa orçamentária 207.		398,55	-3.835.739,83
20/07/2018	Liquidação 5211 do empenho 3898.	184,20		-3.835.555,63
20/07/2018	Empenho 4515 da despesa orçamentária 488.		46,95	-3.835.602,58
20/07/2018	Liquidação 4727 do empenho 4530.	249,66		-3.835.352,92
20/07/2018	Empenho 4471 da despesa orçamentária 235.		126,00	-3.835.478,92
20/07/2018	Empenho 4523 da despesa orçamentária 33.		71,11	-3.835.550,03
20/07/2018	Empenho 4509 da despesa orçamentária 374.		611,37	-3.836.161,40
20/07/2018	Empenho 4491 da despesa orçamentária 136.		186,60	-3.836.348,00
20/07/2018	Empenho 4479 da despesa orçamentária 207.		110,42	-3.836.458,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/07/2018	Empenho 4501 da despesa orçamentária 136.		211,70	-3.836.670,12
20/07/2018	Empenho 4526 da despesa orçamentária 108.		321,97	-3.836.992,09
20/07/2018	Empenho 4530 da despesa orçamentária 321.		249,66	-3.837.241,75
20/07/2018	Empenho 4506 da despesa orçamentária 134.		79,80	-3.837.321,55
20/07/2018	Empenho 4496 da despesa orçamentária 157.		294,00	-3.837.615,55
20/07/2018	Empenho 4505 da despesa orçamentária 135.		39,00	-3.837.654,55
20/07/2018	Empenho 4489 da despesa orçamentária 136.		298,50	-3.837.953,05
20/07/2018	Empenho 4527 da despesa orçamentária 142.		290,20	-3.838.243,25
20/07/2018	Empenho 4470 da despesa orçamentária 235.		508,05	-3.838.751,30
20/07/2018	Empenho 4475 da despesa orçamentária 207.		91,60	-3.838.842,90
20/07/2018	Liquidação 4718 do empenho 4522.	42,10		-3.838.800,80
20/07/2018	Liquidação 4720 do empenho 4523.	71,11		-3.838.729,69
20/07/2018	Empenho 4460 da despesa orçamentária 263.		18,50	-3.838.748,19
20/07/2018	Empenho 4481 da despesa orçamentária 207.		410,00	-3.839.158,19
20/07/2018	Liquidação 4726 do empenho 4529.	96,98		-3.839.061,21
20/07/2018	Liquidação 4753 do empenho 4459.	141,00		-3.838.920,21
	Total do dia:	4.000,00	23.629,38	
23/07/2018	Empenho 4583 da despesa orçamentária 136.		125,70	-3.839.045,91
23/07/2018	Empenho 4598 da despesa orçamentária 272.		1.304,96	-3.840.350,87
23/07/2018	Liquidação 4788 do empenho 4591.	2.800,00		-3.837.550,87
23/07/2018	Empenho 4595 da despesa orçamentária 304.		210,29	-3.837.761,16
23/07/2018	Empenho 4560 da despesa orçamentária 457.		59,78	-3.837.820,94
23/07/2018	Empenho 4559 da despesa orçamentária 457.		38,00	-3.837.858,94
23/07/2018	Empenho 4541 da despesa orçamentária 316.		84,00	-3.837.942,94
23/07/2018	Empenho 4588 da despesa orçamentária 136.		207,70	-3.838.150,64
23/07/2018	Liquidação 4741 do empenho 4601.	1.564,91		-3.836.585,73
23/07/2018	Empenho 4566 da despesa orçamentária 27.		46,50	-3.836.632,23
23/07/2018	Liquidação 4733 do empenho 4593.	4.133,39		-3.832.498,84
23/07/2018	Empenho 4537 da despesa orçamentária 316.		216,85	-3.832.715,69
23/07/2018	Empenho 4606 da despesa orçamentária 413.		852,53	-3.833.568,22
23/07/2018	Empenho 4578 da despesa orçamentária 33.		240,00	-3.833.808,22
23/07/2018	Empenho 4556 da despesa orçamentária 457.		505,50	-3.834.313,72
23/07/2018	Empenho 4574 da despesa orçamentária 457.		709,50	-3.835.023,22
23/07/2018	Liquidação 4735 do empenho 4595.	210,29		-3.834.812,93
23/07/2018	Empenho 4540 da despesa orçamentária 316.		281,00	-3.835.093,93
23/07/2018	Empenho 4590 da despesa orçamentária 437.		113,53	-3.835.207,46
23/07/2018	Liquidação 4740 do empenho 4600.	62,60		-3.835.144,86
23/07/2018	Empenho 4547 da despesa orçamentária 478.		86,20	-3.835.231,06
23/07/2018	Liquidação 4730 do empenho 4589.	778,82		-3.834.452,24
23/07/2018	Empenho 4602 da despesa orçamentária 94.		394,35	-3.834.846,59
23/07/2018	Empenho 4544 da despesa orçamentária 457.		44,39	-3.834.890,98
23/07/2018	Empenho 4584 da despesa orçamentária 136.		68,45	-3.834.959,43
23/07/2018	Empenho 4536 da despesa orçamentária 316.		284,80	-3.835.244,23
23/07/2018	Liquidação 4746 do empenho 4606.	852,53		-3.834.391,70
23/07/2018	Empenho 4576 da despesa orçamentária 457.		122,50	-3.834.514,20
23/07/2018	Empenho 4549 da despesa orçamentária 478.		209,60	-3.834.723,80
23/07/2018	Liquidação 4738 do empenho 4598.	1.304,96		-3.833.418,84
23/07/2018	Empenho 4580 da despesa orçamentária 142.		50,00	-3.833.468,84
23/07/2018	Empenho 4597 da despesa orçamentária 453.		763,45	-3.834.232,29
23/07/2018	Empenho 4594 da despesa orçamentária 304.		80,11	-3.834.312,40
23/07/2018	Empenho 4558 da despesa orçamentária 457.		202,11	-3.834.514,51
23/07/2018	Empenho 4543 da despesa orçamentária 457.		232,75	-3.834.747,26
23/07/2018	Empenho 4591 da despesa orçamentária 53.		2.800,00	-3.837.547,26
23/07/2018	Empenho 4587 da despesa orçamentária 136.		747,20	-3.838.294,46
23/07/2018	Empenho 4568 da despesa orçamentária 27.		178,00	-3.838.472,46
23/07/2018	Empenho 4546 da despesa orçamentária 478.		53,55	-3.838.526,01
23/07/2018	Empenho 4539 da despesa orçamentária 316.		159,89	-3.838.685,90
23/07/2018	Empenho 4535 da despesa orçamentária 316.		1.036,00	-3.839.721,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/07/2018	Empenho 4604 da despesa orçamentária 413.		1.781,09	-3.841.502,99
23/07/2018	Liquidação 4745 do empenho 4605.	361,73		-3.841.141,26
23/07/2018	Empenho 4567 da despesa orçamentária 27.		40,20	-3.841.181,46
23/07/2018	Empenho 4554 da despesa orçamentária 478.		96,00	-3.841.277,46
23/07/2018	Empenho 4564 da despesa orçamentária 27.		214,30	-3.841.491,76
23/07/2018	Empenho 4596 da despesa orçamentária 453.		237,96	-3.841.729,72
23/07/2018	Empenho 4550 da despesa orçamentária 457.		196,30	-3.841.926,02
23/07/2018	Empenho 4585 da despesa orçamentária 136.		285,10	-3.842.211,12
23/07/2018	Liquidação 4971 do empenho 2130.	19.316,75		-3.822.894,37
23/07/2018	Empenho 4582 da despesa orçamentária 136.		11,05	-3.822.905,42
23/07/2018	Liquidação 4737 do empenho 4597.	763,45		-3.822.141,97
23/07/2018	Liquidação 4790 do empenho 4569.	3.900,00		-3.818.241,97
23/07/2018	Empenho 4600 da despesa orçamentária 93.		62,60	-3.818.304,57
23/07/2018	Empenho 4534 da despesa orçamentária 316.		92,09	-3.818.396,66
23/07/2018	Empenho 4542 da despesa orçamentária 457.		42,00	-3.818.438,66
23/07/2018	Empenho 4601 da despesa orçamentária 93.		1.564,91	-3.820.003,57
23/07/2018	Empenho 4551 da despesa orçamentária 457.		18,20	-3.820.021,77
23/07/2018	Empenho 4605 da despesa orçamentária 297.		361,73	-3.820.383,50
23/07/2018	Empenho 4589 da despesa orçamentária 77.		778,82	-3.821.162,32
23/07/2018	Empenho 4563 da despesa orçamentária 478.		85,00	-3.821.247,32
23/07/2018	Liquidação 4772 do empenho 4179.	210,00		-3.821.037,32
23/07/2018	Empenho 4593 da despesa orçamentária 277.		4.133,39	-3.825.170,71
23/07/2018	Liquidação 4749 do empenho 4181.	1.056,00		-3.824.114,71
23/07/2018	Empenho 4575 da despesa orçamentária 457.		102,50	-3.824.217,21
23/07/2018	Empenho 4571 da despesa orçamentária 188.		234,00	-3.824.451,21
23/07/2018	Empenho 4569 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-3.828.351,21
23/07/2018	Liquidação 4739 do empenho 4599.	250,38		-3.828.100,83
23/07/2018	Liquidação 4747 do empenho 4607.	870,02		-3.827.230,81
23/07/2018	Liquidação 4748 do empenho 4180.	1.056,00		-3.826.174,81
23/07/2018	Empenho 4577 da despesa orçamentária 457.		7,20	-3.826.182,01
23/07/2018	Liquidação 4743 do empenho 4603.	4.729,46		-3.821.452,55
23/07/2018	Liquidação 4734 do empenho 4594.	80,11		-3.821.372,44
23/07/2018	Liquidação 4742 do empenho 4602.	394,35		-3.820.978,09
23/07/2018	Empenho 4586 da despesa orçamentária 136.		726,10	-3.821.704,19
23/07/2018	Empenho 4607 da despesa orçamentária 413.		870,02	-3.822.574,21
23/07/2018	Empenho 4533 da despesa orçamentária 316.		451,05	-3.823.025,26
23/07/2018	Empenho 4570 da despesa orçamentária 136.		669,90	-3.823.695,16
23/07/2018	Liquidação 4771 do empenho 3871.	2.813,00		-3.820.882,16
23/07/2018	Empenho 4581 da despesa orçamentária 136.		202,90	-3.821.085,06
23/07/2018	Empenho 4592 da despesa orçamentária 55.		560,00	-3.821.645,06
23/07/2018	Liquidação 4736 do empenho 4596.	237,96		-3.821.407,10
23/07/2018	Empenho 4538 da despesa orçamentária 316.		205,70	-3.821.612,80
23/07/2018	Empenho 4545 da despesa orçamentária 457.		213,60	-3.821.826,40
23/07/2018	Empenho 4548 da despesa orçamentária 478.		189,60	-3.822.016,00
23/07/2018	Liquidação 4972 do empenho 2129.	157.342,30		-3.664.673,70
23/07/2018	Empenho 4557 da despesa orçamentária 457.		410,60	-3.665.084,30
23/07/2018	Empenho 4573 da despesa orçamentária 457.		156,00	-3.665.240,30
23/07/2018	Empenho 4599 da despesa orçamentária 93.		250,38	-3.665.490,68
23/07/2018	Liquidação 4731 do empenho 4590.	113,53		-3.665.377,15
23/07/2018	Liquidação 4744 do empenho 4604.	1.781,09		-3.663.596,06
23/07/2018	Empenho 4555 da despesa orçamentária 478.		106,50	-3.663.702,56
23/07/2018	Empenho 4561 da despesa orçamentária 478.		33,27	-3.663.735,83
23/07/2018	Empenho 4572 da despesa orçamentária 316.		334,95	-3.664.070,78
23/07/2018	Empenho 4552 da despesa orçamentária 457.		142,40	-3.664.213,18
23/07/2018	Empenho 4565 da despesa orçamentária 27.		53,09	-3.664.266,27
23/07/2018	Empenho 4603 da despesa orçamentária 96.		4.729,46	-3.668.995,73
23/07/2018	Liquidação 4789 do empenho 4592.	560,00		-3.668.435,73
23/07/2018	Empenho 4553 da despesa orçamentária 478.		165,50	-3.668.601,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/07/2018	Empenho 4579 da despesa orçamentária 136.		240,60	-3.668.841,83
23/07/2018	Empenho 4562 da despesa orçamentária 478.		23,32	-3.668.865,15
	Total do dia:	207.543,63	37.488,57	
24/07/2018	Empenho 4619 da despesa orçamentária 188.		38,60	-3.668.903,75
24/07/2018	Liquidação 4764 do empenho 4633.	162,79		-3.668.740,96
24/07/2018	Liquidação 5205 do empenho 4471.	126,00		-3.668.614,96
24/07/2018	Empenho 4626 da despesa orçamentária 316.		621,60	-3.669.236,56
24/07/2018	Empenho 4623 da despesa orçamentária 316.		187,00	-3.669.423,56
24/07/2018	Empenho 4613 da despesa orçamentária 487.		39,50	-3.669.463,06
24/07/2018	Empenho 4614 da despesa orçamentária 316.		182,00	-3.669.645,06
24/07/2018	Empenho 4622 da despesa orçamentária 487.		98,15	-3.669.743,21
24/07/2018	Liquidação 4763 do empenho 4632.	813,95		-3.668.929,26
24/07/2018	Liquidação 4751 do empenho 4570.	669,90		-3.668.259,36
24/07/2018	Empenho 4636 da despesa orçamentária 342.		363,31	-3.668.622,67
24/07/2018	Empenho 4633 da despesa orçamentária 264.		162,79	-3.668.785,46
24/07/2018	Empenho 4621 da despesa orçamentária 188.		223,60	-3.669.009,06
24/07/2018	Empenho 4635 da despesa orçamentária 341.		666,08	-3.669.675,14
24/07/2018	Liquidação 4967 do empenho 4575.	102,50		-3.669.572,64
24/07/2018	Liquidação 4752 do empenho 4630.	90,00		-3.669.482,64
24/07/2018	Empenho 4627 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-3.670.794,64
24/07/2018	Liquidação 5203 do empenho 4631.	1.540,00		-3.669.254,64
24/07/2018	Empenho 4617 da despesa orçamentária 478.		79,10	-3.669.333,74
24/07/2018	Liquidação 4766 do empenho 4635.	666,08		-3.668.667,66
24/07/2018	Empenho 4620 da despesa orçamentária 188.		23,28	-3.668.690,94
24/07/2018	Empenho 4615 da despesa orçamentária 316.		135,00	-3.668.825,94
24/07/2018	Liquidação 4966 do empenho 4629.	70,85		-3.668.755,09
24/07/2018	Empenho 4631 da despesa orçamentária 450.		1.540,00	-3.670.295,09
24/07/2018	Empenho 4632 da despesa orçamentária 262.		813,95	-3.671.109,04
24/07/2018	Empenho 4612 da despesa orçamentária 487.		132,50	-3.671.241,54
24/07/2018	Liquidação 4969 do empenho 4577.	7,20		-3.671.234,34
24/07/2018	Empenho 4608 da despesa orçamentária 188.		126,25	-3.671.360,59
24/07/2018	Liquidação 4770 do empenho 4639.	2.236,21		-3.669.124,38
24/07/2018	Empenho 4638 da despesa orçamentária 342.		63,58	-3.669.187,96
24/07/2018	Liquidação 4968 do empenho 4576.	122,50		-3.669.065,46
24/07/2018	Liquidação 4765 do empenho 4634.	2.300,99		-3.666.764,47
24/07/2018	Liquidação 4965 do empenho 4628.	92,95		-3.666.671,52
24/07/2018	Empenho 4628 da despesa orçamentária 438.		92,95	-3.666.764,47
24/07/2018	Liquidação 4964 do empenho 4573.	156,00		-3.666.608,47
24/07/2018	Empenho 4609 da despesa orçamentária 188.		103,50	-3.666.711,97
24/07/2018	Liquidação 4963 do empenho 4572.	334,95		-3.666.377,02
24/07/2018	Empenho 4611 da despesa orçamentária 188.		11,05	-3.666.388,07
24/07/2018	Empenho 4624 da despesa orçamentária 478.		576,00	-3.666.964,07
24/07/2018	Empenho 4634 da despesa orçamentária 341.		2.300,99	-3.669.265,06
24/07/2018	Liquidação 5204 do empenho 4626.	621,60		-3.668.643,46
24/07/2018	Liquidação 5102 do empenho 3882.	1.314,25		-3.667.329,21
24/07/2018	Liquidação 4769 do empenho 4638.	63,58		-3.667.265,63
24/07/2018	Empenho 4610 da despesa orçamentária 188.		56,00	-3.667.321,63
24/07/2018	Empenho 4618 da despesa orçamentária 478.		61,50	-3.667.383,13
24/07/2018	Empenho 4629 da despesa orçamentária 82.		70,85	-3.667.453,98
24/07/2018	Liquidação 4750 do empenho 4571.	234,00		-3.667.219,98
24/07/2018	Empenho 4639 da despesa orçamentária 342.		2.236,21	-3.669.456,19
24/07/2018	Empenho 4630 da despesa orçamentária 188.		90,00	-3.669.546,19
24/07/2018	Empenho 4616 da despesa orçamentária 478.		29,55	-3.669.575,74
24/07/2018	Empenho 4637 da despesa orçamentária 342.		425,06	-3.670.000,80
24/07/2018	Empenho 4625 da despesa orçamentária 478.		51,15	-3.670.051,95
24/07/2018	Liquidação 4767 do empenho 4636.	363,31		-3.669.688,64
	Total do dia:	12.089,61	12.913,10	
25/07/2018	Liquidação 5167 do empenho 4611.	11,05		-3.669.677,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
25/07/2018	Liquidação 4785 do empenho 2876.	132,00		-3.669.545,59
25/07/2018	Liquidação 4939 do empenho 4640.	1.047,00		-3.668.498,59
25/07/2018	Liquidação 4937 do empenho 4642.	125,00		-3.668.373,59
25/07/2018	Empenho 4642 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.668.498,59
25/07/2018	Liquidação 4786 do empenho 2877.	36,30		-3.668.462,29
25/07/2018	Liquidação 5212 do empenho 3898.	367,60		-3.668.094,69
25/07/2018	Liquidação 5173 do empenho 4618.	61,50		-3.668.033,19
25/07/2018	Empenho 4646 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-3.671.221,37
25/07/2018	Empenho 4644 da despesa orçamentária 515.		3.520,00	-3.674.741,37
25/07/2018	Liquidação 4773 do empenho 4581.	202,90		-3.674.538,47
25/07/2018	Liquidação 5176 do empenho 4608.	126,25		-3.674.412,22
25/07/2018	Empenho 4640 da despesa orçamentária 84.		1.047,00	-3.675.459,22
25/07/2018	Liquidação 5174 do empenho 4616.	29,55		-3.675.429,67
25/07/2018	Liquidação 5177 do empenho 4584.	68,45		-3.675.361,22
25/07/2018	Liquidação 5168 do empenho 4612.	132,50		-3.675.228,72
25/07/2018	Liquidação 4758 do empenho 4507.	153,70		-3.675.075,02
25/07/2018	Liquidação 4759 do empenho 4495.	226,80		-3.674.848,22
25/07/2018	Liquidação 4938 do empenho 4641.	125,00		-3.674.723,22
25/07/2018	Empenho 4645 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-3.702.985,16
25/07/2018	Liquidação 4783 do empenho 4627.	1.312,00		-3.701.673,16
25/07/2018	Liquidação 5178 do empenho 4583.	113,20		-3.701.559,96
25/07/2018	Liquidação 5171 do empenho 4615.	135,00		-3.701.424,96
25/07/2018	Liquidação 4962 do empenho 4644.	3.520,00		-3.697.904,96
25/07/2018	Liquidação 4756 do empenho 4502.	199,65		-3.697.705,31
25/07/2018	Liquidação 4762 do empenho 3762.	67,20		-3.697.638,11
25/07/2018	Liquidação 4782 do empenho 4537.	216,85		-3.697.421,26
25/07/2018	Liquidação 5208 do empenho 3887.	73,00		-3.697.348,26
25/07/2018	Liquidação 4757 do empenho 4503.	244,60		-3.697.103,66
25/07/2018	Empenho 4643 da despesa orçamentária 32.		300,00	-3.697.403,66
25/07/2018	Liquidação 5170 do empenho 4614.	182,00		-3.697.221,66
25/07/2018	Liquidação 4760 do empenho 4485.	142,80		-3.697.078,86
25/07/2018	Liquidação 5169 do empenho 4613.	39,50		-3.697.039,36
25/07/2018	Liquidação 4774 do empenho 4582.	11,05		-3.697.028,31
25/07/2018	Empenho 4641 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.697.153,31
25/07/2018	Liquidação 4776 do empenho 4579.	240,60		-3.696.912,71
25/07/2018	Liquidação 4787 do empenho 2878.	58,80		-3.696.853,91
25/07/2018	Liquidação 5172 do empenho 4617.	79,10		-3.696.774,81
25/07/2018	Liquidação 5175 do empenho 4609.	103,50		-3.696.671,31
25/07/2018	Liquidação 4936 do empenho 4643.	300,00		-3.696.371,31
25/07/2018	Liquidação 4761 do empenho 3824.	256,95		-3.696.114,36
25/07/2018	Liquidação 5166 do empenho 4610.	56,00		-3.696.058,36
25/07/2018	Liquidação 4768 do empenho 4637.	425,06		-3.695.633,30
25/07/2018	Liquidação 4775 do empenho 4580.	50,00		-3.695.583,30
	Total do dia:	10.672,46	36.567,12	
26/07/2018	Empenho 4715 da despesa orçamentária 162.		2.485,41	-3.698.068,71
26/07/2018	Liquidação 4918 do empenho 4772.	532,83		-3.697.535,88
26/07/2018	Liquidação 4847 do empenho 4701.	20.955,53		-3.676.580,35
26/07/2018	Liquidação 4944 do empenho 4793.	124,50		-3.676.455,85
26/07/2018	Empenho 4750 da despesa orçamentária 271.		1.054,92	-3.677.510,77
26/07/2018	Liquidação 4887 do empenho 4741.	1.554,39		-3.675.956,38
26/07/2018	Liquidação 4948 do empenho 4797.	78,18		-3.675.878,20
26/07/2018	Liquidação 4816 do empenho 4670.	954,00		-3.674.924,20
26/07/2018	Liquidação 4956 do empenho 4805.	63,85		-3.674.860,35
26/07/2018	Empenho 4794 da despesa orçamentária 496.		1.558,65	-3.676.419,00
26/07/2018	Liquidação 4886 do empenho 4740.	696,93		-3.675.722,07
26/07/2018	Liquidação 4864 do empenho 4718.	2.307,70		-3.673.414,37
26/07/2018	Liquidação 4912 do empenho 4766.	818,83		-3.672.595,54
26/07/2018	Empenho 4650 da despesa orçamentária 3.		2.529,24	-3.675.124,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/07/2018	Liquidação 4814 do empenho 4668.	1.260,00		-3.673.864,78
26/07/2018	Empenho 4718 da despesa orçamentária 162.		2.307,70	-3.676.172,48
26/07/2018	Liquidação 4846 do empenho 4700.	2.075,38		-3.674.097,10
26/07/2018	Empenho 4668 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-3.675.357,10
26/07/2018	Empenho 4681 da despesa orçamentária 78.		3.169,56	-3.678.526,66
26/07/2018	Liquidação 4828 do empenho 4682.	963,70		-3.677.562,96
26/07/2018	Empenho 4684 da despesa orçamentária 79.		788,43	-3.678.351,39
26/07/2018	Liquidação 4891 do empenho 4745.	1.208,81		-3.677.142,58
26/07/2018	Liquidação 4796 do empenho 4650.	2.529,24		-3.674.613,34
26/07/2018	Liquidação 4868 do empenho 4722.	2.918,30		-3.671.695,04
26/07/2018	Liquidação 4821 do empenho 4675.	2.408,75		-3.669.286,29
26/07/2018	Liquidação 4825 do empenho 4679.	505,83		-3.668.780,46
26/07/2018	Liquidação 4834 do empenho 4688.	2.408,75		-3.666.371,71
26/07/2018	Liquidação 4960 do empenho 4809.	651,45		-3.665.720,26
26/07/2018	Liquidação 4929 do empenho 4783.	428,60		-3.665.291,66
26/07/2018	Liquidação 4908 do empenho 4762.	804,91		-3.664.486,75
26/07/2018	Empenho 4784 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-3.666.326,85
26/07/2018	Empenho 4743 da despesa orçamentária 244.		84,63	-3.666.411,48
26/07/2018	Liquidação 4851 do empenho 4705.	9.089,04		-3.657.322,44
26/07/2018	Empenho 4803 da despesa orçamentária 252.		62,25	-3.657.384,69
26/07/2018	Liquidação 4880 do empenho 4734.	3.279,23		-3.654.105,46
26/07/2018	Empenho 4763 da despesa orçamentária 306.		263,57	-3.654.369,03
26/07/2018	Liquidação 4950 do empenho 4799.	86,11		-3.654.282,92
26/07/2018	Liquidação 4859 do empenho 4713.	31.684,81		-3.622.598,11
26/07/2018	Empenho 4732 da despesa orçamentária 218.		219,74	-3.622.817,85
26/07/2018	Liquidação 4893 do empenho 4747.	3.341,19		-3.619.476,66
26/07/2018	Empenho 4719 da despesa orçamentária 166.		8.332,34	-3.627.809,00
26/07/2018	Empenho 4751 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-3.630.699,50
26/07/2018	Empenho 4746 da despesa orçamentária 255.		60,45	-3.630.759,95
26/07/2018	Empenho 4744 da despesa orçamentária 245.		248,77	-3.631.008,72
26/07/2018	Liquidação 4898 do empenho 4752.	2.890,50		-3.628.118,22
26/07/2018	Empenho 4748 da despesa orçamentária 256.		968,19	-3.629.086,41
26/07/2018	Empenho 4781 da despesa orçamentária 453.		1.495,56	-3.630.581,97
26/07/2018	Liquidação 4954 do empenho 4803.	62,25		-3.630.519,72
26/07/2018	Empenho 4798 da despesa orçamentária 213.		457,05	-3.630.976,77
26/07/2018	Liquidação 4958 do empenho 4807.	70,25		-3.630.906,52
26/07/2018	Liquidação 4809 do empenho 4663.	2.891,11		-3.628.015,41
26/07/2018	Empenho 4712 da despesa orçamentária 149.		2.110,62	-3.630.126,03
26/07/2018	Liquidação 4866 do empenho 4720.	35.369,56		-3.594.756,47
26/07/2018	Empenho 4773 da despesa orçamentária 413.		1.598,48	-3.596.354,95
26/07/2018	Liquidação 4921 do empenho 4775.	7.708,61		-3.588.646,34
26/07/2018	Liquidação 4839 do empenho 4693.	5.103,28		-3.583.543,06
26/07/2018	Empenho 4796 da despesa orçamentária 321.		716,25	-3.584.259,31
26/07/2018	Empenho 4808 da despesa orçamentária 496.		62,25	-3.584.321,56
26/07/2018	Empenho 4655 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-3.585.960,94
26/07/2018	Empenho 4738 da despesa orçamentária 229.		1.283,49	-3.587.244,43
26/07/2018	Empenho 4707 da despesa orçamentária 147.		1.647,21	-3.588.891,64
26/07/2018	Liquidação 4817 do empenho 4671.	6.000,00		-3.582.891,64
26/07/2018	Empenho 4663 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-3.585.782,75
26/07/2018	Empenho 4752 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-3.588.673,25
26/07/2018	Empenho 4694 da despesa orçamentária 102.		425,27	-3.589.098,52
26/07/2018	Liquidação 4801 do empenho 4655.	1.639,38		-3.587.459,14
26/07/2018	Liquidação 4906 do empenho 4760.	172,06		-3.587.287,08
26/07/2018	Empenho 4691 da despesa orçamentária 94.		4.979,20	-3.592.266,28
26/07/2018	Empenho 4706 da despesa orçamentária 129.		758,23	-3.593.024,51
26/07/2018	Empenho 4775 da despesa orçamentária 422.		7.708,61	-3.600.733,12
26/07/2018	Empenho 4720 da despesa orçamentária 171.		35.369,56	-3.636.102,68
26/07/2018	Liquidação 4934 do empenho 4788.	2.073,82		-3.634.028,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/07/2018	Liquidação 4826 do empenho 4680.	7.840,63		-3.626.188,23
26/07/2018	Empenho 4740 da despesa orçamentária 240.		696,93	-3.626.885,16
26/07/2018	Empenho 4806 da despesa orçamentária 263.		62,25	-3.626.947,41
26/07/2018	Liquidação 4959 do empenho 4808.	62,25		-3.626.885,16
26/07/2018	Liquidação 4883 do empenho 4737.	580,68		-3.626.304,48
26/07/2018	Liquidação 4949 do empenho 4798.	457,05		-3.625.847,43
26/07/2018	Empenho 4795 da despesa orçamentária 142.		440,85	-3.626.288,28
26/07/2018	Empenho 4789 da despesa orçamentária 456.		2.570,56	-3.628.858,84
26/07/2018	Empenho 4680 da despesa orçamentária 61.		7.840,63	-3.636.699,47
26/07/2018	Liquidação 4922 do empenho 4776.	561,36		-3.636.138,11
26/07/2018	Empenho 4687 da despesa orçamentária 93.		20.040,56	-3.656.178,67
26/07/2018	Empenho 4711 da despesa orçamentária 148.		1.659,75	-3.657.838,42
26/07/2018	Liquidação 4955 do empenho 4804.	62,25		-3.657.776,17
26/07/2018	Empenho 4721 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-3.659.213,45
26/07/2018	Empenho 4725 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-3.663.087,69
26/07/2018	Liquidação 4931 do empenho 4785.	3.729,79		-3.659.357,90
26/07/2018	Liquidação 4876 do empenho 4730.	225,40		-3.659.132,50
26/07/2018	Liquidação 4953 do empenho 4802.	295,05		-3.658.837,45
26/07/2018	Empenho 4790 da despesa orçamentária 388.		335,93	-3.659.173,38
26/07/2018	Liquidação 4897 do empenho 4751.	2.890,50		-3.656.282,88
26/07/2018	Liquidação 4945 do empenho 4794.	1.558,65		-3.654.724,23
26/07/2018	Empenho 4777 da despesa orçamentária 422.		93,56	-3.654.817,79
26/07/2018	Empenho 4705 da despesa orçamentária 128.		9.089,04	-3.663.906,83
26/07/2018	Liquidação 4917 do empenho 4771.	6.305,34		-3.657.601,49
26/07/2018	Empenho 4807 da despesa orçamentária 458.		70,25	-3.657.671,74
26/07/2018	Empenho 4731 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-3.660.483,39
26/07/2018	Liquidação 4836 do empenho 4690.	1.956,24		-3.658.527,15
26/07/2018	Liquidação 4946 do empenho 4795.	440,85		-3.658.086,30
26/07/2018	Liquidação 4900 do empenho 4754.	2.857,09		-3.655.229,21
26/07/2018	Liquidação 4810 do empenho 4664.	3.530,02		-3.651.699,19
26/07/2018	Liquidação 4875 do empenho 4729.	1.073,36		-3.650.625,83
26/07/2018	Liquidação 4884 do empenho 4738.	1.283,49		-3.649.342,34
26/07/2018	Empenho 4699 da despesa orçamentária 112.		7.813,18	-3.657.155,52
26/07/2018	Empenho 4709 da despesa orçamentária 147.		954,08	-3.658.109,60
26/07/2018	Empenho 4722 da despesa orçamentária 171.		2.918,30	-3.661.027,90
26/07/2018	Empenho 4804 da despesa orçamentária 84.		62,25	-3.661.090,15
26/07/2018	Liquidação 4902 do empenho 4756.	5.559,81		-3.655.530,34
26/07/2018	Liquidação 4806 do empenho 4660.	33.799,02		-3.621.731,32
26/07/2018	Empenho 4741 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-3.623.285,71
26/07/2018	Liquidação 4860 do empenho 4714.	1.260,34		-3.622.025,37
26/07/2018	Liquidação 4862 do empenho 4716.	484,90		-3.621.540,47
26/07/2018	Empenho 4792 da despesa orçamentária 458.		214,17	-3.621.754,64
26/07/2018	Empenho 4660 da despesa orçamentária 20.		33.799,02	-3.655.553,66
26/07/2018	Empenho 4771 da despesa orçamentária 413.		6.305,34	-3.661.859,00
26/07/2018	Liquidação 4794 do empenho 4648.	12.043,98		-3.649.815,02
26/07/2018	Liquidação 4807 do empenho 4661.	6.000,00		-3.643.815,02
26/07/2018	Liquidação 4812 do empenho 4666.	7.211,92		-3.636.603,10
26/07/2018	Empenho 4666 da despesa orçamentária 20.		7.211,92	-3.643.815,02
26/07/2018	Empenho 4768 da despesa orçamentária 310.		8.871,27	-3.652.686,29
26/07/2018	Liquidação 4951 do empenho 4800.	68,65		-3.652.617,64
26/07/2018	Liquidação 4871 do empenho 4725.	3.874,24		-3.648.743,40
26/07/2018	Empenho 4756 da despesa orçamentária 276.		5.559,81	-3.654.303,21
26/07/2018	Liquidação 4910 do empenho 4764.	33.593,43		-3.620.709,78
26/07/2018	Liquidação 4831 do empenho 4685.	202,37		-3.620.507,41
26/07/2018	Empenho 4724 da despesa orçamentária 175.		9.155,83	-3.629.663,24
26/07/2018	Empenho 4672 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-3.630.923,24
26/07/2018	Liquidação 4854 do empenho 4708.	329,44		-3.630.593,80
26/07/2018	Liquidação 4872 do empenho 4726.	533,19		-3.630.060,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/07/2018	Liquidação 4942 do empenho 4791.	5,47		-3.630.055,14
26/07/2018	Liquidação 4885 do empenho 4739.	6.704,97		-3.623.350,17
26/07/2018	Empenho 4689 da despesa orçamentária 93.		1.713,73	-3.625.063,90
26/07/2018	Empenho 4690 da despesa orçamentária 93.		1.956,24	-3.627.020,14
26/07/2018	Liquidação 4844 do empenho 4698.	4.328,38		-3.622.691,76
26/07/2018	Empenho 4678 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-3.623.951,76
26/07/2018	Empenho 4704 da despesa orçamentária 123.		4.447,14	-3.628.398,90
26/07/2018	Liquidação 4822 do empenho 4676.	301,33		-3.628.097,57
26/07/2018	Liquidação 4894 do empenho 4748.	968,19		-3.627.129,38
26/07/2018	Empenho 4767 da despesa orçamentária 309.		2.456,49	-3.629.585,87
26/07/2018	Empenho 4747 da despesa orçamentária 255.		3.341,19	-3.632.927,06
26/07/2018	Liquidação 4799 do empenho 4653.	241,46		-3.632.685,60
26/07/2018	Liquidação 4835 do empenho 4689.	1.713,73		-3.630.971,87
26/07/2018	Liquidação 4863 do empenho 4717.	1.516,22		-3.629.455,65
26/07/2018	Empenho 4664 da despesa orçamentária 20.		3.530,02	-3.632.985,67
26/07/2018	Empenho 4734 da despesa orçamentária 220.		3.279,23	-3.636.264,90
26/07/2018	Empenho 4726 da despesa orçamentária 181.		533,19	-3.636.798,09
26/07/2018	Liquidação 4881 do empenho 4735.	1.411,10		-3.635.386,99
26/07/2018	Empenho 4697 da despesa orçamentária 112.		85.571,31	-3.720.958,30
26/07/2018	Liquidação 4820 do empenho 4674.	6.000,00		-3.714.958,30
26/07/2018	Liquidação 4941 do empenho 4790.	335,93		-3.714.622,37
26/07/2018	Liquidação 4858 do empenho 4712.	2.110,62		-3.712.511,75
26/07/2018	Empenho 4802 da despesa orçamentária 70.		295,05	-3.712.806,80
26/07/2018	Liquidação 4808 do empenho 4662.	2.408,75		-3.710.398,05
26/07/2018	Empenho 4729 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-3.711.471,41
26/07/2018	Liquidação 4904 do empenho 4758.	1.024,56		-3.710.446,85
26/07/2018	Liquidação 4927 do empenho 4781.	1.495,56		-3.708.951,29
26/07/2018	Liquidação 4952 do empenho 4801.	109,90		-3.708.841,39
26/07/2018	Empenho 4760 da despesa orçamentária 298.		172,06	-3.709.013,45
26/07/2018	Liquidação 4837 do empenho 4691.	4.979,20		-3.704.034,25
26/07/2018	Empenho 4765 da despesa orçamentária 309.		1.662,14	-3.705.696,39
26/07/2018	Empenho 4758 da despesa orçamentária 297.		1.024,56	-3.706.720,95
26/07/2018	Empenho 4797 da despesa orçamentária 84.		78,18	-3.706.799,13
26/07/2018	Liquidação 4896 do empenho 4750.	1.054,92		-3.705.744,21
26/07/2018	Empenho 4675 da despesa orçamentária 59.		2.408,75	-3.708.152,96
26/07/2018	Liquidação 4824 do empenho 4678.	1.260,00		-3.706.892,96
26/07/2018	Empenho 4739 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-3.713.597,93
26/07/2018	Liquidação 4861 do empenho 4715.	2.485,41		-3.711.112,52
26/07/2018	Empenho 4805 da despesa orçamentária 494.		63,85	-3.711.176,37
26/07/2018	Empenho 4649 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-3.715.293,97
26/07/2018	Empenho 4669 da despesa orçamentária 21.		505,83	-3.715.799,80
26/07/2018	Empenho 4683 da despesa orçamentária 78.		109,50	-3.715.909,30
26/07/2018	Liquidação 4811 do empenho 4665.	3.528,72		-3.712.380,58
26/07/2018	Liquidação 4870 do empenho 4724.	9.155,83		-3.703.224,75
26/07/2018	Liquidação 4943 do empenho 4792.	214,17		-3.703.010,58
26/07/2018	Liquidação 4905 do empenho 4759.	783,24		-3.702.227,34
26/07/2018	Liquidação 4874 do empenho 4728.	316,10		-3.701.911,24
26/07/2018	Empenho 4786 da despesa orçamentária 482.		22,20	-3.701.933,44
26/07/2018	Liquidação 4928 do empenho 4782.	7.715,56		-3.694.217,88
26/07/2018	Empenho 4761 da despesa orçamentária 304.		306,64	-3.694.524,52
26/07/2018	Empenho 4701 da despesa orçamentária 115.		20.955,53	-3.715.480,05
26/07/2018	Liquidação 4901 do empenho 4755.	607,00		-3.714.873,05
26/07/2018	Liquidação 4815 do empenho 4669.	505,83		-3.714.367,22
26/07/2018	Liquidação 4848 do empenho 4702.	35.071,35		-3.679.295,87
26/07/2018	Empenho 4780 da despesa orçamentária 427.		3.713,29	-3.683.009,16
26/07/2018	Empenho 4736 da despesa orçamentária 227.		70,56	-3.683.079,72
26/07/2018	Liquidação 4865 do empenho 4719.	8.332,34		-3.674.747,38
26/07/2018	Liquidação 4919 do empenho 4773.	1.598,48		-3.673.148,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/07/2018	Empenho 4653 da despesa orçamentária 9.		241,46	-3.673.390,36
26/07/2018	Empenho 4696 da despesa orçamentária 103.		1.428,91	-3.674.819,27
26/07/2018	Empenho 4682 da despesa orçamentária 78.		963,70	-3.675.782,97
26/07/2018	Liquidação 4889 do empenho 4743.	84,63		-3.675.698,34
26/07/2018	Empenho 4657 da despesa orçamentária 14.		413,12	-3.676.111,46
26/07/2018	Empenho 4770 da despesa orçamentária 337.		1.021,02	-3.677.132,48
26/07/2018	Liquidação 4840 do empenho 4694.	425,27		-3.676.707,21
26/07/2018	Liquidação 4923 do empenho 4777.	93,56		-3.676.613,65
26/07/2018	Liquidação 4930 do empenho 4784.	1.840,10		-3.674.773,55
26/07/2018	Liquidação 4909 do empenho 4763.	263,57		-3.674.509,98
26/07/2018	Liquidação 4842 do empenho 4696.	1.428,91		-3.673.081,07
26/07/2018	Liquidação 4803 do empenho 4657.	413,12		-3.672.667,95
26/07/2018	Empenho 4776 da despesa orçamentária 422.		561,36	-3.673.229,31
26/07/2018	Liquidação 4932 do empenho 4786.	22,20		-3.673.207,11
26/07/2018	Empenho 4652 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-3.678.036,34
26/07/2018	Liquidação 4833 do empenho 4687.	20.040,56		-3.657.995,78
26/07/2018	Empenho 4679 da despesa orçamentária 60.		505,83	-3.658.501,61
26/07/2018	Liquidação 4867 do empenho 4721.	1.437,28		-3.657.064,33
26/07/2018	Empenho 4735 da despesa orçamentária 227.		1.411,10	-3.658.475,43
26/07/2018	Liquidação 4914 do empenho 4768.	8.871,27		-3.649.604,16
26/07/2018	Empenho 4654 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-3.650.668,99
26/07/2018	Empenho 4762 da despesa orçamentária 304.		804,91	-3.651.473,90
26/07/2018	Liquidação 4907 do empenho 4761.	306,64		-3.651.167,26
26/07/2018	Liquidação 4849 do empenho 4703.	3.004,44		-3.648.162,82
26/07/2018	Empenho 4772 da despesa orçamentária 413.		532,83	-3.648.695,65
26/07/2018	Empenho 4700 da despesa orçamentária 112.		2.075,38	-3.650.771,03
26/07/2018	Empenho 4737 da despesa orçamentária 228.		580,68	-3.651.351,71
26/07/2018	Empenho 4778 da despesa orçamentária 423.		893,50	-3.652.245,21
26/07/2018	Empenho 4713 da despesa orçamentária 162.		31.684,81	-3.683.930,02
26/07/2018	Liquidação 4819 do empenho 4673.	13.388,25		-3.670.541,77
26/07/2018	Empenho 4799 da despesa orçamentária 248.		86,11	-3.670.627,88
26/07/2018	Liquidação 4852 do empenho 4706.	758,23		-3.669.869,65
26/07/2018	Empenho 4788 da despesa orçamentária 415.		2.073,82	-3.671.943,47
26/07/2018	Liquidação 4850 do empenho 4704.	4.447,14		-3.667.496,33
26/07/2018	Liquidação 4797 do empenho 4651.	864,69		-3.666.631,64
26/07/2018	Liquidação 4878 do empenho 4732.	219,74		-3.666.411,90
26/07/2018	Liquidação 4813 do empenho 4667.	9.669,15		-3.656.742,75
26/07/2018	Liquidação 4916 do empenho 4770.	1.021,02		-3.655.721,73
26/07/2018	Liquidação 4869 do empenho 4723.	3.874,08		-3.651.847,65
26/07/2018	Empenho 4695 da despesa orçamentária 102.		1.275,82	-3.653.123,47
26/07/2018	Liquidação 4805 do empenho 4659.	674,07		-3.652.449,40
26/07/2018	Liquidação 4892 do empenho 4746.	60,45		-3.652.388,95
26/07/2018	Empenho 4656 da despesa orçamentária 13.		327,88	-3.652.716,83
26/07/2018	Liquidação 4890 do empenho 4744.	248,77		-3.652.468,06
26/07/2018	Liquidação 4925 do empenho 4779.	1.619,08		-3.650.848,98
26/07/2018	Empenho 4670 da despesa orçamentária 38.		954,00	-3.651.802,98
26/07/2018	Empenho 4757 da despesa orçamentária 297.		298,38	-3.652.101,36
26/07/2018	Empenho 4766 da despesa orçamentária 309.		818,83	-3.652.920,19
26/07/2018	Liquidação 4795 do empenho 4649.	4.117,60		-3.648.802,59
26/07/2018	Empenho 4714 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-3.650.062,93
26/07/2018	Empenho 4787 da despesa orçamentária 482.		1.110,05	-3.651.172,98
26/07/2018	Liquidação 4899 do empenho 4753.	18.441,43		-3.632.731,55
26/07/2018	Empenho 4723 da despesa orçamentária 171.		3.874,08	-3.636.605,63
26/07/2018	Liquidação 4818 do empenho 4672.	1.260,00		-3.635.345,63
26/07/2018	Liquidação 4911 do empenho 4765.	1.662,14		-3.633.683,49
26/07/2018	Empenho 4693 da despesa orçamentária 102.		5.103,28	-3.638.786,77
26/07/2018	Liquidação 4827 do empenho 4681.	3.169,56		-3.635.617,21
26/07/2018	Empenho 4710 da despesa orçamentária 147.		2.862,26	-3.638.479,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/07/2018	Liquidação 4804 do empenho 4658.	3.209,91		-3.635.269,56
26/07/2018	Empenho 4717 da despesa orçamentária 162.		1.516,22	-3.636.785,78
26/07/2018	Empenho 4759 da despesa orçamentária 297.		783,24	-3.637.569,02
26/07/2018	Liquidação 4947 do empenho 4796.	716,25		-3.636.852,77
26/07/2018	Liquidação 4933 do empenho 4787.	1.110,05		-3.635.742,72
26/07/2018	Empenho 4698 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-3.640.071,10
26/07/2018	Liquidação 4877 do empenho 4731.	2.811,65		-3.637.259,45
26/07/2018	Liquidação 4903 do empenho 4757.	298,38		-3.636.961,07
26/07/2018	Empenho 4659 da despesa orçamentária 17.		674,07	-3.637.635,14
26/07/2018	Empenho 4749 da despesa orçamentária 271.		81.201,62	-3.718.836,76
26/07/2018	Empenho 4692 da despesa orçamentária 94.		505,83	-3.719.342,59
26/07/2018	Empenho 4676 da despesa orçamentária 59.		301,33	-3.719.643,92
26/07/2018	Empenho 4800 da despesa orçamentária 35.		68,65	-3.719.712,57
26/07/2018	Liquidação 4843 do empenho 4697.	85.571,31		-3.634.141,26
26/07/2018	Liquidação 4924 do empenho 4778.	893,50		-3.633.247,76
26/07/2018	Empenho 4686 da despesa orçamentária 80.		475,43	-3.633.723,19
26/07/2018	Empenho 4665 da despesa orçamentária 20.		3.528,72	-3.637.251,91
26/07/2018	Empenho 4674 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-3.643.251,91
26/07/2018	Empenho 4769 da despesa orçamentária 328.		386,42	-3.643.638,33
26/07/2018	Empenho 4647 da despesa orçamentária 259.		340,00	-3.643.978,33
26/07/2018	Liquidação 4800 do empenho 4654.	1.064,83		-3.642.913,50
26/07/2018	Empenho 4774 da despesa orçamentária 422.		3.599,89	-3.646.513,39
26/07/2018	Empenho 4764 da despesa orçamentária 309.		33.593,43	-3.680.106,82
26/07/2018	Liquidação 4853 do empenho 4707.	1.647,21		-3.678.459,61
26/07/2018	Empenho 4779 da despesa orçamentária 423.		1.619,08	-3.680.078,69
26/07/2018	Empenho 4754 da despesa orçamentária 273.		2.857,09	-3.682.935,78
26/07/2018	Liquidação 4935 do empenho 4789.	2.570,56		-3.680.365,22
26/07/2018	Empenho 4801 da despesa orçamentária 263.		109,90	-3.680.475,12
26/07/2018	Empenho 4677 da despesa orçamentária 60.		4.521,34	-3.684.996,46
26/07/2018	Liquidação 4829 do empenho 4683.	109,50		-3.684.886,96
26/07/2018	Liquidação 4879 do empenho 4733.	1.325,22		-3.683.561,74
26/07/2018	Empenho 4702 da despesa orçamentária 123.		35.071,35	-3.718.633,09
26/07/2018	Empenho 4662 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-3.721.041,84
26/07/2018	Empenho 4688 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-3.723.450,59
26/07/2018	Empenho 4716 da despesa orçamentária 162.		484,90	-3.723.935,49
26/07/2018	Empenho 4782 da despesa orçamentária 272.		7.715,56	-3.731.651,05
26/07/2018	Liquidação 4838 do empenho 4692.	505,83		-3.731.145,22
26/07/2018	Liquidação 4888 do empenho 4742.	1.100,02		-3.730.045,20
26/07/2018	Empenho 4661 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-3.736.045,20
26/07/2018	Empenho 4793 da despesa orçamentária 393.		124,50	-3.736.169,70
26/07/2018	Liquidação 4856 do empenho 4710.	2.862,26		-3.733.307,44
26/07/2018	Empenho 4727 da despesa orçamentária 183.		991,93	-3.734.299,37
26/07/2018	Empenho 4809 da despesa orçamentária 142.		651,45	-3.734.950,82
26/07/2018	Liquidação 4915 do empenho 4769.	386,42		-3.734.564,40
26/07/2018	Liquidação 4957 do empenho 4806.	62,25		-3.734.502,15
26/07/2018	Liquidação 4802 do empenho 4656.	327,88		-3.734.174,27
26/07/2018	Empenho 4785 da despesa orçamentária 482.		3.729,79	-3.737.904,06
26/07/2018	Empenho 4703 da despesa orçamentária 123.		3.004,44	-3.740.908,50
26/07/2018	Empenho 4651 da despesa orçamentária 3.		864,69	-3.741.773,19
26/07/2018	Empenho 4733 da despesa orçamentária 219.		1.325,22	-3.743.098,41
26/07/2018	Empenho 4708 da despesa orçamentária 147.		329,44	-3.743.427,85
26/07/2018	Empenho 4753 da despesa orçamentária 273.		18.441,43	-3.761.869,28
26/07/2018	Empenho 4667 da despesa orçamentária 21.		9.669,15	-3.771.538,43
26/07/2018	Liquidação 4920 do empenho 4774.	3.599,89		-3.767.938,54
26/07/2018	Empenho 4728 da despesa orçamentária 184.		316,10	-3.768.254,64
26/07/2018	Liquidação 4845 do empenho 4699.	7.813,18		-3.760.441,46
26/07/2018	Liquidação 4855 do empenho 4709.	954,08		-3.759.487,38
26/07/2018	Liquidação 4895 do empenho 4749.	81.201,62		-3.678.285,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/07/2018	Empenho 4745 da despesa orçamentária 255.		1.208,81	-3.679.494,57
26/07/2018	Empenho 4648 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-3.691.538,55
26/07/2018	Empenho 4685 da despesa orçamentária 79.		202,37	-3.691.740,92
26/07/2018	Empenho 4730 da despesa orçamentária 202.		225,40	-3.691.966,32
26/07/2018	Empenho 4755 da despesa orçamentária 274.		607,00	-3.692.573,32
26/07/2018	Empenho 4783 da despesa orçamentária 272.		428,60	-3.693.001,92
26/07/2018	Liquidação 4841 do empenho 4695.	1.275,82		-3.691.726,10
26/07/2018	Empenho 4658 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-3.694.936,01
26/07/2018	Liquidação 4873 do empenho 4727.	991,93		-3.693.944,08
26/07/2018	Liquidação 4882 do empenho 4736.	70,56		-3.693.873,52
26/07/2018	Liquidação 4926 do empenho 4780.	3.713,29		-3.690.160,23
26/07/2018	Liquidação 4798 do empenho 4652.	4.829,23		-3.685.331,00
26/07/2018	Liquidação 4913 do empenho 4767.	2.456,49		-3.682.874,51
26/07/2018	Empenho 4742 da despesa orçamentária 244.		1.100,02	-3.683.974,53
26/07/2018	Liquidação 4830 do empenho 4684.	788,43		-3.683.186,10
26/07/2018	Empenho 4671 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-3.689.186,10
26/07/2018	Liquidação 4823 do empenho 4677.	4.521,34		-3.684.664,76
26/07/2018	Liquidação 4832 do empenho 4686.	475,43		-3.684.189,33
26/07/2018	Liquidação 4857 do empenho 4711.	1.659,75		-3.682.529,58
26/07/2018	Empenho 4673 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-3.695.917,83
26/07/2018	Empenho 4791 da despesa orçamentária 35.		5,47	-3.695.923,30
	Total do dia:	731.318,29	731.658,29	
27/07/2018	Liquidação 5213 do empenho 3898.	117,30		-3.695.806,00
27/07/2018	Liquidação 4975 do empenho 4811.	1.138,67		-3.694.667,33
27/07/2018	Liquidação 5433 do empenho 3747.	15.600,00		-3.679.067,33
27/07/2018	Empenho 4818 da despesa orçamentária 35.		295,76	-3.679.363,09
27/07/2018	Liquidação 4976 do empenho 4812.	978,50		-3.678.384,59
27/07/2018	Empenho 4810 da despesa orçamentária 35.		2.070,60	-3.680.455,19
27/07/2018	Empenho 4815 da despesa orçamentária 35.		307,16	-3.680.762,35
27/07/2018	Liquidação 4978 do empenho 4814.	1.615,25		-3.679.147,10
27/07/2018	Empenho 4816 da despesa orçamentária 35.		372,40	-3.679.519,50
27/07/2018	Liquidação 4977 do empenho 4813.	898,70		-3.678.620,80
27/07/2018	Liquidação 5104 do empenho 4647.	340,00		-3.678.280,80
27/07/2018	Liquidação 4982 do empenho 4818.	295,76		-3.677.985,04
27/07/2018	Liquidação 4980 do empenho 4816.	372,40		-3.677.612,64
27/07/2018	Empenho 4812 da despesa orçamentária 35.		978,50	-3.678.591,14
27/07/2018	Empenho 4814 da despesa orçamentária 458.		1.615,25	-3.680.206,39
27/07/2018	Empenho 4811 da despesa orçamentária 35.		1.138,67	-3.681.345,06
27/07/2018	Empenho 4817 da despesa orçamentária 35.		418,00	-3.681.763,06
27/07/2018	Liquidação 5446 do empenho 3897.	648,40		-3.681.114,66
27/07/2018	Liquidação 4979 do empenho 4815.	307,16		-3.680.807,50
27/07/2018	Empenho 4813 da despesa orçamentária 35.		898,70	-3.681.706,20
27/07/2018	Liquidação 4981 do empenho 4817.	418,00		-3.681.288,20
27/07/2018	Liquidação 4974 do empenho 4810.	2.070,60		-3.679.217,60
	Total do dia:	24.800,74	8.095,04	
30/07/2018	Liquidação 4986 do empenho 4830.	56,10		-3.679.161,50
30/07/2018	Liquidação 4987 do empenho 4831.	660,00		-3.678.501,50
30/07/2018	Liquidação 5184 do empenho 4620.	23,28		-3.678.478,22
30/07/2018	Liquidação 5130 do empenho 4538.	205,70		-3.678.272,52
30/07/2018	Empenho 4843 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.678.932,52
30/07/2018	Liquidação 4973 do empenho 4847.	828,00		-3.678.104,52
30/07/2018	Liquidação 5197 do empenho 4500.	130,10		-3.677.974,42
30/07/2018	Empenho 4825 da despesa orçamentária 247.		359,06	-3.678.333,48
30/07/2018	Liquidação 5201 do empenho 4087.	92.000,00		-3.586.333,48
30/07/2018	Liquidação 5001 do empenho 4845.	660,00		-3.585.673,48
30/07/2018	Liquidação 5140 do empenho 4476.	398,55		-3.585.274,93
30/07/2018	Liquidação 4991 do empenho 4835.	660,00		-3.584.614,93
30/07/2018	Liquidação 5125 do empenho 4563.	85,00		-3.584.529,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
30/07/2018	Liquidação 5185 do empenho 4619.	38,60		-3.584.491,33
30/07/2018	Liquidação 5129 do empenho 4541.	84,00		-3.584.407,33
30/07/2018	Empenho 4835 da despesa orçamentária 210.		660,00	-3.585.067,33
30/07/2018	Liquidação 5122 do empenho 4488.	60,80		-3.585.006,53
30/07/2018	Empenho 4833 da despesa orçamentária 210.		660,00	-3.585.666,53
30/07/2018	Liquidação 5133 do empenho 4549.	209,60		-3.585.456,93
30/07/2018	Liquidação 5188 do empenho 4586.	726,10		-3.584.730,83
30/07/2018	Liquidação 5124 do empenho 4483.	196,65		-3.584.534,18
30/07/2018	Liquidação 5114 do empenho 4557.	410,60		-3.584.123,58
30/07/2018	Empenho 4827 da despesa orçamentária 136.		1.420,10	-3.585.543,68
30/07/2018	Empenho 4832 da despesa orçamentária 141.		56,10	-3.585.599,78
30/07/2018	Liquidação 5190 do empenho 4567.	40,20		-3.585.559,58
30/07/2018	Empenho 4840 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.585.615,68
30/07/2018	Liquidação 5139 do empenho 4477.	200,72		-3.585.414,96
30/07/2018	Liquidação 4996 do empenho 4840.	56,10		-3.585.358,86
30/07/2018	Liquidação 5196 do empenho 4475.	91,60		-3.585.267,26
30/07/2018	Liquidação 4997 do empenho 4841.	1.188,00		-3.584.079,26
30/07/2018	Empenho 4829 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.584.739,26
30/07/2018	Liquidação 4993 do empenho 4837.	660,00		-3.584.079,26
30/07/2018	Liquidação 5000 do empenho 4844.	56,10		-3.584.023,16
30/07/2018	Empenho 4828 da despesa orçamentária 136.		886,72	-3.584.909,88
30/07/2018	Liquidação 5117 do empenho 4501.	211,70		-3.584.698,18
30/07/2018	Liquidação 5116 do empenho 4469.	239,28		-3.584.458,90
30/07/2018	Empenho 4823 da despesa orçamentária 136.		1.257,52	-3.585.716,42
30/07/2018	Liquidação 5002 do empenho 4846.	56,10		-3.585.660,32
30/07/2018	Empenho 4845 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.586.320,32
30/07/2018	Liquidação 5191 do empenho 4554.	96,00		-3.586.224,32
30/07/2018	Empenho 4837 da despesa orçamentária 210.		660,00	-3.586.884,32
30/07/2018	Empenho 4826 da despesa orçamentária 247.		5,00	-3.586.889,32
30/07/2018	Liquidação 4983 do empenho 4819.	19,00		-3.586.870,32
30/07/2018	Liquidação 4999 do empenho 4843.	660,00		-3.586.210,32
30/07/2018	Empenho 4819 da despesa orçamentária 457.		19,00	-3.586.229,32
30/07/2018	Liquidação 5131 do empenho 4555.	106,50		-3.586.122,82
30/07/2018	Liquidação 5180 do empenho 4624.	576,00		-3.585.546,82
30/07/2018	Liquidação 5195 do empenho 4482.	60,20		-3.585.486,62
30/07/2018	Liquidação 5137 do empenho 4516.	335,50		-3.585.151,12
30/07/2018	Liquidação 5135 do empenho 4506.	79,80		-3.585.071,32
30/07/2018	Liquidação 5189 do empenho 4585.	285,10		-3.584.786,22
30/07/2018	Empenho 4847 da despesa orçamentária 424.		828,00	-3.585.614,22
30/07/2018	Liquidação 4995 do empenho 4839.	660,00		-3.584.954,22
30/07/2018	Liquidação 5136 do empenho 4520.	279,40		-3.584.674,82
30/07/2018	Liquidação 5138 do empenho 4481.	410,00		-3.584.264,82
30/07/2018	Empenho 4846 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.584.320,92
30/07/2018	Empenho 4831 da despesa orçamentária 138.		660,00	-3.584.980,92
30/07/2018	Liquidação 5183 do empenho 4621.	223,60		-3.584.757,32
30/07/2018	Liquidação 5120 do empenho 4493.	160,31		-3.584.597,01
30/07/2018	Liquidação 5141 do empenho 4280.	175,60		-3.584.421,41
30/07/2018	Empenho 4839 da despesa orçamentária 210.		660,00	-3.585.081,41
30/07/2018	Liquidação 4990 do empenho 4834.	56,10		-3.585.025,31
30/07/2018	Liquidação 4984 do empenho 4820.	504,00		-3.584.521,31
30/07/2018	Liquidação 4992 do empenho 4836.	56,10		-3.584.465,21
30/07/2018	Liquidação 5187 do empenho 4587.	747,20		-3.583.718,01
30/07/2018	Empenho 4841 da despesa orçamentária 284.		1.188,00	-3.584.906,01
30/07/2018	Liquidação 5181 do empenho 4623.	187,00		-3.584.719,01
30/07/2018	Liquidação 5121 do empenho 4489.	298,50		-3.584.420,51
30/07/2018	Liquidação 5179 do empenho 4625.	51,15		-3.584.369,36
30/07/2018	Liquidação 5113 do empenho 4556.	505,50		-3.583.863,86
30/07/2018	Liquidação 4988 do empenho 4832.	56,10		-3.583.807,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
30/07/2018	Empenho 4834 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.583.863,86
30/07/2018	Liquidação 5198 do empenho 4490.	136,40		-3.583.727,46
30/07/2018	Liquidação 5123 do empenho 4484.	39,00		-3.583.688,46
30/07/2018	Liquidação 5192 do empenho 4548.	189,60		-3.583.498,86
30/07/2018	Liquidação 5415 do empenho 4429.	12.840,00		-3.570.658,86
30/07/2018	Liquidação 5193 do empenho 4540.	281,00		-3.570.377,86
30/07/2018	Liquidação 5115 do empenho 4472.	304,00		-3.570.073,86
30/07/2018	Liquidação 4985 do empenho 4829.	660,00		-3.569.413,86
30/07/2018	Liquidação 5134 do empenho 4505.	39,00		-3.569.374,86
30/07/2018	Empenho 4836 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.569.430,96
30/07/2018	Empenho 4842 da despesa orçamentária 286.		100,98	-3.569.531,94
30/07/2018	Liquidação 4994 do empenho 4838.	56,10		-3.569.475,84
30/07/2018	Liquidação 5119 do empenho 4494.	65,00		-3.569.410,84
30/07/2018	Liquidação 5118 do empenho 4498.	191,16		-3.569.219,68
30/07/2018	Liquidação 5186 do empenho 4588.	87,70		-3.569.131,98
30/07/2018	Liquidação 5132 do empenho 4542.	42,00		-3.569.089,98
30/07/2018	Liquidação 5194 do empenho 4517.	98,40		-3.568.991,58
30/07/2018	Liquidação 5207 do empenho 3904.	788,50		-3.568.203,08
30/07/2018	Liquidação 5202 do empenho 4088.	3.000,00		-3.565.203,08
30/07/2018	Empenho 4822 da despesa orçamentária 188.		49,22	-3.565.252,30
30/07/2018	Liquidação 4998 do empenho 4842.	100,98		-3.565.151,32
30/07/2018	Empenho 4844 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.565.207,42
30/07/2018	Empenho 4838 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.565.263,52
30/07/2018	Liquidação 5200 do empenho 4087.	162.900,00		-3.402.363,52
30/07/2018	Empenho 4830 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.402.419,62
30/07/2018	Liquidação 4989 do empenho 4833.	660,00		-3.401.759,62
30/07/2018	Empenho 4820 da despesa orçamentária 259.		504,00	-3.402.263,62
30/07/2018	Liquidação 5182 do empenho 4622.	98,15		-3.402.165,47
30/07/2018	Empenho 4824 da despesa orçamentária 136.		211,77	-3.402.377,24
30/07/2018	Empenho 4821 da despesa orçamentária 188.		490,66	-3.402.867,90
	Total do dia:	289.398,53	13.048,83	
31/07/2018	Empenho 4905 da despesa orçamentária 450.		124,81	-3.402.992,71
31/07/2018	Empenho 4873 da despesa orçamentária 434.		245,50	-3.403.238,21
31/07/2018	Empenho 4926 da despesa orçamentária 457.		544,30	-3.403.782,51
31/07/2018	Empenho 4939 da despesa orçamentária 457.		3.441,54	-3.407.224,05
31/07/2018	Liquidação 5003 do empenho 4848.	2.296,02		-3.404.928,03
31/07/2018	Liquidação 5158 do empenho 4463.	704,74		-3.404.223,29
31/07/2018	Liquidação 5143 do empenho 4473.	467,10		-3.403.756,19
31/07/2018	Empenho 4850 da despesa orçamentária 41.		15,86	-3.403.772,05
31/07/2018	Empenho 4941 da despesa orçamentária 457.		5.379,25	-3.409.151,30
31/07/2018	Empenho 4909 da despesa orçamentária 450.		177,84	-3.409.329,14
31/07/2018	Liquidação 5065 do empenho 4913.	220,34		-3.409.108,80
31/07/2018	Liquidação 5103 do empenho 4854.	387,50		-3.408.721,30
31/07/2018	Liquidação 5069 do empenho 4917.	188,20		-3.408.533,10
31/07/2018	Liquidação 5042 do empenho 4890.	160,70		-3.408.372,40
31/07/2018	Liquidação 5312 do empenho 428.	14,99		-3.408.357,41
31/07/2018	Empenho 4882 da despesa orçamentária 450.		134,74	-3.408.492,15
31/07/2018	Liquidação 5112 do empenho 4822.	49,22		-3.408.442,93
31/07/2018	Liquidação 5315 do empenho 428.	19,40		-3.408.423,53
31/07/2018	Liquidação 5414 do empenho 428.	24,25		-3.408.399,28
31/07/2018	Empenho 4910 da despesa orçamentária 490.		188,24	-3.408.587,52
31/07/2018	Empenho 4868 da despesa orçamentária 434.		429,61	-3.409.017,13
31/07/2018	Empenho 4861 da despesa orçamentária 154.		310,10	-3.409.327,23
31/07/2018	Empenho 4865 da despesa orçamentária 434.		113,09	-3.409.440,32
31/07/2018	Empenho 4935 da despesa orçamentária 279.		3.290,05	-3.412.730,37
31/07/2018	Empenho 4889 da despesa orçamentária 450.		200,84	-3.412.931,21
31/07/2018	Liquidação 5010 do empenho 4858.	263,04		-3.412.668,17
31/07/2018	Liquidação 5153 do empenho 4533.	451,05		-3.412.217,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Empenho 4938 da despesa orçamentária 279.		160,00	-3.412.377,12
31/07/2018	Empenho 4886 da despesa orçamentária 450.		174,42	-3.412.551,54
31/07/2018	Empenho 4919 da despesa orçamentária 449.		2.396,21	-3.414.947,75
31/07/2018	Liquidação 5148 do empenho 4466.	594,00		-3.414.353,75
31/07/2018	Liquidação 5144 do empenho 4462.	649,57		-3.413.704,18
31/07/2018	Empenho 4875 da despesa orçamentária 457.		99,91	-3.413.804,09
31/07/2018	Liquidação 5066 do empenho 4914.	142,34		-3.413.661,75
31/07/2018	Liquidação 5021 do empenho 4869.	381,20		-3.413.280,55
31/07/2018	Empenho 4898 da despesa orçamentária 450.		303,79	-3.413.584,34
31/07/2018	Empenho 4866 da despesa orçamentária 434.		125,98	-3.413.710,32
31/07/2018	Empenho 4936 da despesa orçamentária 279.		2.042,75	-3.415.753,07
31/07/2018	Liquidação 5142 do empenho 3825.	117,00		-3.415.636,07
31/07/2018	Liquidação 5046 do empenho 4894.	142,63		-3.415.493,44
31/07/2018	Liquidação 5109 do empenho 4824.	211,77		-3.415.281,67
31/07/2018	Liquidação 5238 do empenho 1266.	9,50		-3.415.272,17
31/07/2018	Liquidação 5004 do empenho 4849.	129,74		-3.415.142,43
31/07/2018	Liquidação 5026 do empenho 4874.	211,15		-3.414.931,28
31/07/2018	Empenho 4899 da despesa orçamentária 450.		496,31	-3.415.427,59
31/07/2018	Liquidação 5320 do empenho 428.	4,85		-3.415.422,74
31/07/2018	Liquidação 5316 do empenho 428.	4,85		-3.415.417,89
31/07/2018	Empenho 4887 da despesa orçamentária 450.		188,22	-3.415.606,11
31/07/2018	Liquidação 5105 do empenho 4827.	1.420,10		-3.414.186,01
31/07/2018	Empenho 4896 da despesa orçamentária 450.		671,87	-3.414.857,88
31/07/2018	Liquidação 5313 do empenho 428.	29,10		-3.414.828,78
31/07/2018	Liquidação 5035 do empenho 4883.	206,57		-3.414.622,21
31/07/2018	Empenho 4856 da despesa orçamentária 316.		543,90	-3.415.166,11
31/07/2018	Empenho 4884 da despesa orçamentária 450.		206,57	-3.415.372,68
31/07/2018	Empenho 4852 da despesa orçamentária 41.		9,52	-3.415.382,20
31/07/2018	Liquidação 5039 do empenho 4887.	188,22		-3.415.193,98
31/07/2018	Liquidação 5028 do empenho 4876.	183,24		-3.415.010,74
31/07/2018	Empenho 4902 da despesa orçamentária 450.		83,26	-3.415.094,00
31/07/2018	Liquidação 5007 do empenho 4852.	9,52		-3.415.084,48
31/07/2018	Empenho 4870 da despesa orçamentária 434.		394,08	-3.415.478,56
31/07/2018	Empenho 4879 da despesa orçamentária 457.		256,44	-3.415.735,00
31/07/2018	Liquidação 5319 do empenho 428.	14,55		-3.415.720,45
31/07/2018	Liquidação 5031 do empenho 4879.	256,44		-3.415.464,01
31/07/2018	Liquidação 5310 do empenho 428.	180,93		-3.415.283,08
31/07/2018	Liquidação 5110 do empenho 4823.	1.257,52		-3.414.025,56
31/07/2018	Empenho 4906 da despesa orçamentária 450.		172,36	-3.414.197,92
31/07/2018	Liquidação 5037 do empenho 4885.	192,84		-3.414.005,08
31/07/2018	Liquidação 5308 do empenho 428.	4,85		-3.414.000,23
31/07/2018	Liquidação 5063 do empenho 4911.	50,55		-3.413.949,68
31/07/2018	Empenho 4917 da despesa orçamentária 355.		188,20	-3.414.137,88
31/07/2018	Liquidação 5062 do empenho 4910.	188,24		-3.413.949,64
31/07/2018	Empenho 4914 da despesa orçamentária 355.		142,34	-3.414.091,98
31/07/2018	Liquidação 5051 do empenho 4899.	496,31		-3.413.595,67
31/07/2018	Liquidação 5058 do empenho 4906.	172,36		-3.413.423,31
31/07/2018	Liquidação 5214 do empenho 3809.	37,50		-3.413.385,81
31/07/2018	Empenho 4893 da despesa orçamentária 450.		176,30	-3.413.562,11
31/07/2018	Empenho 4908 da despesa orçamentária 450.		166,50	-3.413.728,61
31/07/2018	Empenho 4851 da despesa orçamentária 41.		2,52	-3.413.731,13
31/07/2018	Liquidação 5154 do empenho 4519.	109,40		-3.413.621,73
31/07/2018	Liquidação 5008 do empenho 4853.	150,00		-3.413.471,73
31/07/2018	Liquidação 5160 do empenho 4566.	46,50		-3.413.425,23
31/07/2018	Liquidação 5309 do empenho 428.	38,80		-3.413.386,43
31/07/2018	Empenho 4942 da despesa orçamentária 457.		5.785,85	-3.419.172,28
31/07/2018	Liquidação 5147 do empenho 4487.	553,80		-3.418.618,48
31/07/2018	Liquidação 5050 do empenho 4898.	303,79		-3.418.314,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Empenho 4927 da despesa orçamentária 457.		823,38	-3.419.138,07
31/07/2018	Empenho 4916 da despesa orçamentária 355.		201,98	-3.419.340,05
31/07/2018	Liquidação 5009 do empenho 4857.	621,79		-3.418.718,26
31/07/2018	Empenho 4918 da despesa orçamentária 158.		1.310,69	-3.420.028,95
31/07/2018	Liquidação 5011 do empenho 4859.	245,49		-3.419.783,46
31/07/2018	Empenho 4869 da despesa orçamentária 434.		381,20	-3.420.164,66
31/07/2018	Liquidação 5061 do empenho 4909.	177,84		-3.419.986,82
31/07/2018	Liquidação 5432 do empenho 3882.	87,50		-3.419.899,32
31/07/2018	Empenho 4885 da despesa orçamentária 450.		192,84	-3.420.092,16
31/07/2018	Empenho 4897 da despesa orçamentária 450.		342,46	-3.420.434,62
31/07/2018	Liquidação 5239 do empenho 428.	14,77		-3.420.419,85
31/07/2018	Liquidação 5146 do empenho 4467.	604,30		-3.419.815,55
31/07/2018	Empenho 4920 da despesa orçamentária 457.		1.249,40	-3.421.064,95
31/07/2018	Empenho 4894 da despesa orçamentária 450.		142,63	-3.421.207,58
31/07/2018	Liquidação 5157 do empenho 4480.	203,60		-3.421.003,98
31/07/2018	Empenho 4864 da despesa orçamentária 434.		171,67	-3.421.175,65
31/07/2018	Liquidação 5159 do empenho 4568.	178,00		-3.420.997,65
31/07/2018	Liquidação 5322 do empenho 428.	19,40		-3.420.978,25
31/07/2018	Empenho 4853 da despesa orçamentária 458.		150,00	-3.421.128,25
31/07/2018	Liquidação 5149 do empenho 4545.	213,60		-3.420.914,65
31/07/2018	Empenho 4878 da despesa orçamentária 457.		96,67	-3.421.011,32
31/07/2018	Liquidação 5151 do empenho 4539.	159,89		-3.420.851,43
31/07/2018	Empenho 4940 da despesa orçamentária 279.		441,75	-3.421.293,18
31/07/2018	Empenho 4921 da despesa orçamentária 457.		678,00	-3.421.971,18
31/07/2018	Empenho 4912 da despesa orçamentária 490.		206,55	-3.422.177,73
31/07/2018	Liquidação 5018 do empenho 4866.	125,98		-3.422.051,75
31/07/2018	Liquidação 5317 do empenho 428.	19,40		-3.422.032,35
31/07/2018	Liquidação 5199 do empenho 4504.	149,85		-3.421.882,50
31/07/2018	Empenho 4933 da despesa orçamentária 457.		264,47	-3.422.146,97
31/07/2018	Empenho 4903 da despesa orçamentária 450.		126,56	-3.422.273,53
31/07/2018	Liquidação 5311 do empenho 428.	9,70		-3.422.263,83
31/07/2018	Liquidação 5027 do empenho 4875.	99,91		-3.422.163,92
31/07/2018	Liquidação 5161 do empenho 4564.	214,30		-3.421.949,62
31/07/2018	Liquidação 5006 do empenho 4851.	2,52		-3.421.947,10
31/07/2018	Liquidação 5041 do empenho 4889.	200,84		-3.421.746,26
31/07/2018	Empenho 4913 da despesa orçamentária 355.		220,34	-3.421.966,60
31/07/2018	Liquidação 5152 do empenho 4536.	284,80		-3.421.681,80
31/07/2018	Liquidação 5005 do empenho 4850.	15,86		-3.421.665,94
31/07/2018	Empenho 4924 da despesa orçamentária 457.		534,30	-3.422.200,24
31/07/2018	Liquidação 5057 do empenho 4905.	124,81		-3.422.075,43
31/07/2018	Liquidação 5365 do empenho 4920.	649,40		-3.421.426,03
31/07/2018	Empenho 4854 da despesa orçamentária 259.		387,50	-3.421.813,53
31/07/2018	Liquidação 5215 do empenho 4943.	2.396,00		-3.419.417,53
31/07/2018	Empenho 4883 da despesa orçamentária 450.		206,57	-3.419.624,10
31/07/2018	Liquidação 5038 do empenho 4886.	174,42		-3.419.449,68
31/07/2018	Liquidação 5393 do empenho 4561.	33,27		-3.419.416,41
31/07/2018	Empenho 4857 da despesa orçamentária 230.		621,79	-3.420.038,20
31/07/2018	Liquidação 5156 do empenho 4508.	607,29		-3.419.430,91
31/07/2018	Empenho 4907 da despesa orçamentária 450.		133,20	-3.419.564,11
31/07/2018	Liquidação 5055 do empenho 4903.	126,56		-3.419.437,55
31/07/2018	Liquidação 5034 do empenho 4882.	134,74		-3.419.302,81
31/07/2018	Liquidação 5029 do empenho 4877.	116,55		-3.419.186,26
31/07/2018	Liquidação 5059 do empenho 4907.	133,20		-3.419.053,06
31/07/2018	Empenho 4859 da despesa orçamentária 224.		245,49	-3.419.298,55
31/07/2018	Empenho 4871 da despesa orçamentária 434.		289,12	-3.419.587,67
31/07/2018	Liquidação 5047 do empenho 4895.	142,34		-3.419.445,33
31/07/2018	Liquidação 5164 do empenho 4550.	196,30		-3.419.249,03
31/07/2018	Empenho 4855 da despesa orçamentária 105.		300,00	-3.419.549,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Empenho 4872 da despesa orçamentária 434.		347,25	-3.419.896,28
31/07/2018	Empenho 4862 da despesa orçamentária 154.		148,60	-3.420.044,88
31/07/2018	Empenho 4911 da despesa orçamentária 490.		50,55	-3.420.095,43
31/07/2018	Liquidação 5162 do empenho 4553.	165,50		-3.419.929,93
31/07/2018	Empenho 4858 da despesa orçamentária 224.		263,04	-3.420.192,97
31/07/2018	Liquidação 5145 do empenho 4497.	403,29		-3.419.789,68
31/07/2018	Liquidação 5048 do empenho 4896.	671,87		-3.419.117,81
31/07/2018	Empenho 4891 da despesa orçamentária 450.		123,99	-3.419.241,80
31/07/2018	Empenho 4880 da despesa orçamentária 457.		166,50	-3.419.408,30
31/07/2018	Liquidação 5015 do empenho 4863.	135,71		-3.419.272,59
31/07/2018	Liquidação 5044 do empenho 4892.	169,91		-3.419.102,68
31/07/2018	Liquidação 5056 do empenho 4904.	123,24		-3.418.979,44
31/07/2018	Empenho 4928 da despesa orçamentária 457.		394,94	-3.419.374,38
31/07/2018	Empenho 4934 da despesa orçamentária 457.		1.107,50	-3.420.481,88
31/07/2018	Liquidação 5165 do empenho 4546.	53,55		-3.420.428,33
31/07/2018	Liquidação 5019 do empenho 4867.	664,12		-3.419.764,21
31/07/2018	Empenho 4925 da despesa orçamentária 457.		323,00	-3.420.087,21
31/07/2018	Liquidação 5054 do empenho 4902.	83,26		-3.420.003,95
31/07/2018	Empenho 4931 da despesa orçamentária 457.		538,00	-3.420.541,95
31/07/2018	Empenho 4904 da despesa orçamentária 450.		123,24	-3.420.665,19
31/07/2018	Liquidação 5108 do empenho 4826.	5,00		-3.420.660,19
31/07/2018	Empenho 4876 da despesa orçamentária 457.		183,24	-3.420.843,43
31/07/2018	Liquidação 5033 do empenho 4881.	203,15		-3.420.640,28
31/07/2018	Liquidação 5012 do empenho 4860.	140,53		-3.420.499,75
31/07/2018	Liquidação 5024 do empenho 4872.	347,25		-3.420.152,50
31/07/2018	Liquidação 5017 do empenho 4865.	113,09		-3.420.039,41
31/07/2018	Empenho 4922 da despesa orçamentária 457.		1.912,50	-3.421.951,91
31/07/2018	Empenho 4943 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-3.424.951,91
31/07/2018	Liquidação 5060 do empenho 4908.	166,50		-3.424.785,41
31/07/2018	Liquidação 5013 do empenho 4861.	310,10		-3.424.475,31
31/07/2018	Empenho 4848 da despesa orçamentária 41.		2.296,02	-3.426.771,33
31/07/2018	Liquidação 5111 do empenho 4821.	490,66		-3.426.280,67
31/07/2018	Liquidação 5030 do empenho 4878.	96,67		-3.426.184,00
31/07/2018	Empenho 4901 da despesa orçamentária 450.		146,94	-3.426.330,94
31/07/2018	Empenho 4890 da despesa orçamentária 450.		160,70	-3.426.491,64
31/07/2018	Liquidação 5321 do empenho 428.	9,70		-3.426.481,94
31/07/2018	Liquidação 5016 do empenho 4864.	171,67		-3.426.310,27
31/07/2018	Liquidação 5036 do empenho 4884.	206,57		-3.426.103,70
31/07/2018	Empenho 4900 da despesa orçamentária 450.		193,38	-3.426.297,08
31/07/2018	Empenho 4881 da despesa orçamentária 457.		203,15	-3.426.500,23
31/07/2018	Empenho 4888 da despesa orçamentária 450.		183,62	-3.426.683,85
31/07/2018	Liquidação 5025 do empenho 4873.	245,50		-3.426.438,35
31/07/2018	Empenho 4895 da despesa orçamentária 450.		142,34	-3.426.580,69
31/07/2018	Liquidação 5045 do empenho 4893.	176,30		-3.426.404,39
31/07/2018	Empenho 4877 da despesa orçamentária 457.		116,55	-3.426.520,94
31/07/2018	Empenho 4930 da despesa orçamentária 457.		2.183,50	-3.428.704,44
31/07/2018	Empenho 4867 da despesa orçamentária 434.		664,12	-3.429.368,56
31/07/2018	Empenho 4863 da despesa orçamentária 154.		135,71	-3.429.504,27
31/07/2018	Empenho 4892 da despesa orçamentária 450.		169,91	-3.429.674,18
31/07/2018	Liquidação 5107 do empenho 4825.	359,06		-3.429.315,12
31/07/2018	Liquidação 5155 do empenho 4512.	427,20		-3.428.887,92
31/07/2018	Empenho 4937 da despesa orçamentária 279.		50,00	-3.428.937,92
31/07/2018	Liquidação 5318 do empenho 428.	9,70		-3.428.928,22
31/07/2018	Liquidação 5049 do empenho 4897.	342,46		-3.428.585,76
31/07/2018	Empenho 4929 da despesa orçamentária 457.		971,20	-3.429.556,96
31/07/2018	Liquidação 5053 do empenho 4901.	146,94		-3.429.410,02
31/07/2018	Liquidação 5307 do empenho 428.	14,55		-3.429.395,47
31/07/2018	Liquidação 5014 do empenho 4862.	148,60		-3.429.246,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Liquidação 5052 do empenho 4900.	193,38		-3.429.053,49
31/07/2018	Liquidação 5040 do empenho 4888.	183,62		-3.428.869,87
31/07/2018	Empenho 4932 da despesa orçamentária 457.		762,90	-3.429.632,77
31/07/2018	Liquidação 5020 do empenho 4868.	429,61		-3.429.203,16
31/07/2018	Empenho 4860 da despesa orçamentária 154.		140,53	-3.429.343,69
31/07/2018	Liquidação 5022 do empenho 4870.	394,08		-3.428.949,61
31/07/2018	Empenho 4874 da despesa orçamentária 105.		211,15	-3.429.160,76
31/07/2018	Liquidação 4970 do empenho 4646.	3.188,18		-3.425.972,58
31/07/2018	Liquidação 5106 do empenho 4828.	886,72		-3.425.085,86
31/07/2018	Liquidação 5023 do empenho 4871.	289,12		-3.424.796,74
31/07/2018	Empenho 4849 da despesa orçamentária 42.		129,74	-3.424.926,48
31/07/2018	Empenho 4923 da despesa orçamentária 457.		661,50	-3.425.587,98
31/07/2018	Empenho 4915 da despesa orçamentária 355.		212,99	-3.425.800,97
31/07/2018	Liquidação 5067 do empenho 4915.	212,99		-3.425.587,98
31/07/2018	Liquidação 5043 do empenho 4891.	123,99		-3.425.463,99
31/07/2018	Liquidação 5150 do empenho 4543.	232,75		-3.425.231,24
31/07/2018	Liquidação 5032 do empenho 4880.	166,50		-3.425.064,74
31/07/2018	Liquidação 5068 do empenho 4916.	201,98		-3.424.862,76
31/07/2018	Liquidação 5064 do empenho 4912.	206,55		-3.424.656,21
31/07/2018	Liquidação 5323 do empenho 428.	4,85		-3.424.651,36
31/07/2018	Liquidação 5163 do empenho 4552.	142,40		-3.424.508,96
	Total do dia:	35.878,87	57.519,93	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
04/07/2018	Liquidação 4335 do empenho 4218.	2.304,85		2.304,85
04/07/2018	Em liquidação 38 do empenho 4218.		2.304,85	0,00
	Total do dia:	2.304,85	2.304,85	
10/07/2018	Liquidação 4492 do empenho 4299.	6.866,01		6.866,01
10/07/2018	Em liquidação 43 do empenho 4309.		600,00	6.266,01
10/07/2018	Em liquidação 42 do empenho 4301.		7.114,13	-848,12
10/07/2018	Em liquidação 40 do empenho 4297.		8.832,72	-9.680,84
10/07/2018	Liquidação 4500 do empenho 4309.	600,00		-9.080,84
10/07/2018	Liquidação 4494 do empenho 4301.	7.114,13		-1.966,71
10/07/2018	Em liquidação 39 do empenho 4295.		9.648,67	-11.615,38
10/07/2018	Liquidação 4488 do empenho 4295.	9.648,67		-1.966,71
10/07/2018	Em liquidação 41 do empenho 4299.		6.866,01	-8.832,72
10/07/2018	Liquidação 4490 do empenho 4297.	8.832,72		-0,00
	Total do dia:	33.061,53	33.061,53	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-459.755,97
02/07/2018	Liquidação 4312 do empenho 4175.		276,00	-460.031,97
02/07/2018	Liquidação 4307 do empenho 2784.		1.291,55	-461.323,52
02/07/2018	Liquidação 4366 do empenho 3903.		5.265,69	-466.589,21
02/07/2018	Liquidação 4315 do empenho 4187.		366,60	-466.955,81
02/07/2018	Liquidação 4321 do empenho 4193.		50,00	-467.005,81
02/07/2018	Liquidação 4313 do empenho 4185.		660,00	-467.665,81
02/07/2018	Liquidação 4484 do empenho 1788.		5.119,99	-472.785,80
02/07/2018	Liquidação 4320 do empenho 4192.		47,00	-472.832,80
02/07/2018	Liquidação 4357 do empenho 3890.		2.391,50	-475.224,30
02/07/2018	Liquidação 4311 do empenho 4174.		46,00	-475.270,30
02/07/2018	Liquidação 4364 do empenho 2449.		57,50	-475.327,80
02/07/2018	Liquidação 4316 do empenho 4188.		1.300,00	-476.627,80
02/07/2018	Liquidação 4310 do empenho 4190.		6.500,00	-483.127,80
02/07/2018	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3855.	40,00		-483.087,80
02/07/2018	Anulação 56 de pagamento da O.P. 4362.		106,00	-483.193,80
02/07/2018	Anulação 57 de pagamento da O.P. 4363.		120,00	-483.313,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
02/07/2018	Liquidação 4429 do empenho 4173.		2.092,00	-485.405,80
02/07/2018	Liquidação 4314 do empenho 4186.		132,00	-485.537,80
02/07/2018	Liquidação 4306 do empenho 3198.		131,42	-485.669,22
02/07/2018	Liquidação 4371 do empenho 3874.		319,20	-485.988,42
02/07/2018	Liquidação 4317 do empenho 4191.		125,00	-486.113,42
	Total do dia:	40,00	26.397,45	
03/07/2018	Liquidação 4334 do empenho 4206.		21,05	-486.134,47
03/07/2018	Liquidação 4412 do empenho 3931.		353,69	-486.488,16
03/07/2018	Liquidação 4374 do empenho 4183.		295,55	-486.783,71
03/07/2018	Liquidação 4325 do empenho 4201.		720,00	-487.503,71
03/07/2018	Liquidação 4558 do empenho 3928.		249,56	-487.753,27
03/07/2018	Liquidação 4323 do empenho 4199.		813,95	-488.567,22
03/07/2018	Liquidação 4413 do empenho 3933.		617,15	-489.184,37
03/07/2018	Liquidação 4322 do empenho 4196.		5.617,50	-494.801,87
03/07/2018	Liquidação 4329 do empenho 3917.		156,00	-494.957,87
03/07/2018	Liquidação 4565 do empenho 4184.		979,40	-495.937,27
03/07/2018	Liquidação 4433 do empenho 4197.		3.095,00	-499.032,27
03/07/2018	Liquidação 4414 do empenho 3935.		381,15	-499.413,42
03/07/2018	Liquidação 4431 do empenho 4194.		800,00	-500.213,42
03/07/2018	Liquidação 4646 do empenho 3378.		103.645,57	-603.858,99
03/07/2018	Liquidação 4324 do empenho 4200.		162,79	-604.021,78
03/07/2018	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3601.	598,00		-603.423,78
03/07/2018	Liquidação 4430 do empenho 4195.		3.168,00	-606.591,78
03/07/2018	Liquidação 4369 do empenho 3899.		2.607,10	-609.198,88
03/07/2018	Liquidação 4333 do empenho 4205.		3.425,00	-612.623,88
03/07/2018	Liquidação 4561 do empenho 3898.		1.047,73	-613.671,61
03/07/2018	Liquidação 4415 do empenho 4178.		747,55	-614.419,16
03/07/2018	Liquidação 4434 do empenho 4198.		619,00	-615.038,16
03/07/2018	Liquidação 4332 do empenho 4204.		70,00	-615.108,16
	Total do dia:	598,00	129.592,74	
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 3730.	1.348,10		-613.760,06
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 3940.	150,00		-613.610,06
04/07/2018	Liquidação 4338 do empenho 4221.		1.421,87	-615.031,93
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3748.	95,00		-614.936,93
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 3390.	1.523,96		-613.412,97
04/07/2018	Liquidação 4352 do empenho 4235.		36.837,36	-650.250,33
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3156.	66,80		-650.183,53
04/07/2018	Liquidação 4376 do empenho 3908.		242,40	-650.425,93
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 3662.	689,00		-649.736,93
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3913.	3.900,00		-645.836,93
04/07/2018	Liquidação 4410 do empenho 3759.		712,35	-646.549,28
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 3506.	1.470,95		-645.078,33
04/07/2018	Liquidação 4403 do empenho 3794.		20,00	-645.098,33
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 3878.	144,55		-644.953,78
04/07/2018	Anulação 58 de pagamento da O.P. 4461.		144,55	-645.098,33
04/07/2018	Liquidação 4393 do empenho 3780.		106,98	-645.205,31
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 3618.	860,00		-644.345,31
04/07/2018	Liquidação 4339 do empenho 4222.		72,28	-644.417,59
04/07/2018	Liquidação 4379 do empenho 3796.		142,40	-644.559,99
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 3543.	121,91		-644.438,08
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3578.	23.249,66		-621.188,42
04/07/2018	Liquidação 4385 do empenho 3816.		117,14	-621.305,56
04/07/2018	Liquidação 4336 do empenho 4219.		6.974,66	-628.280,22
04/07/2018	Liquidação 4389 do empenho 3785.		99,49	-628.379,71
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 3111.	102,45		-628.277,26
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 3389.	899,16		-627.378,10
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 3838.	124,50		-627.253,60
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3819.	4,85		-627.248,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Liquidação 4343 do empenho 4226.		852,08	-628.100,83
04/07/2018	Liquidação 4390 do empenho 3770.		584,67	-628.685,50
04/07/2018	Liquidação 4427 do empenho 3912.		21.770,82	-650.456,32
04/07/2018	Liquidação 4380 do empenho 3793.		324,95	-650.781,27
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 3826.	104,00		-650.677,27
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3547.	2.185,87		-648.491,40
04/07/2018	Liquidação 4350 do empenho 4233.		57,00	-648.548,40
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 3538.	226,93		-648.321,47
04/07/2018	Liquidação 4404 do empenho 3800.		79,40	-648.400,87
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 3829.	215,00		-648.185,87
04/07/2018	Liquidação 4428 do empenho 4217.		30,00	-648.215,87
04/07/2018	Liquidação 4698 do empenho 3804.		71,20	-648.287,07
04/07/2018	Liquidação 4341 do empenho 4224.		468,52	-648.755,59
04/07/2018	Liquidação 4381 do empenho 3830.		2.450,00	-651.205,59
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3392.	370,00		-650.835,59
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 3562.	2.462,00		-648.373,59
04/07/2018	Liquidação 4386 do empenho 3812.		178,00	-648.551,59
04/07/2018	Liquidação 4562 do empenho 3897.		2.441,29	-650.992,88
04/07/2018	Liquidação 4346 do empenho 4229.		2.504,31	-653.497,19
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 4058.	255,75		-653.241,44
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 3777.	219,00		-653.022,44
04/07/2018	Liquidação 4342 do empenho 4225.		125,07	-653.147,51
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 3665.	684,00		-652.463,51
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3502.	330,00		-652.133,51
04/07/2018	Liquidação 4391 do empenho 3789.		253,75	-652.387,26
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 3138.	30,20		-652.357,06
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4458 do empenho 2766.	1.049,70		-651.307,36
04/07/2018	Liquidação 4335 do empenho 4218.		2.304,85	-653.612,21
04/07/2018	Liquidação 4388 do empenho 3798.		173,75	-653.785,96
04/07/2018	Liquidação 4340 do empenho 4223.		574,40	-654.360,36
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 4206.	21,05		-654.339,31
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 3095.	187,80		-654.151,51
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 4061.	434,99		-653.716,52
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3393.	1.067,45		-652.649,07
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3819.	258,01		-652.391,06
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 3584.	959,60		-651.431,46
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3559.	200,00		-651.231,46
04/07/2018	Liquidação 4396 do empenho 3752.		592,22	-651.823,68
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 3515.	2.550,40		-649.273,28
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 3839.	1.291,35		-647.981,93
04/07/2018	Liquidação 4387 do empenho 3809.		593,40	-648.575,33
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 3561.	200,00		-648.375,33
04/07/2018	Liquidação 4378 do empenho 3905.		142,40	-648.517,73
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3743.	312,00		-648.205,73
04/07/2018	Liquidação 4550 do empenho 3755.		763,35	-648.969,08
04/07/2018	Liquidação 4347 do empenho 4230.		616,50	-649.585,58
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3120.	143,45		-649.442,13
04/07/2018	Liquidação 4394 do empenho 3758.		622,07	-650.064,20
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 3850.	62,25		-650.001,95
04/07/2018	Liquidação 4375 do empenho 4182.		208,07	-650.210,02
04/07/2018	Liquidação 4405 do empenho 3784.		80,95	-650.290,97
04/07/2018	Liquidação 4425 do empenho 4094.		330,00	-650.620,97
04/07/2018	Liquidação 4485 do empenho 4236.		0,01	-650.620,98
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3938.	4.887,05		-645.733,93
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 3167.	139,24		-645.594,69
04/07/2018	Liquidação 4417 do empenho 3936.		37,50	-645.632,19
04/07/2018	Liquidação 4407 do empenho 3788.		112,46	-645.744,65
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3617.	678,00		-645.066,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Liquidação 4406 do empenho 3771.		461,70	-645.528,35
04/07/2018	Liquidação 4349 do empenho 4232.		234,00	-645.762,35
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 3146.	88,84		-645.673,51
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 3735.	1.166,00		-644.507,51
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3853.	62,25		-644.445,26
04/07/2018	Liquidação 4383 do empenho 3823.		142,40	-644.587,66
04/07/2018	Liquidação 4411 do empenho 3776.		197,20	-644.784,86
04/07/2018	Liquidação 4395 do empenho 3777.		372,50	-645.157,36
04/07/2018	Liquidação 4392 do empenho 3764.		508,32	-645.665,68
04/07/2018	Liquidação 4377 do empenho 3906.		277,60	-645.943,28
04/07/2018	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 3144.	4,85		-645.938,43
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3558.	200,00		-645.738,43
04/07/2018	Liquidação 4409 do empenho 3779.		45,60	-645.784,03
04/07/2018	Liquidação 4384 do empenho 3822.		393,83	-646.177,86
04/07/2018	Liquidação 4419 do empenho 3934.		50,00	-646.227,86
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3127.	89,14		-646.138,72
04/07/2018	Liquidação 4382 do empenho 3827.		118,20	-646.256,92
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 3144.	408,00		-645.848,92
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 3391.	185,00		-645.663,92
04/07/2018	Liquidação 4351 do empenho 4234.		160,00	-645.823,92
04/07/2018	Liquidação 4337 do empenho 4220.		435,25	-646.259,17
04/07/2018	Liquidação 4697 do empenho 3808.		173,50	-646.432,67
04/07/2018	Liquidação 4344 do empenho 4227.		45,14	-646.477,81
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3577.	1.354,84		-645.122,97
04/07/2018	Liquidação 4699 do empenho 3802.		123,81	-645.246,78
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 3835.	1.595,15		-643.651,63
04/07/2018	Liquidação 4345 do empenho 4221.		642,47	-644.294,10
04/07/2018	Liquidação 4348 do empenho 4231.		49,50	-644.343,60
04/07/2018	Liquidação 4408 do empenho 3765.		461,70	-644.805,30
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 3939.	200,00		-644.605,30
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 3867.	520,00		-644.085,30
	Total do dia:	62.150,05	91.127,19	
05/07/2018	Liquidação 4546 do empenho 3775.		174,00	-644.259,30
05/07/2018	Liquidação 4450 do empenho 4265.		106,66	-644.365,96
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 4171.	660,00		-643.705,96
05/07/2018	Liquidação 4372 do empenho 3873.		508,00	-644.213,96
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 4195.	3.168,00		-641.045,96
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 3749.	360,00		-640.685,96
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 4167.	660,00		-640.025,96
05/07/2018	Liquidação 4353 do empenho 3872.		686,92	-640.712,88
05/07/2018	Liquidação 4456 do empenho 4274.		135,00	-640.847,88
05/07/2018	Liquidação 4465 do empenho 4271.		615,40	-641.463,28
05/07/2018	Liquidação 4441 do empenho 4248.		225,60	-641.688,88
05/07/2018	Liquidação 4448 do empenho 4263.		124,44	-641.813,32
05/07/2018	Liquidação 4436 do empenho 4242.		100,00	-641.913,32
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 4165.	660,00		-641.253,32
05/07/2018	Liquidação 4463 do empenho 4257.		124,44	-641.377,76
05/07/2018	Liquidação 4401 do empenho 3799.		93,20	-641.470,96
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 4163.	660,00		-640.810,96
05/07/2018	Liquidação 4446 do empenho 4261.		124,44	-640.935,40
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 4162.	56,10		-640.879,30
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 4158.	56,10		-640.823,20
05/07/2018	Liquidação 4438 do empenho 4245.		1.850,00	-642.673,20
05/07/2018	Liquidação 4461 do empenho 4255.		142,29	-642.815,49
05/07/2018	Liquidação 4460 do empenho 4251.		406,08	-643.221,57
05/07/2018	Liquidação 4362 do empenho 3884.		1.802,40	-645.023,97
05/07/2018	Liquidação 4464 do empenho 4270.		217,25	-645.241,22
05/07/2018	Liquidação 4445 do empenho 4258.		88,88	-645.330,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 4155.	660,00		-644.670,10
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3553.	110,00		-644.560,10
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 3750.	175,00		-644.385,10
05/07/2018	Liquidação 4471 do empenho 4202.		702,00	-645.087,10
05/07/2018	Liquidação 4402 do empenho 3783.		63,70	-645.150,80
05/07/2018	Liquidação 4443 do empenho 4250.		270,72	-645.421,52
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 3831.	77,00		-645.344,52
05/07/2018	Liquidação 4455 do empenho 4272.		430,15	-645.774,67
05/07/2018	Liquidação 4459 do empenho 4277.		3.850,00	-649.624,67
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 4156.	56,10		-649.568,57
05/07/2018	Liquidação 4452 do empenho 4267.		717,50	-650.286,07
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 4164.	56,10		-650.229,97
05/07/2018	Liquidação 4440 do empenho 4247.		270,72	-650.500,69
05/07/2018	Liquidação 4442 do empenho 4249.		90,24	-650.590,93
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 4157.	660,00		-649.930,93
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 4191.	125,00		-649.805,93
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 4159.	660,00		-649.145,93
05/07/2018	Liquidação 4447 do empenho 4262.		124,44	-649.270,37
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 3923.	4.127,70		-645.142,67
05/07/2018	Liquidação 4451 do empenho 4266.		430,50	-645.573,17
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 4161.	660,00		-644.913,17
05/07/2018	Liquidação 4458 do empenho 4276.		725,00	-645.638,17
05/07/2018	Liquidação 4435 do empenho 4243.		60,29	-645.698,46
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 4169.	660,00		-645.038,46
05/07/2018	Liquidação 4651 do empenho 3881.		1.086,70	-646.125,16
05/07/2018	Liquidação 4454 do empenho 4269.		344,40	-646.469,56
05/07/2018	Liquidação 4511 do empenho 4253.		88,88	-646.558,44
05/07/2018	Liquidação 4457 do empenho 4275.		835,00	-647.393,44
05/07/2018	Liquidação 4444 do empenho 4254.		213,33	-647.606,77
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 4168.	56,10		-647.550,67
05/07/2018	Liquidação 4439 do empenho 4246.		451,20	-648.001,87
05/07/2018	Liquidação 4400 do empenho 3818.		26,00	-648.027,87
05/07/2018	Liquidação 4564 do empenho 4203.		1.496,00	-649.523,87
05/07/2018	Liquidação 4545 do empenho 3781.		27,40	-649.551,27
05/07/2018	Liquidação 4695 do empenho 3805.		16,60	-649.567,87
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 4172.	56,10		-649.511,77
05/07/2018	Liquidação 4453 do empenho 4268.		114,80	-649.626,57
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 3554.	100,00		-649.526,57
05/07/2018	Liquidação 4466 do empenho 4273.		135,00	-649.661,57
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 4170.	56,10		-649.605,47
05/07/2018	Liquidação 4437 do empenho 4244.		550,00	-650.155,47
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 4160.	56,10		-650.099,37
05/07/2018	Liquidação 4363 do empenho 3883.		865,50	-650.964,87
05/07/2018	Liquidação 4462 do empenho 4256.		106,66	-651.071,53
05/07/2018	Liquidação 4449 do empenho 4264.		124,44	-651.195,97
05/07/2018	Liquidação 4544 do empenho 3790.		67,00	-651.262,97
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 4166.	56,10		-651.206,87
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 4154.	125,00		-651.081,87
	Total do dia:	14.812,60	21.809,17	
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 3564.	550,00		-650.531,87
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3912.	21.765,97		-628.765,90
06/07/2018	Liquidação 4470 do empenho 4278.		150,00	-628.915,90
06/07/2018	Liquidação 4671 do empenho 4279.		52,08	-628.967,98
06/07/2018	Liquidação 4469 do empenho 4259.		106,66	-629.074,64
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 2129.	39.531,69		-589.542,95
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 3565.	3.528,00		-586.014,95
06/07/2018	Liquidação 4468 do empenho 4260.		124,44	-586.139,39
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3912.	4,85		-586.134,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
06/07/2018	Liquidação 4467 do empenho 4252.		135,36	-586.269,90
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 2130.	4.853,27		-581.416,63
	Total do dia:	70.233,78	568,54	
09/07/2018	Liquidação 4480 do empenho 4213.		171,23	-581.587,86
09/07/2018	Liquidação 4673 do empenho 4283.		435,50	-582.023,36
09/07/2018	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3587.	15.150,00		-566.873,36
09/07/2018	Liquidação 4541 do empenho 4288.		265,00	-567.138,36
09/07/2018	Liquidação 5237 do empenho 428.		4,85	-567.143,21
09/07/2018	Liquidação 4481 do empenho 4291.		3.685,82	-570.829,03
09/07/2018	Liquidação 4554 do empenho 3811.		191,84	-571.020,87
09/07/2018	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 428.	4,85		-571.016,02
09/07/2018	Liquidação 4478 do empenho 4211.		215,60	-571.231,62
09/07/2018	Liquidação 4672 do empenho 3894.		800,19	-572.031,81
09/07/2018	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3588.	14.000,00		-558.031,81
09/07/2018	Liquidação 4482 do empenho 4292.		200,00	-558.231,81
09/07/2018	Liquidação 4542 do empenho 4287.		117,00	-558.348,81
09/07/2018	Liquidação 4551 do empenho 3773.		122,50	-558.471,31
09/07/2018	Liquidação 4472 do empenho 4207.		1.198,77	-559.670,08
09/07/2018	Liquidação 4479 do empenho 4212.		242,00	-559.912,08
09/07/2018	Liquidação 4474 do empenho 4208.		566,50	-560.478,58
09/07/2018	Liquidação 4487 do empenho 4293.		7.110,00	-567.588,58
09/07/2018	Liquidação 4477 do empenho 4210.		177,83	-567.766,41
09/07/2018	Liquidação 4473 do empenho 4215.		659,23	-568.425,64
09/07/2018	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 4291.	3.685,82		-564.739,82
09/07/2018	Liquidação 4475 do empenho 4209.		520,30	-565.260,12
09/07/2018	Liquidação 4555 do empenho 3821.		118,26	-565.378,38
09/07/2018	Liquidação 4486 do empenho 4294.		1.000,00	-566.378,38
09/07/2018	Liquidação 4476 do empenho 4216.		935,15	-567.313,53
09/07/2018	Liquidação 4530 do empenho 4289.		3.450,00	-570.763,53
	Total do dia:	32.840,67	22.187,57	
10/07/2018	Liquidação 4528 do empenho 3817.		42,50	-570.806,03
10/07/2018	Liquidação 4498 do empenho 4307.		54,23	-570.860,26
10/07/2018	Liquidação 4500 do empenho 4309.		600,00	-571.460,26
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4297.	8.832,72		-562.627,54
10/07/2018	Liquidação 4556 do empenho 4281.		482,00	-563.109,54
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 4299.	6.866,01		-556.243,53
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4300.	2.653,15		-553.590,38
10/07/2018	Liquidação 4694 do empenho 3910.		167,40	-553.757,78
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 4295.	9.648,67		-544.109,11
10/07/2018	Liquidação 4489 do empenho 4296.		2.877,96	-546.987,07
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 4309.	600,00		-546.387,07
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 4310.	374,53		-546.012,54
10/07/2018	Liquidação 4501 do empenho 4310.		374,53	-546.387,07
10/07/2018	Liquidação 4559 do empenho 4314.		3.210,00	-549.597,07
10/07/2018	Liquidação 4563 do empenho 3600.		258,31	-549.855,38
10/07/2018	Liquidação 4495 do empenho 4302.		181,07	-550.036,45
10/07/2018	Liquidação 4492 do empenho 4299.		6.866,01	-556.902,46
10/07/2018	Liquidação 4502 do empenho 4311.		5.819,27	-562.721,73
10/07/2018	Liquidação 4504 do empenho 4319.		3.900,00	-566.621,73
10/07/2018	Liquidação 4490 do empenho 4297.		8.832,72	-575.454,45
10/07/2018	Liquidação 4552 do empenho 3763.		318,50	-575.772,95
10/07/2018	Liquidação 4496 do empenho 4305.		2.166,45	-577.939,40
10/07/2018	Liquidação 4491 do empenho 4298.		146,72	-578.086,12
10/07/2018	Liquidação 4499 do empenho 4308.		18,08	-578.104,20
10/07/2018	Liquidação 4524 do empenho 4176.		25,00	-578.129,20
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 4306.	29,02		-578.100,18
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4746 do empenho 4301.	7.114,13		-570.986,05
10/07/2018	Liquidação 4488 do empenho 4295.		9.648,67	-580.634,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
10/07/2018	Liquidação 4503 do empenho 4312.		11.892,77	-592.527,49
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 4308.	18,08		-592.509,41
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4298.	146,72		-592.362,69
10/07/2018	Liquidação 4653 do empenho 3885.		1.437,40	-593.800,09
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 4296.	2.877,96		-590.922,13
10/07/2018	Liquidação 4505 do empenho 4318.		43.655,57	-634.577,70
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 4307.	54,23		-634.523,47
10/07/2018	Liquidação 4553 do empenho 3757.		269,50	-634.792,97
10/07/2018	Liquidação 4497 do empenho 4306.		29,02	-634.821,99
10/07/2018	Liquidação 4508 do empenho 4317.		12.159,39	-646.981,38
10/07/2018	Liquidação 4506 do empenho 4315.		95,36	-647.076,74
10/07/2018	Liquidação 4557 do empenho 4290.		173,60	-647.250,34
10/07/2018	Liquidação 4510 do empenho 4304.		572,00	-647.822,34
10/07/2018	Liquidação 4507 do empenho 4316.		670,68	-648.493,02
10/07/2018	Liquidação 4494 do empenho 4301.		7.114,13	-655.607,15
10/07/2018	Liquidação 4523 do empenho 3477.		1.160,13	-656.767,28
10/07/2018	Liquidação 4493 do empenho 4300.		2.653,15	-659.420,43
10/07/2018	Liquidação 4525 do empenho 4176.		142,10	-659.562,53
10/07/2018	Liquidação 4509 do empenho 4303.		514,74	-660.077,27
10/07/2018	Liquidação 4560 do empenho 4313.		660,00	-660.737,27
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 4305.	2.166,45		-658.570,82
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 4302.	181,07		-658.389,75
	Total do dia:	41.562,74	129.188,96	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 3801.	230,00		-658.159,75
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 4183.	295,55		-657.864,20
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 3915.	468,00		-657.396,20
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 4108.	184,13		-657.212,07
11/07/2018	Liquidação 4534 do empenho 4352.		260,59	-657.472,66
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 3884.	1.802,40		-655.670,26
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 3869.	156,00		-655.514,26
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 4249.	90,24		-655.424,02
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 4125.	278,06		-655.145,96
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 3877.	249,75		-654.896,21
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3812.	178,00		-654.718,21
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 4250.	270,72		-654.447,49
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 4207.	1.198,77		-653.248,72
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 4185.	660,00		-652.588,72
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 4217.	30,00		-652.558,72
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 4262.	124,44		-652.434,28
11/07/2018	Liquidação 4526 do empenho 3909.		51,25	-652.485,53
11/07/2018	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4274.	135,00		-652.350,53
11/07/2018	Liquidação 4516 do empenho 4325.		87,19	-652.437,72
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 4260.	124,44		-652.313,28
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 4215.	659,23		-651.654,05
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 4092.	172,62		-651.481,43
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 4242.	100,00		-651.381,43
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 4103.	258,41		-651.123,02
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 3545.	49,19		-651.073,83
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 3505.	890,15		-650.183,68
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 4097.	190,58		-649.993,10
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4223.	574,40		-649.418,70
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 4132.	387,62		-649.031,08
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3789.	253,75		-648.777,33
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 3774.	147,22		-648.630,11
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 3777.	153,50		-648.476,61
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 3177.	0,01		-648.476,60
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 4259.	106,66		-648.369,94
11/07/2018	Liquidação 4513 do empenho 4322.		265,53	-648.635,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3780.	106,98		-648.528,49
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 3922.	2.140,09		-646.388,40
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 3830.	2.450,00		-643.938,40
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 4263.	124,44		-643.813,96
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4140.	183,25		-643.630,71
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 3876.	4,85		-643.625,86
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 4090.	135,44		-643.490,42
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3936.	102,65		-643.387,77
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 4114.	784,91		-642.602,86
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 4266.	430,50		-642.172,36
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 4182.	208,07		-641.964,29
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 3905.	142,40		-641.821,89
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 4261.	124,44		-641.697,45
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3816.	117,14		-641.580,31
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 3886.	429,60		-641.150,71
11/07/2018	Liquidação 4519 do empenho 4328.		259,21	-641.409,92
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3916.	4,85		-641.405,07
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 4268.	114,80		-641.290,27
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 4093.	192,79		-641.097,48
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 3560.	100,00		-640.997,48
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 3510.	588,00		-640.409,48
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 4194.	800,00		-639.609,48
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 4128.	169,84		-639.439,64
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 1667.	4,85		-639.434,79
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 4106.	209,95		-639.224,84
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 4193.	50,00		-639.174,84
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 3822.	393,83		-638.781,01
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4146.	183,62		-638.597,39
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 4213.	171,23		-638.426,16
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 4265.	106,66		-638.319,50
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 4123.	223,12		-638.096,38
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 4094.	330,00		-637.766,38
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 4248.	225,60		-637.540,78
11/07/2018	Liquidação 4548 do empenho 3828.		11,75	-637.552,53
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 3934.	50,00		-637.502,53
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 3936.	37,50		-637.465,03
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 3731.	200,00		-637.265,03
11/07/2018	Liquidação 4539 do empenho 4347.		265,70	-637.530,73
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 4104.	306,89		-637.223,84
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 4234.	160,00		-637.063,84
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 4197.	3.095,00		-633.968,84
11/07/2018	Liquidação 4517 do empenho 4326.		284,28	-634.253,12
11/07/2018	Liquidação 4547 do empenho 3619.		5.135,00	-639.388,12
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4127.	119,54		-639.268,58
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 4152.	100,00		-639.168,58
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 4137.	166,51		-639.002,07
11/07/2018	Liquidação 4536 do empenho 4350.		2.478,04	-641.480,11
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 3726.	216,00		-641.264,11
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 3799.	93,20		-641.170,91
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 4258.	88,88		-641.082,03
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3131.	133,50		-640.948,53
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 4254.	213,33		-640.735,20
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 3542.	399,68		-640.335,52
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4141.	146,93		-640.188,59
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 3511.	660,00		-639.528,59
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 4091.	206,58		-639.322,01
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 3920.	1.528,15		-637.793,86
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 4270.	217,25		-637.576,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 2765.	4,85		-637.571,76
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 4192.	47,00		-637.524,76
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 4143.	131,19		-637.393,57
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 4175.	276,00		-637.117,57
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 4131.	146,52		-636.971,05
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 4117.	209,96		-636.761,09
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 4209.	520,30		-636.240,79
11/07/2018	Liquidação 4527 do empenho 3803.		32,00	-636.272,79
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 4133.	468,36		-635.804,43
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 4276.	725,00		-635.079,43
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 4135.	720,31		-634.359,12
11/07/2018	Liquidação 4652 do empenho 3883.		130,00	-634.489,12
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 4272.	430,15		-634.058,97
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 4273.	135,00		-633.923,97
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 3798.	173,75		-633.750,22
11/07/2018	Liquidação 4515 do empenho 4324.		62,93	-633.813,15
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 4115.	296,53		-633.516,62
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 3815.	337,50		-633.179,12
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 3890.	2.391,50		-630.787,62
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 4190.	4,85		-630.782,77
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 4145.	128,54		-630.654,23
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 4252.	135,36		-630.518,87
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 4221.	1.421,87		-629.097,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4148.	179,05		-628.917,95
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 3544.	759,83		-628.158,12
11/07/2018	Liquidação 4540 do empenho 2814.		3.026,24	-631.184,36
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 3784.	80,95		-631.103,41
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 3779.	45,60		-631.057,81
11/07/2018	Liquidação 4521 do empenho 4330.		137,49	-631.195,30
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 3856.	3.400,00		-627.795,30
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 3876.	269,88		-627.525,42
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 3621.	4,85		-627.520,57
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 3792.	264,30		-627.256,27
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3927.	34,50		-627.221,77
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 3557.	110,00		-627.111,77
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 3809.	593,40		-626.518,37
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 3906.	277,60		-626.240,77
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 3491.	356,50		-625.884,27
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 3489.	356,50		-625.527,77
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 3785.	99,49		-625.428,28
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 4119.	397,32		-625.030,96
11/07/2018	Liquidação 4529 do empenho 3810.		935,50	-625.966,46
11/07/2018	Liquidação 4543 do empenho 4282.		87,50	-626.053,96
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 4089.	178,75		-625.875,21
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 3926.	72,28		-625.802,93
11/07/2018	Liquidação 4669 do empenho 4285.		1.032,50	-626.835,43
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 4118.	77,53		-626.757,90
11/07/2018	Liquidação 4520 do empenho 4329.		74,00	-626.831,90
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4120.	189,82		-626.642,08
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 4233.	57,00		-626.585,08
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 3791.	448,00		-626.137,08
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 3622.	312,00		-625.825,08
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 4243.	60,29		-625.764,79
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 3556.	100,00		-625.664,79
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 3728.	159,00		-625.505,79
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3782.	106,74		-625.399,05
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 3662.	371,00		-625.028,05
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 3814.	178,80		-624.849,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 4199.	813,95		-624.035,30
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 4144.	165,25		-623.870,05
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 3727.	250,50		-623.619,55
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4122.	263,07		-623.356,48
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 3818.	26,00		-623.330,48
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 4267.	717,50		-622.612,98
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 4124.	73,27		-622.539,71
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 4129.	176,51		-622.363,20
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 4212.	242,00		-622.121,20
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3920.	4,85		-622.116,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 3936.	4,85		-622.111,50
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 4251.	406,08		-621.705,42
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 4147.	154,71		-621.550,71
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 4232.	234,00		-621.316,71
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 4100.	335,93		-620.980,78
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 4105.	216,46		-620.764,32
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 3914.	669,90		-620.094,42
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 3874.	319,20		-619.775,22
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 3490.	356,50		-619.418,72
11/07/2018	Liquidação 4537 do empenho 4349.		252,63	-619.671,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 3783.	63,70		-619.607,65
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 4187.	366,60		-619.241,05
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 4221.	642,47		-618.598,58
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 4149.	775,00		-617.823,58
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 4188.	1.300,00		-616.523,58
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 4190.	6.495,15		-610.028,43
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 4130.	216,45		-609.811,98
11/07/2018	Liquidação 4514 do empenho 4323.		71,36	-609.883,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 3916.	665,05		-609.218,29
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 3933.	617,15		-608.601,14
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 4257.	124,44		-608.476,70
11/07/2018	Liquidação 4518 do empenho 4327.		252,21	-608.728,91
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 3512.	467,00		-608.261,91
11/07/2018	Liquidação 4532 do empenho 4354.		337,34	-608.599,25
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 4245.	1.850,00		-606.749,25
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 4142.	157,92		-606.591,33
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 4196.	5.617,50		-600.973,83
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 3873.	508,00		-600.465,83
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 4113.	382,99		-600.082,84
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 3836.	281,00		-599.801,84
11/07/2018	Liquidação 4538 do empenho 4348.		71,77	-599.873,61
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 4278.	150,00		-599.723,61
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 4126.	53,29		-599.670,32
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 4107.	151,83		-599.518,49
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 4101.	306,86		-599.211,63
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 3778.	91,60		-599.120,03
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 3908.	242,40		-598.877,63
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 3787.	761,50		-598.116,13
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 4136.	169,85		-597.946,28
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 4269.	344,40		-597.601,88
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 3555.	200,00		-597.401,88
11/07/2018	Liquidação 4533 do empenho 4353.		366,27	-597.768,15
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 4204.	70,00		-597.698,15
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 3492.	143,26		-597.554,89
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 4264.	124,44		-597.430,45
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 4231.	49,50		-597.380,95
11/07/2018	Liquidação 4549 do empenho 3820.		561,25	-597.942,20
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 4271.	615,40		-597.326,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 4099.	342,39		-596.984,41
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 4116.	342,91		-596.641,50
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 4208.	566,50		-596.075,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 4089.	4,85		-596.070,15
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 4151.	100,00		-595.970,15
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 3892.	33,06		-595.937,09
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 3866.	1.430,00		-594.507,09
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 3174.	50,19		-594.456,90
11/07/2018	Liquidação 4512 do empenho 4321.		555,14	-595.012,04
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 3864.	286,00		-594.726,04
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 3932.	21,50		-594.704,54
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 4134.	474,82		-594.229,72
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 4139.	188,48		-594.041,24
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 3514.	1.797,90		-592.243,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 3504.	908,28		-591.335,06
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 3621.	665,05		-590.670,01
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 3883.	865,50		-589.804,51
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 3776.	197,20		-589.607,31
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 4211.	215,60		-589.391,71
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3508.	1.419,00		-587.972,71
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 3931.	353,69		-587.619,02
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 4247.	270,72		-587.348,30
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 4102.	200,29		-587.148,01
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 3827.	118,20		-587.029,81
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 3788.	112,46		-586.917,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 3751.	865,00		-586.052,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 4275.	835,00		-585.217,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 3507.	1.545,00		-583.672,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 3934.	25,20		-583.647,15
11/07/2018	Liquidação 4535 do empenho 4351.		235,48	-583.882,63
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 3509.	485,00		-583.397,63
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3935.	381,15		-583.016,48
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 4210.	177,83		-582.838,65
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3786.	435,00		-582.403,65
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 3870.	1.547,00		-580.856,65
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 3888.	460,11		-580.396,54
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 4230.	616,50		-579.780,04
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 3823.	142,40		-579.637,64
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 3941.	77,95		-579.559,69
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 3800.	79,40		-579.480,29
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 4098.	345,62		-579.134,67
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 3875.	832,40		-578.302,27
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 4150.	150,00		-578.152,27
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 3872.	686,92		-577.465,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 4277.	3.850,00		-573.615,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 4253.	88,88		-573.526,47
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 3513.	64,50		-573.461,97
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 3863.	1.560,00		-571.901,97
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 4153.	190,00		-571.711,97
11/07/2018	Liquidação 4732 do empenho 4320.		2.989,14	-574.701,11
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 4121.	79,95		-574.621,16
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 4138.	189,82		-574.431,34
11/07/2018	Liquidação 4522 do empenho 4331.		19.160,00	-593.591,34
	Total do dia:	104.267,70	39.469,29	
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 4256.	106,66		-593.484,68
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4315.	95,36		-593.389,32
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 4246.	451,20		-592.938,12
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 4201.	720,00		-592.218,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 4178.	747,55		-591.470,57
12/07/2018	Liquidação 4680 do empenho 4336.		483,47	-591.954,04
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 4173.	2.092,00		-589.862,04
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 3895.	91,00		-589.771,04
12/07/2018	Liquidação 4700 do empenho 4346.		63,00	-589.834,04
12/07/2018	Liquidação 4648 do empenho 3907.		120,70	-589.954,74
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 4255.	142,29		-589.812,45
12/07/2018	Liquidação 4649 do empenho 3911.		302,30	-590.114,75
12/07/2018	Liquidação 4531 do empenho 4356.		23,00	-590.137,75
12/07/2018	Liquidação 4681 do empenho 4337.		118,43	-590.256,18
12/07/2018	Liquidação 4793 do empenho 3893.		1.052,90	-591.309,08
12/07/2018	Liquidação 4674 do empenho 4335.		166,54	-591.475,62
12/07/2018	Liquidação 4566 do empenho 4357.		70,00	-591.545,62
12/07/2018	Liquidação 4719 do empenho 4342.		368,36	-591.913,98
12/07/2018	Liquidação 4678 do empenho 4332.		151,50	-592.065,48
12/07/2018	Liquidação 4677 do empenho 4340.		38,05	-592.103,53
12/07/2018	Liquidação 4675 do empenho 4344.		62,18	-592.165,71
12/07/2018	Liquidação 4659 do empenho 3898.		72,45	-592.238,16
12/07/2018	Liquidação 4683 do empenho 4341.		348,67	-592.586,83
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 4292.	200,00		-592.386,83
12/07/2018	Liquidação 4682 do empenho 4339.		139,80	-592.526,63
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3891.	554,95		-591.971,68
12/07/2018	Liquidação 4679 do empenho 4334.		214,60	-592.186,28
12/07/2018	Liquidação 4684 do empenho 4343.		552,40	-592.738,68
12/07/2018	Liquidação 4701 do empenho 4345.		426,50	-593.165,18
12/07/2018	Liquidação 4676 do empenho 4338.		34,05	-593.199,23
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 3887.	1.512,13		-591.687,10
12/07/2018	Liquidação 4670 do empenho 3768.		98,00	-591.785,10
12/07/2018	Liquidação 4647 do empenho 3896.		180,20	-591.965,30
	Total do dia:	6.713,14	5.087,10	
13/07/2018	Liquidação 4658 do empenho 3903.		1.204,32	-593.169,62
13/07/2018	Liquidação 4702 do empenho 4355.		234,00	-593.403,62
13/07/2018	Liquidação 4567 do empenho 4358.		125,00	-593.528,62
13/07/2018	Liquidação 4569 do empenho 4360.		4,00	-593.532,62
13/07/2018	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 4320.	2.989,14		-590.543,48
13/07/2018	Anulação 54 de pagamento da O.P. 4756.		2.092,00	-592.635,48
13/07/2018	Liquidação 4568 do empenho 4359.		57,00	-592.692,48
	Total do dia:	2.989,14	3.716,32	
16/07/2018	Liquidação 4614 do empenho 4405.		188,15	-592.880,63
16/07/2018	Liquidação 4640 do empenho 1017.		1.017,52	-593.898,15
16/07/2018	Liquidação 4666 do empenho 4420.		681,00	-594.579,15
16/07/2018	Liquidação 4633 do empenho 1010.		33,78	-594.612,93
16/07/2018	Liquidação 4703 do empenho 4286.		239,40	-594.852,33
16/07/2018	Liquidação 4629 do empenho 1006.		8,78	-594.861,11
16/07/2018	Liquidação 4595 do empenho 4386.		256,42	-595.117,53
16/07/2018	Liquidação 4661 do empenho 4422.		2.918,90	-598.036,43
16/07/2018	Liquidação 4575 do empenho 4366.		499,50	-598.535,93
16/07/2018	Liquidação 4618 do empenho 4409.		165,19	-598.701,12
16/07/2018	Liquidação 4588 do empenho 4379.		365,01	-599.066,13
16/07/2018	Liquidação 4591 do empenho 4382.		160,67	-599.226,80
16/07/2018	Liquidação 4657 do empenho 4419.		150,35	-599.377,15
16/07/2018	Liquidação 4613 do empenho 4404.		183,69	-599.560,84
16/07/2018	Liquidação 4641 do empenho 1018.		8,78	-599.569,62
16/07/2018	Liquidação 4637 do empenho 1014.		4,73	-599.574,35
16/07/2018	Liquidação 4612 do empenho 4403.		134,03	-599.708,38
16/07/2018	Liquidação 4628 do empenho 1005.		454,03	-600.162,41
16/07/2018	Liquidação 4631 do empenho 1008.		2,03	-600.164,44
16/07/2018	Liquidação 4574 do empenho 4365.		542,68	-600.707,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
16/07/2018	Liquidação 4622 do empenho 4413.		455,44	-601.162,56
16/07/2018	Liquidação 4620 do empenho 4411.		186,54	-601.349,10
16/07/2018	Liquidação 4617 do empenho 4408.		156,63	-601.505,73
16/07/2018	Liquidação 4578 do empenho 4369.		699,33	-602.205,06
16/07/2018	Liquidação 4589 do empenho 4380.		355,31	-602.560,37
16/07/2018	Liquidação 4654 do empenho 4416.		125,00	-602.685,37
16/07/2018	Liquidação 4642 do empenho 1019.		47,42	-602.732,79
16/07/2018	Liquidação 4607 do empenho 4398.		145,52	-602.878,31
16/07/2018	Liquidação 4638 do empenho 1015.		18,24	-602.896,55
16/07/2018	Liquidação 4606 do empenho 4397.		146,94	-603.043,49
16/07/2018	Liquidação 4579 do empenho 4370.		576,90	-603.620,39
16/07/2018	Liquidação 4634 do empenho 1011.		13,51	-603.633,90
16/07/2018	Liquidação 4623 do empenho 4414.		448,97	-604.082,87
16/07/2018	Liquidação 4590 do empenho 4381.		232,58	-604.315,45
16/07/2018	Liquidação 4592 do empenho 4383.		165,25	-604.480,70
16/07/2018	Liquidação 4626 do empenho 1003.		3.180,26	-607.660,96
16/07/2018	Liquidação 5070 do empenho 3899.		49,40	-607.710,36
16/07/2018	Liquidação 4643 do empenho 1020.		29,60	-607.739,96
16/07/2018	Liquidação 4609 do empenho 4400.		128,52	-607.868,48
16/07/2018	Liquidação 4662 do empenho 4423.		1.500,00	-609.368,48
16/07/2018	Liquidação 4655 do empenho 4417.		1.600,00	-610.968,48
16/07/2018	Liquidação 4583 do empenho 4374.		200,28	-611.168,76
16/07/2018	Liquidação 4645 do empenho 1022.		81,77	-611.250,53
16/07/2018	Liquidação 4621 do empenho 4412.		153,90	-611.404,43
16/07/2018	Liquidação 4604 do empenho 4395.		146,89	-611.551,32
16/07/2018	Liquidação 4599 do empenho 4390.		246,48	-611.797,80
16/07/2018	Liquidação 4608 do empenho 4399.		146,09	-611.943,89
16/07/2018	Liquidação 4577 do empenho 4368.		290,70	-612.234,59
16/07/2018	Liquidação 4580 do empenho 4371.		239,03	-612.473,62
16/07/2018	Liquidação 4586 do empenho 4377.		145,35	-612.618,97
16/07/2018	Liquidação 4627 do empenho 1004.		190,53	-612.809,50
16/07/2018	Liquidação 4593 do empenho 4384.		192,79	-613.002,29
16/07/2018	Liquidação 4573 do empenho 4364.		214,02	-613.216,31
16/07/2018	Liquidação 4610 do empenho 4401.		156,08	-613.372,39
16/07/2018	Liquidação 4619 do empenho 4410.		136,58	-613.508,97
16/07/2018	Liquidação 4582 do empenho 4373.		242,33	-613.751,30
16/07/2018	Liquidação 4656 do empenho 4418.		563,12	-614.314,42
16/07/2018	Liquidação 4584 do empenho 4375.		206,76	-614.521,18
16/07/2018	Liquidação 4630 do empenho 1007.		22,97	-614.544,15
16/07/2018	Liquidação 4571 do empenho 4362.		188,20	-614.732,35
16/07/2018	Liquidação 4632 do empenho 1009.		45,94	-614.778,29
16/07/2018	Liquidação 4602 do empenho 4393.		122,77	-614.901,06
16/07/2018	Liquidação 4597 do empenho 4388.		223,12	-615.124,18
16/07/2018	Liquidação 4600 do empenho 4391.		70,00	-615.194,18
16/07/2018	Liquidação 4636 do empenho 1013.		1.208,05	-616.402,23
16/07/2018	Liquidação 4616 do empenho 4407.		169,84	-616.572,07
16/07/2018	Liquidação 4605 do empenho 4396.		114,78	-616.686,85
16/07/2018	Liquidação 4635 do empenho 1012.		4,73	-616.691,58
16/07/2018	Liquidação 4601 do empenho 4392.		249,76	-616.941,34
16/07/2018	Liquidação 4660 do empenho 4421.		1.500,00	-618.441,34
16/07/2018	Liquidação 4596 do empenho 4387.		133,20	-618.574,54
16/07/2018	Liquidação 4639 do empenho 1016.		190,53	-618.765,07
16/07/2018	Liquidação 4587 do empenho 4378.		387,62	-619.152,69
16/07/2018	Liquidação 4624 do empenho 4415.		484,50	-619.637,19
16/07/2018	Liquidação 4644 do empenho 1021.		125,00	-619.762,19
16/07/2018	Liquidação 4585 do empenho 4376.		198,70	-619.960,89
16/07/2018	Liquidação 4581 do empenho 4372.		264,89	-620.225,78
16/07/2018	Liquidação 4594 do empenho 4385.		186,40	-620.412,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
16/07/2018	Liquidação 4603 do empenho 4394.		151,18	-620.563,36
16/07/2018	Liquidação 4572 do empenho 4363.		202,02	-620.765,38
16/07/2018	Liquidação 4570 do empenho 4361.		179,48	-620.944,86
16/07/2018	Liquidação 4650 do empenho 3620.		3.644,50	-624.589,36
16/07/2018	Liquidação 4576 do empenho 4367.		263,91	-624.853,27
16/07/2018	Liquidação 4615 do empenho 4406.		171,83	-625.025,10
16/07/2018	Liquidação 4598 do empenho 4389.		126,60	-625.151,70
16/07/2018	Liquidação 4611 do empenho 4402.		188,24	-625.339,94
16/07/2018	Liquidação 4625 do empenho 4228.		7.800,00	-633.139,94
	Total do dia:	0,00	40.447,46	
17/07/2018	Liquidação 4667 do empenho 4428.		1.128,75	-634.268,69
17/07/2018	Liquidação 4663 do empenho 4424.		55,00	-634.323,69
17/07/2018	Liquidação 4792 do empenho 3884.		194,50	-634.518,19
17/07/2018	Liquidação 4664 do empenho 4425.		85,00	-634.603,19
17/07/2018	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 4219.	6.974,66		-627.628,53
17/07/2018	Liquidação 4791 do empenho 3904.		7.547,33	-635.175,86
17/07/2018	Liquidação 4665 do empenho 4426.		920,00	-636.095,86
17/07/2018	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4218.	2.304,85		-633.791,01
	Total do dia:	9.279,51	9.930,58	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 3781.	27,40		-633.763,61
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 3775.	174,00		-633.589,61
18/07/2018	Liquidação 4706 do empenho 4444.		200,00	-633.789,61
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4347.	265,70		-633.523,91
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 4228.	7.800,00		-625.723,91
18/07/2018	Liquidação 4707 do empenho 4445.		100,00	-625.823,91
18/07/2018	Liquidação 4710 do empenho 4448.		200,00	-626.023,91
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 4330.	137,49		-625.886,42
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4323.	71,36		-625.815,06
18/07/2018	Liquidação 4685 do empenho 4430.		184,82	-625.999,88
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 4354.	337,34		-625.662,54
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4327.	252,21		-625.410,33
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 3477.	1.160,13		-624.250,20
18/07/2018	Liquidação 4668 do empenho 4451.		2.160,00	-626.410,20
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4202.	702,00		-625.708,20
18/07/2018	Liquidação 4708 do empenho 4446.		110,00	-625.818,20
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 3790.	67,00		-625.751,20
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 3889.	1.528,95		-624.222,25
18/07/2018	Liquidação 4704 do empenho 4436.		134,50	-624.356,75
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 4326.	284,28		-624.072,47
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 3928.	249,56		-623.822,91
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 2839.	384,58		-623.438,33
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 4184.	979,40		-622.458,93
18/07/2018	Liquidação 4784 do empenho 4427.		699,30	-623.158,23
18/07/2018	Liquidação 4711 do empenho 4449.		100,00	-623.258,23
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4324.	62,93		-623.195,30
18/07/2018	Liquidação 4713 do empenho 4443.		100,00	-623.295,30
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 3810.	935,50		-622.359,80
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4294.	1.000,00		-621.359,80
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 4358.	125,00		-621.234,80
18/07/2018	Liquidação 4687 do empenho 4441.		84,99	-621.319,79
18/07/2018	Liquidação 4709 do empenho 4447.		200,00	-621.519,79
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4176.	25,00		-621.494,79
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 3909.	51,25		-621.443,54
18/07/2018	Liquidação 4961 do empenho 4431.		29.640,37	-651.083,91
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4325.	87,19		-650.996,72
18/07/2018	Liquidação 4705 do empenho 4450.		200,00	-651.196,72
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 4357.	70,00		-651.126,72
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 4322.	265,53		-650.861,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 4350.	2.478,04		-648.383,15
18/07/2018	Liquidação 4696 do empenho 4438.		1.848,20	-650.231,35
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 4351.	235,48		-649.995,87
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 4356.	23,00		-649.972,87
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 4352.	260,59		-649.712,28
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 3949.	3.188,18		-646.524,10
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 3811.	191,84		-646.332,26
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4328.	259,21		-646.073,05
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 4353.	366,27		-645.706,78
18/07/2018	Liquidação 4712 do empenho 4442.		110,00	-645.816,78
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 4348.	71,77		-645.745,01
18/07/2018	Liquidação 4686 do empenho 4433.		400,00	-646.145,01
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 3817.	42,50		-646.102,51
18/07/2018	Liquidação 4693 do empenho 4434.		306,60	-646.409,11
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4329.	74,00		-646.335,11
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 4176.	142,10		-646.193,01
	Total do dia:	24.376,78	36.778,78	
19/07/2018	Liquidação 5216 do empenho 3897.		2.182,00	-648.375,01
19/07/2018	Liquidação 5209 do empenho 3898.		994,22	-649.369,23
19/07/2018	Liquidação 4691 do empenho 4453.		140,04	-649.509,27
19/07/2018	Liquidação 4690 do empenho 3789.		52,05	-649.561,32
19/07/2018	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 3859.	2.069,76		-647.491,56
19/07/2018	Liquidação 4715 do empenho 4457.		498,00	-647.989,56
19/07/2018	Liquidação 4940 do empenho 3887.		202,00	-648.191,56
19/07/2018	Liquidação 4692 do empenho 4454.		160,00	-648.351,56
19/07/2018	Liquidação 4688 do empenho 4452.		125,00	-648.476,56
19/07/2018	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4293.	7.110,00		-641.366,56
19/07/2018	Liquidação 4689 do empenho 4455.		125,00	-641.491,56
19/07/2018	Liquidação 4781 do empenho 3813.		18,00	-641.509,56
19/07/2018	Liquidação 4714 do empenho 4456.		102,95	-641.612,51
19/07/2018	Liquidação 5210 do empenho 3898.		60,80	-641.673,31
19/07/2018	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4349.	252,63		-641.420,68
19/07/2018	Anulação 55 de pagamento da O.P. 4773.		1.528,95	-642.949,63
	Total do dia:	9.432,39	6.189,01	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 3658.	104,65		-642.844,98
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3993.	1.020,32		-641.824,66
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 3485.	162,79		-641.661,87
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 4426.	920,00		-640.741,87
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 4000.	5.636,47		-635.105,40
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 4011.	8.877,88		-626.227,52
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3967.	674,07		-625.553,45
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 1788.	1.706,66		-623.846,79
20/07/2018	Liquidação 4728 do empenho 4532.		832,40	-624.679,19
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 4065.	9.255,28		-615.423,91
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 1788.	1.706,67		-613.717,24
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 4056.	607,00		-613.110,24
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3977.	1.260,00		-611.850,24
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 4031.	471,63		-611.378,61
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3994.	202,37		-611.176,24
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 4531.	10,76		-611.165,48
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 4021.	7.514,22		-603.651,26
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3965.	413,12		-603.238,14
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 4015.	1.474,73		-601.763,41
20/07/2018	Liquidação 4718 do empenho 4522.		42,10	-601.805,51
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3978.	505,83		-601.299,68
20/07/2018	Liquidação 4724 do empenho 4527.		290,20	-601.589,88
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 4034.	1.373,15		-600.216,73
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 4042.	1.554,39		-598.662,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 4416.	125,00		-598.537,34
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 4066.	386,42		-598.150,92
20/07/2018	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4312.	11.892,77		-586.258,15
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 1788.	5.120,00		-581.138,15
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 4060.	671,35		-580.466,80
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 4460.	18,50		-580.448,30
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 4055.	2.857,09		-577.591,21
20/07/2018	Liquidação 4753 do empenho 4459.		141,00	-577.732,21
20/07/2018	Liquidação 4726 do empenho 4529.		96,98	-577.829,19
20/07/2018	Liquidação 4720 do empenho 4523.		71,11	-577.900,30
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3986.	4.379,74		-573.520,56
20/07/2018	Liquidação 4754 do empenho 4458.		921,05	-574.441,61
20/07/2018	Liquidação 4717 do empenho 4521.		135,00	-574.576,61
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 4059.	1.324,11		-573.252,50
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 4007.	20.161,37		-553.091,13
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3962.	1.064,83		-552.026,30
20/07/2018	Liquidação 4729 do empenho 4531.		10,76	-552.037,06
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3988.	505,83		-551.531,23
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 3033.	186,12		-551.345,11
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3958.	2.529,22		-548.815,89
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 4049.	968,19		-547.847,70
20/07/2018	Liquidação 4716 do empenho 4460.		18,50	-547.866,20
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3987.	1.260,00		-546.606,20
20/07/2018	Liquidação 5211 do empenho 3898.		184,20	-546.790,40
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 4522.	42,10		-546.748,30
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4205.	3.425,00		-543.323,30
20/07/2018	Liquidação 4727 do empenho 4530.		249,66	-543.572,96
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 4074.	1.619,12		-541.953,84
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 4289.	3.450,00		-538.503,84
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 3656.	81,39		-538.422,45
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 4421.	1.500,00		-536.922,45
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 4003.	1.339,61		-535.582,84
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 4054.	17.673,48		-517.909,36
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 4425.	85,00		-517.824,36
20/07/2018	Liquidação 4723 do empenho 4526.		321,97	-518.146,33
20/07/2018	Liquidação 4755 do empenho 4439.		176,00	-518.322,33
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 4025.	9.522,47		-508.799,86
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3959.	864,69		-507.935,17
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 3481.	619,00		-507.316,17
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 4001.	505,83		-506.810,34
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 4045.	410,80		-506.399,54
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 4073.	893,50		-505.506,04
20/07/2018	Liquidação 4725 do empenho 4528.		301,29	-505.807,33
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 4532.	832,40		-504.974,93
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 4062.	1.141,84		-503.833,09
20/07/2018	Liquidação 4721 do empenho 4524.		127,42	-503.960,51
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3976.	9.852,90		-494.107,61
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 3580.	132,00		-493.975,61
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 4028.	925,55		-493.050,06
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 4067.	1.007,03		-492.043,03
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 4038.	560,21		-491.482,82
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 3661.	209,30		-491.273,52
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3981.	1.260,00		-490.013,52
20/07/2018	Liquidação 4722 do empenho 4525.		80,36	-490.093,88
	Total do dia:	156.855,75	4.000,00	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4404.	183,69		-489.910,19
23/07/2018	Liquidação 4737 do empenho 4597.		763,45	-490.673,64
23/07/2018	Liquidação 4790 do empenho 4569.		3.900,00	-494.573,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 4365.	542,68		-494.030,96
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 1008.	2,03		-494.028,93
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 4402.	188,24		-493.840,69
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4415.	484,50		-493.356,19
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 1011.	13,51		-493.342,68
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 1013.	1.208,05		-492.134,63
23/07/2018	Liquidação 4733 do empenho 4593.		4.133,39	-496.268,02
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 4371.	239,03		-496.028,99
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 4400.	128,52		-495.900,47
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 4455.	125,00		-495.775,47
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 1023.	68,24		-495.707,23
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4396.	114,78		-495.592,45
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 4408.	156,63		-495.435,82
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 1004.	190,53		-495.245,29
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 3821.	118,25		-495.127,04
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 1021.	125,00		-495.002,04
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4424.	55,00		-494.947,04
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 3820.	561,25		-494.385,79
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 4382.	155,82		-494.229,97
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4453.	140,04		-494.089,93
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 1015.	18,24		-494.071,69
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 1022.	81,77		-493.989,92
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 4410.	136,58		-493.853,34
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 4409.	165,19		-493.688,15
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 1014.	4,73		-493.683,42
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4369.	699,33		-492.984,09
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 1003.	3.180,26		-489.803,83
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 4378.	387,62		-489.416,21
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 4407.	169,84		-489.246,37
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 4331.	19.155,15		-470.091,22
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4376.	198,70		-469.892,52
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 4452.	125,00		-469.767,52
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 4318.	43.655,57		-426.111,95
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4397.	146,94		-425.965,01
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 4413.	455,44		-425.509,57
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 4411.	186,54		-425.323,03
23/07/2018	Liquidação 4788 do empenho 4591.		2.800,00	-428.123,03
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4395.	146,89		-427.976,14
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 1006.	8,78		-427.967,36
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 3789.	52,05		-427.915,31
23/07/2018	Liquidação 4747 do empenho 4607.		870,02	-428.785,33
23/07/2018	Liquidação 4739 do empenho 4599.		250,38	-429.035,71
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 4380.	355,31		-428.680,40
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 4370.	576,90		-428.103,50
23/07/2018	Liquidação 4734 do empenho 4594.		80,11	-428.183,61
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 4383.	165,25		-428.018,36
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 3828.	11,75		-428.006,61
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 4374.	200,28		-427.806,33
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 1010.	33,78		-427.772,55
23/07/2018	Liquidação 4772 do empenho 4179.		210,00	-427.982,55
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 1005.	454,03		-427.528,52
23/07/2018	Liquidação 4771 do empenho 3871.		2.813,00	-430.341,52
23/07/2018	Liquidação 4749 do empenho 4181.		1.056,00	-431.397,52
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 1020.	29,60		-431.367,92
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 4372.	264,89		-431.103,03
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 1019.	47,42		-431.055,61
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 1017.	1.017,52		-430.038,09
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 4399.	146,09		-429.892,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
23/07/2018	Liquidação 4744 do empenho 4604.		1.781,09	-431.673,09
23/07/2018	Liquidação 4972 do empenho 2129.		157.342,30	-589.015,39
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 4418.	563,12		-588.452,27
23/07/2018	Liquidação 4736 do empenho 4596.		237,96	-588.690,23
23/07/2018	Liquidação 4740 do empenho 4600.		62,60	-588.752,83
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 1016.	190,53		-588.562,30
23/07/2018	Liquidação 4745 do empenho 4605.		361,73	-588.924,03
23/07/2018	Liquidação 4735 do empenho 4595.		210,29	-589.134,32
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 4441.	84,99		-589.049,33
23/07/2018	Liquidação 4741 do empenho 4601.		1.564,91	-590.614,24
23/07/2018	Liquidação 4748 do empenho 4180.		1.056,00	-591.670,24
23/07/2018	Liquidação 4743 do empenho 4603.		4.729,46	-596.399,70
23/07/2018	Liquidação 4730 do empenho 4589.		778,82	-597.178,52
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4367.	263,91		-596.914,61
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 4317.	12.000,00		-584.914,61
23/07/2018	Liquidação 4731 do empenho 4590.		113,53	-585.028,14
23/07/2018	Liquidação 4738 do empenho 4598.		1.304,96	-586.333,10
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4398.	145,52		-586.187,58
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 4412.	153,90		-586.033,68
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4381.	232,58		-585.801,10
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4401.	156,08		-585.645,02
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4414.	448,97		-585.196,05
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4403.	134,03		-585.062,02
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 1009.	45,94		-585.016,08
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4366.	499,50		-584.516,58
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4385.	186,40		-584.330,18
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 3600.	258,31		-584.071,87
23/07/2018	Liquidação 4742 do empenho 4602.		394,35	-584.466,22
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4405.	188,15		-584.278,07
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 1012.	4,73		-584.273,34
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4430.	184,82		-584.088,52
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 1007.	22,97		-584.065,55
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 4382.	4,85		-584.060,70
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 4417.	1.600,00		-582.460,70
23/07/2018	Liquidação 4971 do empenho 2130.		19.316,75	-601.777,45
23/07/2018	Liquidação 4746 do empenho 4606.		852,53	-602.629,98
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4377.	145,35		-602.484,63
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4406.	171,83		-602.312,80
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4379.	365,01		-601.947,79
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 4373.	242,33		-601.705,46
23/07/2018	Liquidação 4789 do empenho 4592.		560,00	-602.265,46
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 4331.	4,85		-602.260,61
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4384.	192,79		-602.067,82
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4368.	290,70		-601.777,12
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 1018.	8,78		-601.768,34
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 4375.	206,76		-601.561,58
	Total do dia:	96.075,93	207.543,63	
24/07/2018	Liquidação 4764 do empenho 4633.		162,79	-601.724,37
24/07/2018	Liquidação 5203 do empenho 4631.		1.540,00	-603.264,37
24/07/2018	Liquidação 5205 do empenho 4471.		126,00	-603.390,37
24/07/2018	Liquidação 4752 do empenho 4630.		90,00	-603.480,37
24/07/2018	Liquidação 4967 do empenho 4575.		102,50	-603.582,87
24/07/2018	Liquidação 4750 do empenho 4571.		234,00	-603.816,87
24/07/2018	Liquidação 4963 do empenho 4572.		334,95	-604.151,82
24/07/2018	Liquidação 4751 do empenho 4570.		669,90	-604.821,72
24/07/2018	Liquidação 4766 do empenho 4635.		666,08	-605.487,80
24/07/2018	Liquidação 4769 do empenho 4638.		63,58	-605.551,38
24/07/2018	Liquidação 4763 do empenho 4632.		813,95	-606.365,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
24/07/2018	Liquidação 4965 do empenho 4628.		92,95	-606.458,28
24/07/2018	Liquidação 4966 do empenho 4629.		70,85	-606.529,13
24/07/2018	Liquidação 4770 do empenho 4639.		2.236,21	-608.765,34
24/07/2018	Liquidação 4969 do empenho 4577.		7,20	-608.772,54
24/07/2018	Liquidação 4765 do empenho 4634.		2.300,99	-611.073,53
24/07/2018	Liquidação 4964 do empenho 4573.		156,00	-611.229,53
24/07/2018	Liquidação 5204 do empenho 4626.		621,60	-611.851,13
24/07/2018	Liquidação 5102 do empenho 3882.		1.314,25	-613.165,38
24/07/2018	Liquidação 4968 do empenho 4576.		122,50	-613.287,88
24/07/2018	Liquidação 4767 do empenho 4636.		363,31	-613.651,19
	Total do dia:	0,00	12.089,61	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4420.	681,00		-612.970,19
25/07/2018	Liquidação 4774 do empenho 4582.		11,05	-612.981,24
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 4355.	234,00		-612.747,24
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4334.	214,60		-612.532,64
25/07/2018	Liquidação 5169 do empenho 4613.		39,50	-612.572,14
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4392.	249,76		-612.322,38
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 3894.	800,19		-611.522,19
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4387.	133,20		-611.388,99
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 3843.	230,25		-611.158,74
25/07/2018	Liquidação 5178 do empenho 4583.		113,20	-611.271,94
25/07/2018	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4394.	151,18		-611.120,76
25/07/2018	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 4390.	246,48		-610.874,28
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4528.	301,29		-610.572,99
25/07/2018	Liquidação 4783 do empenho 4627.		1.312,00	-611.884,99
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4419.	150,35		-611.734,64
25/07/2018	Liquidação 4762 do empenho 3762.		67,20	-611.801,84
25/07/2018	Liquidação 4938 do empenho 4641.		125,00	-611.926,84
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4389.	126,60		-611.800,24
25/07/2018	Liquidação 4758 do empenho 4507.		153,70	-611.953,94
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 3851.	78,18		-611.875,76
25/07/2018	Liquidação 5174 do empenho 4616.		29,55	-611.905,31
25/07/2018	Liquidação 5168 do empenho 4612.		132,50	-612.037,81
25/07/2018	Liquidação 4759 do empenho 4495.		226,80	-612.264,61
25/07/2018	Liquidação 5177 do empenho 4584.		68,45	-612.333,06
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 4391.	70,00		-612.263,06
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4341.	348,67		-611.914,39
25/07/2018	Liquidação 5173 do empenho 4618.		61,50	-611.975,89
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 3883.	130,00		-611.845,89
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4454.	160,00		-611.685,89
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 3378.	1.433,42		-610.252,47
25/07/2018	Liquidação 5171 do empenho 4615.		135,00	-610.387,47
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4524.	127,42		-610.260,05
25/07/2018	Liquidação 4962 do empenho 4644.		3.520,00	-613.780,05
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4321.	555,14		-613.224,91
25/07/2018	Liquidação 4756 do empenho 4502.		199,65	-613.424,56
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4523.	71,11		-613.353,45
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 3911.	302,30		-613.051,15
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 3907.	120,70		-612.930,45
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 3837.	222,21		-612.708,24
25/07/2018	Liquidação 4775 do empenho 4580.		50,00	-612.758,24
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4336.	483,47		-612.274,77
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4339.	139,80		-612.134,97
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 3854.	643,35		-611.491,62
25/07/2018	Liquidação 4787 do empenho 2878.		58,80	-611.550,42
25/07/2018	Liquidação 4776 do empenho 4579.		240,60	-611.791,02
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4244.	550,00		-611.241,02
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 3910.	167,40		-611.073,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 2449.	57,50		-611.016,12
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4337.	118,43		-610.897,69
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4283.	435,50		-610.462,19
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 2814.	3.026,24		-607.435,95
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 3885.	1.437,40		-605.998,55
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4386.	256,42		-605.742,13
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4316.	670,68		-605.071,45
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4343.	552,40		-604.519,05
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4332.	151,50		-604.367,55
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4346.	63,00		-604.304,55
25/07/2018	Liquidação 4939 do empenho 4640.		1.047,00	-605.351,55
25/07/2018	Liquidação 4786 do empenho 2877.		36,30	-605.387,85
25/07/2018	Liquidação 4773 do empenho 4581.		202,90	-605.590,75
25/07/2018	Liquidação 4937 do empenho 4642.		125,00	-605.715,75
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4345.	426,50		-605.289,25
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4529.	96,98		-605.192,27
25/07/2018	Liquidação 5212 do empenho 3898.		367,60	-605.559,87
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4290.	173,60		-605.386,27
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 4342.	368,36		-605.017,91
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4388.	223,12		-604.794,79
25/07/2018	Liquidação 5166 do empenho 4610.		56,00	-604.850,79
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4344.	62,18		-604.788,61
25/07/2018	Liquidação 5176 do empenho 4608.		126,25	-604.914,86
25/07/2018	Liquidação 4760 do empenho 4485.		142,80	-605.057,66
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4527.	290,20		-604.767,46
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4393.	122,77		-604.644,69
25/07/2018	Liquidação 5167 do empenho 4611.		11,05	-604.655,74
25/07/2018	Liquidação 4761 do empenho 3824.		256,95	-604.912,69
25/07/2018	Liquidação 5175 do empenho 4609.		103,50	-605.016,19
25/07/2018	Liquidação 4936 do empenho 4643.		300,00	-605.316,19
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4279.	52,08		-605.264,11
25/07/2018	Liquidação 5172 do empenho 4617.		79,10	-605.343,21
25/07/2018	Liquidação 4768 do empenho 4637.		425,06	-605.768,27
25/07/2018	Liquidação 4785 do empenho 2876.		132,00	-605.900,27
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 3881.	1.086,70		-604.813,57
25/07/2018	Liquidação 5170 do empenho 4614.		182,00	-604.995,57
25/07/2018	Liquidação 5208 do empenho 3887.		73,00	-605.068,57
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 3841.	619,05		-604.449,52
25/07/2018	Liquidação 4757 do empenho 4503.		244,60	-604.694,12
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 3840.	489,45		-604.204,67
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 3378.	102.212,15		-501.992,52
25/07/2018	Liquidação 4782 do empenho 4537.		216,85	-502.209,37
	Total do dia:	122.114,28	10.672,46	
26/07/2018	Liquidação 4935 do empenho 4789.		2.570,56	-504.779,93
26/07/2018	Liquidação 4802 do empenho 4656.		327,88	-505.107,81
26/07/2018	Liquidação 4879 do empenho 4733.		1.325,22	-506.433,03
26/07/2018	Liquidação 4853 do empenho 4707.		1.647,21	-508.080,24
26/07/2018	Liquidação 4845 do empenho 4699.		7.813,18	-515.893,42
26/07/2018	Liquidação 4843 do empenho 4697.		85.571,31	-601.464,73
26/07/2018	Liquidação 4800 do empenho 4654.		1.064,83	-602.529,56
26/07/2018	Liquidação 4832 do empenho 4686.		475,43	-603.004,99
26/07/2018	Liquidação 4857 do empenho 4711.		1.659,75	-604.664,74
26/07/2018	Liquidação 4888 do empenho 4742.		1.100,02	-605.764,76
26/07/2018	Liquidação 4920 do empenho 4774.		3.599,89	-609.364,65
26/07/2018	Liquidação 4926 do empenho 4780.		3.713,29	-613.077,94
26/07/2018	Liquidação 4914 do empenho 4768.		8.871,27	-621.949,21
26/07/2018	Liquidação 4805 do empenho 4659.		674,07	-622.623,28
26/07/2018	Liquidação 4819 do empenho 4673.		13.388,25	-636.011,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
26/07/2018	Liquidação 4803 do empenho 4657.		413,12	-636.424,65
26/07/2018	Liquidação 4840 do empenho 4694.		425,27	-636.849,92
26/07/2018	Liquidação 4930 do empenho 4784.		1.840,10	-638.690,02
26/07/2018	Liquidação 4833 do empenho 4687.		20.040,56	-658.730,58
26/07/2018	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 4607.	870,02		-657.860,56
26/07/2018	Liquidação 4867 do empenho 4721.		1.437,28	-659.297,84
26/07/2018	Liquidação 4923 do empenho 4777.		93,56	-659.391,40
26/07/2018	Liquidação 4849 do empenho 4703.		3.004,44	-662.395,84
26/07/2018	Liquidação 4869 do empenho 4723.		3.874,08	-666.269,92
26/07/2018	Liquidação 4842 do empenho 4696.		1.428,91	-667.698,83
26/07/2018	Liquidação 4811 do empenho 4665.		3.528,72	-671.227,55
26/07/2018	Liquidação 4909 do empenho 4763.		263,57	-671.491,12
26/07/2018	Liquidação 4907 do empenho 4761.		306,64	-671.797,76
26/07/2018	Liquidação 4868 do empenho 4722.		2.918,30	-674.716,06
26/07/2018	Liquidação 4950 do empenho 4799.		86,11	-674.802,17
26/07/2018	Liquidação 4821 do empenho 4675.		2.408,75	-677.210,92
26/07/2018	Liquidação 4960 do empenho 4809.		651,45	-677.862,37
26/07/2018	Liquidação 4954 do empenho 4803.		62,25	-677.924,62
26/07/2018	Liquidação 4893 do empenho 4747.		3.341,19	-681.265,81
26/07/2018	Liquidação 4812 do empenho 4666.		7.211,92	-688.477,73
26/07/2018	Liquidação 4825 do empenho 4679.		505,83	-688.983,56
26/07/2018	Liquidação 4891 do empenho 4745.		1.208,81	-690.192,37
26/07/2018	Liquidação 4859 do empenho 4713.		31.684,81	-721.877,18
26/07/2018	Liquidação 4834 do empenho 4688.		2.408,75	-724.285,93
26/07/2018	Liquidação 4929 do empenho 4783.		428,60	-724.714,53
26/07/2018	Liquidação 4810 do empenho 4664.		3.530,02	-728.244,55
26/07/2018	Liquidação 4959 do empenho 4808.		62,25	-728.306,80
26/07/2018	Liquidação 4917 do empenho 4771.		6.305,34	-734.612,14
26/07/2018	Liquidação 4955 do empenho 4804.		62,25	-734.674,39
26/07/2018	Liquidação 4818 do empenho 4672.		1.260,00	-735.934,39
26/07/2018	Liquidação 4945 do empenho 4794.		1.558,65	-737.493,04
26/07/2018	Liquidação 4922 do empenho 4776.		561,36	-738.054,40
26/07/2018	Liquidação 4931 do empenho 4785.		3.729,79	-741.784,19
26/07/2018	Liquidação 4903 do empenho 4757.		298,38	-742.082,57
26/07/2018	Liquidação 4877 do empenho 4731.		2.811,65	-744.894,22
26/07/2018	Liquidação 4876 do empenho 4730.		225,40	-745.119,62
26/07/2018	Liquidação 4892 do empenho 4746.		60,45	-745.180,07
26/07/2018	Liquidação 4831 do empenho 4685.		202,37	-745.382,44
26/07/2018	Liquidação 4890 do empenho 4744.		248,77	-745.631,21
26/07/2018	Liquidação 4916 do empenho 4770.		1.021,02	-746.652,23
26/07/2018	Liquidação 4850 do empenho 4704.		4.447,14	-751.099,37
26/07/2018	Liquidação 4885 do empenho 4739.		6.704,97	-757.804,34
26/07/2018	Liquidação 4852 do empenho 4706.		758,23	-758.562,57
26/07/2018	Liquidação 4797 do empenho 4651.		864,69	-759.427,26
26/07/2018	Liquidação 4878 do empenho 4732.		219,74	-759.647,00
26/07/2018	Liquidação 4813 do empenho 4667.		9.669,15	-769.316,15
26/07/2018	Liquidação 4883 do empenho 4737.		580,68	-769.896,83
26/07/2018	Liquidação 4844 do empenho 4698.		4.328,38	-774.225,21
26/07/2018	Liquidação 4884 do empenho 4738.		1.283,49	-775.508,70
26/07/2018	Liquidação 4862 do empenho 4716.		484,90	-775.993,60
26/07/2018	Liquidação 4836 do empenho 4690.		1.956,24	-777.949,84
26/07/2018	Liquidação 4904 do empenho 4758.		1.024,56	-778.974,40
26/07/2018	Liquidação 4807 do empenho 4661.		6.000,00	-784.974,40
26/07/2018	Liquidação 4860 do empenho 4714.		1.260,34	-786.234,74
26/07/2018	Liquidação 4794 do empenho 4648.		12.043,98	-798.278,72
26/07/2018	Liquidação 4871 do empenho 4725.		3.874,24	-802.152,96
26/07/2018	Liquidação 4806 do empenho 4660.		33.799,02	-835.951,98
26/07/2018	Liquidação 4902 do empenho 4756.		5.559,81	-841.511,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
26/07/2018	Liquidação 4927 do empenho 4781.		1.495,56	-843.007,35
26/07/2018	Liquidação 4900 do empenho 4754.		2.857,09	-845.864,44
26/07/2018	Liquidação 4932 do empenho 4786.		22,20	-845.886,64
26/07/2018	Liquidação 4875 do empenho 4729.		1.073,36	-846.960,00
26/07/2018	Liquidação 4946 do empenho 4795.		440,85	-847.400,85
26/07/2018	Liquidação 4921 do empenho 4775.		7.708,61	-855.109,46
26/07/2018	Liquidação 4866 do empenho 4720.		35.369,56	-890.479,02
26/07/2018	Liquidação 4934 do empenho 4788.		2.073,82	-892.552,84
26/07/2018	Liquidação 4906 do empenho 4760.		172,06	-892.724,90
26/07/2018	Liquidação 4953 do empenho 4802.		295,05	-893.019,95
26/07/2018	Liquidação 4901 do empenho 4755.		607,00	-893.626,95
26/07/2018	Liquidação 4905 do empenho 4759.		783,24	-894.410,19
26/07/2018	Liquidação 4874 do empenho 4728.		316,10	-894.726,29
26/07/2018	Liquidação 4949 do empenho 4798.		457,05	-895.183,34
26/07/2018	Liquidação 4943 do empenho 4792.		214,17	-895.397,51
26/07/2018	Liquidação 4865 do empenho 4719.		8.332,34	-903.729,85
26/07/2018	Liquidação 4848 do empenho 4702.		35.071,35	-938.801,20
26/07/2018	Liquidação 4826 do empenho 4680.		7.840,63	-946.641,83
26/07/2018	Liquidação 4838 do empenho 4692.		505,83	-947.147,66
26/07/2018	Liquidação 4897 do empenho 4751.		2.890,50	-950.038,16
26/07/2018	Liquidação 4861 do empenho 4715.		2.485,41	-952.523,57
26/07/2018	Liquidação 4815 do empenho 4669.		505,83	-953.029,40
26/07/2018	Liquidação 4958 do empenho 4807.		70,25	-953.099,65
26/07/2018	Liquidação 4839 do empenho 4693.		5.103,28	-958.202,93
26/07/2018	Liquidação 4817 do empenho 4671.		6.000,00	-964.202,93
26/07/2018	Liquidação 4898 do empenho 4752.		2.890,50	-967.093,43
26/07/2018	Liquidação 4889 do empenho 4743.		84,63	-967.178,06
26/07/2018	Liquidação 4912 do empenho 4766.		818,83	-967.996,89
26/07/2018	Liquidação 4864 do empenho 4718.		2.307,70	-970.304,59
26/07/2018	Liquidação 4956 do empenho 4805.		63,85	-970.368,44
26/07/2018	Liquidação 4925 do empenho 4779.		1.619,08	-971.987,52
26/07/2018	Liquidação 4816 do empenho 4670.		954,00	-972.941,52
26/07/2018	Liquidação 4801 do empenho 4655.		1.639,38	-974.580,90
26/07/2018	Liquidação 4846 do empenho 4700.		2.075,38	-976.656,28
26/07/2018	Liquidação 4944 do empenho 4793.		124,50	-976.780,78
26/07/2018	Liquidação 4952 do empenho 4801.		109,90	-976.890,68
26/07/2018	Liquidação 4837 do empenho 4691.		4.979,20	-981.869,88
26/07/2018	Liquidação 4828 do empenho 4682.		963,70	-982.833,58
26/07/2018	Liquidação 4918 do empenho 4772.		532,83	-983.366,41
26/07/2018	Liquidação 4887 do empenho 4741.		1.554,39	-984.920,80
26/07/2018	Liquidação 4809 do empenho 4663.		2.891,11	-987.811,91
26/07/2018	Liquidação 4847 do empenho 4701.		20.955,53	-1.008.767,44
26/07/2018	Liquidação 4886 do empenho 4740.		696,93	-1.009.464,37
26/07/2018	Liquidação 4948 do empenho 4797.		78,18	-1.009.542,55
26/07/2018	Liquidação 4814 do empenho 4668.		1.260,00	-1.010.802,55
26/07/2018	Liquidação 4957 do empenho 4806.		62,25	-1.010.864,80
26/07/2018	Liquidação 4851 do empenho 4705.		9.089,04	-1.019.953,84
26/07/2018	Liquidação 4924 do empenho 4778.		893,50	-1.020.847,34
26/07/2018	Liquidação 4933 do empenho 4787.		1.110,05	-1.021.957,39
26/07/2018	Liquidação 4915 do empenho 4769.		386,42	-1.022.343,81
26/07/2018	Liquidação 4804 do empenho 4658.		3.209,91	-1.025.553,72
26/07/2018	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 4606.	852,53		-1.024.701,19
26/07/2018	Liquidação 4899 do empenho 4753.		18.441,43	-1.043.142,62
26/07/2018	Liquidação 4827 do empenho 4681.		3.169,56	-1.046.312,18
26/07/2018	Liquidação 4911 do empenho 4765.		1.662,14	-1.047.974,32
26/07/2018	Liquidação 4856 do empenho 4710.		2.862,26	-1.050.836,58
26/07/2018	Liquidação 4829 do empenho 4683.		109,50	-1.050.946,08
26/07/2018	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 4604.	1.781,09		-1.049.164,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
26/07/2018	Liquidação 4947 do empenho 4796.		716,25	-1.049.881,24
26/07/2018	Liquidação 4795 do empenho 4649.		4.117,60	-1.053.998,84
26/07/2018	Liquidação 4830 do empenho 4684.		788,43	-1.054.787,27
26/07/2018	Liquidação 4951 do empenho 4800.		68,65	-1.054.855,92
26/07/2018	Liquidação 4798 do empenho 4652.		4.829,23	-1.059.685,15
26/07/2018	Liquidação 4880 do empenho 4734.		3.279,23	-1.062.964,38
26/07/2018	Liquidação 4855 do empenho 4709.		954,08	-1.063.918,46
26/07/2018	Liquidação 4895 do empenho 4749.		81.201,62	-1.145.120,08
26/07/2018	Liquidação 4841 do empenho 4695.		1.275,82	-1.146.395,90
26/07/2018	Liquidação 4908 do empenho 4762.		804,91	-1.147.200,81
26/07/2018	Liquidação 4873 do empenho 4727.		991,93	-1.148.192,74
26/07/2018	Liquidação 4796 do empenho 4650.		2.529,24	-1.150.721,98
26/07/2018	Liquidação 4882 do empenho 4736.		70,56	-1.150.792,54
26/07/2018	Liquidação 4913 do empenho 4767.		2.456,49	-1.153.249,03
26/07/2018	Liquidação 4823 do empenho 4677.		4.521,34	-1.157.770,37
26/07/2018	Liquidação 4820 do empenho 4674.		6.000,00	-1.163.770,37
26/07/2018	Liquidação 4854 do empenho 4708.		329,44	-1.164.099,81
26/07/2018	Liquidação 4822 do empenho 4676.		301,33	-1.164.401,14
26/07/2018	Liquidação 4835 do empenho 4689.		1.713,73	-1.166.114,87
26/07/2018	Liquidação 4872 do empenho 4726.		533,19	-1.166.648,06
26/07/2018	Liquidação 4858 do empenho 4712.		2.110,62	-1.168.758,68
26/07/2018	Liquidação 4928 do empenho 4782.		7.715,56	-1.176.474,24
26/07/2018	Liquidação 4942 do empenho 4791.		5,47	-1.176.479,71
26/07/2018	Liquidação 4870 do empenho 4724.		9.155,83	-1.185.635,54
26/07/2018	Liquidação 4824 do empenho 4678.		1.260,00	-1.186.895,54
26/07/2018	Liquidação 4910 do empenho 4764.		33.593,43	-1.220.488,97
26/07/2018	Liquidação 4881 do empenho 4735.		1.411,10	-1.221.900,07
26/07/2018	Liquidação 4919 do empenho 4773.		1.598,48	-1.223.498,55
26/07/2018	Liquidação 4863 do empenho 4717.		1.516,22	-1.225.014,77
26/07/2018	Liquidação 4894 do empenho 4748.		968,19	-1.225.982,96
26/07/2018	Liquidação 4808 do empenho 4662.		2.408,75	-1.228.391,71
26/07/2018	Liquidação 4799 do empenho 4653.		241,46	-1.228.633,17
26/07/2018	Liquidação 4941 do empenho 4790.		335,93	-1.228.969,10
26/07/2018	Liquidação 4896 do empenho 4750.		1.054,92	-1.230.024,02
	Total do dia:	3.503,64	731.318,29	
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 4593.	4.133,39		-1.225.890,63
27/07/2018	Liquidação 5433 do empenho 3747.		15.600,00	-1.241.490,63
27/07/2018	Liquidação 4975 do empenho 4811.		1.138,67	-1.242.629,30
27/07/2018	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4319.	3.900,00		-1.238.729,30
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 4603.	4.729,46		-1.233.999,84
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4597.	763,45		-1.233.236,39
27/07/2018	Anulação 51 de pagamento da O.P. 5070.		2.619,15	-1.235.855,54
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 4596.	237,96		-1.235.617,58
27/07/2018	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 3742.	4,85		-1.235.612,73
27/07/2018	Liquidação 4982 do empenho 4818.		295,76	-1.235.908,49
27/07/2018	Liquidação 5213 do empenho 3898.		117,30	-1.236.025,79
27/07/2018	Liquidação 4980 do empenho 4816.		372,40	-1.236.398,19
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4598.	1.304,96		-1.235.093,23
27/07/2018	Liquidação 4981 do empenho 4817.		418,00	-1.235.511,23
27/07/2018	Liquidação 4974 do empenho 4810.		2.070,60	-1.237.581,83
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4599.	250,38		-1.237.331,45
27/07/2018	Liquidação 4978 do empenho 4814.		1.615,25	-1.238.946,70
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 4600.	62,60		-1.238.884,10
27/07/2018	Liquidação 5446 do empenho 3897.		648,40	-1.239.532,50
27/07/2018	Liquidação 5104 do empenho 4647.		340,00	-1.239.872,50
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4601.	1.564,91		-1.238.307,59
27/07/2018	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 3742.	2.619,15		-1.235.688,44
27/07/2018	Liquidação 4977 do empenho 4813.		898,70	-1.236.587,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
27/07/2018	Liquidação 4979 do empenho 4815.		307,16	-1.236.894,30
27/07/2018	Liquidação 4976 do empenho 4812.		978,50	-1.237.872,80
	Total do dia:	19.571,11	27.419,89	
30/07/2018	Liquidação 4991 do empenho 4835.		660,00	-1.238.532,80
30/07/2018	Liquidação 5198 do empenho 4490.		136,40	-1.238.669,20
30/07/2018	Liquidação 5137 do empenho 4516.		335,50	-1.239.004,70
30/07/2018	Liquidação 5201 do empenho 4087.		92.000,00	-1.331.004,70
30/07/2018	Liquidação 5135 do empenho 4506.		79,80	-1.331.084,50
30/07/2018	Liquidação 5189 do empenho 4585.		285,10	-1.331.369,60
30/07/2018	Liquidação 5195 do empenho 4482.		60,20	-1.331.429,80
30/07/2018	Liquidação 4995 do empenho 4839.		660,00	-1.332.089,80
30/07/2018	Liquidação 5136 do empenho 4520.		279,40	-1.332.369,20
30/07/2018	Liquidação 4999 do empenho 4843.		660,00	-1.333.029,20
30/07/2018	Liquidação 4983 do empenho 4819.		19,00	-1.333.048,20
30/07/2018	Liquidação 5131 do empenho 4555.		106,50	-1.333.154,70
30/07/2018	Liquidação 5180 do empenho 4624.		576,00	-1.333.730,70
30/07/2018	Liquidação 5117 do empenho 4501.		211,70	-1.333.942,40
30/07/2018	Liquidação 5113 do empenho 4556.		505,50	-1.334.447,90
30/07/2018	Liquidação 4993 do empenho 4837.		660,00	-1.335.107,90
30/07/2018	Liquidação 5116 do empenho 4469.		239,28	-1.335.347,18
30/07/2018	Liquidação 5185 do empenho 4619.		38,60	-1.335.385,78
30/07/2018	Liquidação 5000 do empenho 4844.		56,10	-1.335.441,88
30/07/2018	Liquidação 4989 do empenho 4833.		660,00	-1.336.101,88
30/07/2018	Liquidação 5188 do empenho 4586.		726,10	-1.336.827,98
30/07/2018	Liquidação 5114 do empenho 4557.		410,60	-1.337.238,58
30/07/2018	Liquidação 5182 do empenho 4622.		98,15	-1.337.336,73
30/07/2018	Liquidação 5190 do empenho 4567.		40,20	-1.337.376,93
30/07/2018	Liquidação 5130 do empenho 4538.		205,70	-1.337.582,63
30/07/2018	Liquidação 4986 do empenho 4830.		56,10	-1.337.638,73
30/07/2018	Liquidação 4973 do empenho 4847.		828,00	-1.338.466,73
30/07/2018	Liquidação 5122 do empenho 4488.		60,80	-1.338.527,53
30/07/2018	Liquidação 5133 do empenho 4549.		209,60	-1.338.737,13
30/07/2018	Liquidação 5184 do empenho 4620.		23,28	-1.338.760,41
30/07/2018	Liquidação 4987 do empenho 4831.		660,00	-1.339.420,41
30/07/2018	Liquidação 5197 do empenho 4500.		130,10	-1.339.550,51
30/07/2018	Liquidação 5120 do empenho 4493.		160,31	-1.339.710,82
30/07/2018	Liquidação 5001 do empenho 4845.		660,00	-1.340.370,82
30/07/2018	Liquidação 5141 do empenho 4280.		175,60	-1.340.546,42
30/07/2018	Liquidação 5183 do empenho 4621.		223,60	-1.340.770,02
30/07/2018	Liquidação 5124 do empenho 4483.		196,65	-1.340.966,67
30/07/2018	Liquidação 5138 do empenho 4481.		410,00	-1.341.376,67
30/07/2018	Liquidação 5118 do empenho 4498.		191,16	-1.341.567,83
30/07/2018	Liquidação 5207 do empenho 3904.		788,50	-1.342.356,33
30/07/2018	Liquidação 5132 do empenho 4542.		42,00	-1.342.398,33
30/07/2018	Liquidação 5002 do empenho 4846.		56,10	-1.342.454,43
30/07/2018	Liquidação 4996 do empenho 4840.		56,10	-1.342.510,53
30/07/2018	Liquidação 5119 do empenho 4494.		65,00	-1.342.575,53
30/07/2018	Liquidação 5202 do empenho 4088.		3.000,00	-1.345.575,53
30/07/2018	Liquidação 5194 do empenho 4517.		98,40	-1.345.673,93
30/07/2018	Liquidação 5192 do empenho 4548.		189,60	-1.345.863,53
30/07/2018	Liquidação 4985 do empenho 4829.		660,00	-1.346.523,53
30/07/2018	Liquidação 4994 do empenho 4838.		56,10	-1.346.579,63
30/07/2018	Liquidação 5134 do empenho 4505.		39,00	-1.346.618,63
30/07/2018	Liquidação 5186 do empenho 4588.		87,70	-1.346.706,33
30/07/2018	Liquidação 5191 do empenho 4554.		96,00	-1.346.802,33
30/07/2018	Liquidação 5196 do empenho 4475.		91,60	-1.346.893,93
30/07/2018	Liquidação 5139 do empenho 4477.		200,72	-1.347.094,65
30/07/2018	Liquidação 4988 do empenho 4832.		56,10	-1.347.150,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
30/07/2018	Liquidação 4997 do empenho 4841.		1.188,00	-1.348.338,75
30/07/2018	Liquidação 5125 do empenho 4563.		85,00	-1.348.423,75
30/07/2018	Liquidação 5140 do empenho 4476.		398,55	-1.348.822,30
30/07/2018	Liquidação 5129 do empenho 4541.		84,00	-1.348.906,30
30/07/2018	Liquidação 4984 do empenho 4820.		504,00	-1.349.410,30
30/07/2018	Liquidação 5200 do empenho 4087.		162.900,00	-1.512.310,30
30/07/2018	Liquidação 4998 do empenho 4842.		100,98	-1.512.411,28
30/07/2018	Liquidação 5115 do empenho 4472.		304,00	-1.512.715,28
30/07/2018	Liquidação 5123 do empenho 4484.		39,00	-1.512.754,28
30/07/2018	Liquidação 4992 do empenho 4836.		56,10	-1.512.810,38
30/07/2018	Liquidação 4990 do empenho 4834.		56,10	-1.512.866,48
30/07/2018	Liquidação 5193 do empenho 4540.		281,00	-1.513.147,48
30/07/2018	Liquidação 5187 do empenho 4587.		747,20	-1.513.894,68
30/07/2018	Liquidação 5121 do empenho 4489.		298,50	-1.514.193,18
30/07/2018	Liquidação 5415 do empenho 4429.		12.840,00	-1.527.033,18
30/07/2018	Liquidação 5179 do empenho 4625.		51,15	-1.527.084,33
30/07/2018	Liquidação 5181 do empenho 4623.		187,00	-1.527.271,33
	Total do dia:	0,00	289.398,53	
31/07/2018	Liquidação 5318 do empenho 428.		9,70	-1.527.281,03
31/07/2018	Liquidação 5106 do empenho 4828.		886,72	-1.528.167,75
31/07/2018	Liquidação 5067 do empenho 4915.		212,99	-1.528.380,74
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4752.	2.890,50		-1.525.490,24
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4849.	129,74		-1.525.360,50
31/07/2018	Liquidação 5057 do empenho 4905.		124,81	-1.525.485,31
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 4780.	3.713,29		-1.521.772,02
31/07/2018	Liquidação 5014 do empenho 4862.		148,60	-1.521.920,62
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4785.	3.729,79		-1.518.190,83
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 4783.	428,60		-1.517.762,23
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 428.	14,55		-1.517.747,68
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 3101.	420,45		-1.517.327,23
31/07/2018	Liquidação 5053 do empenho 4901.		146,94	-1.517.474,17
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 4699.	7.813,18		-1.509.660,99
31/07/2018	Liquidação 5052 do empenho 4900.		193,38	-1.509.854,37
31/07/2018	Liquidação 4970 do empenho 4646.		3.188,18	-1.513.042,55
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 4714.	1.260,34		-1.511.782,21
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4648.	12.043,98		-1.499.738,23
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 4773.	1.598,48		-1.498.139,75
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 428.	9,70		-1.498.130,05
31/07/2018	Liquidação 5023 do empenho 4871.		289,12	-1.498.419,17
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 4775.	7.708,61		-1.490.710,56
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4743.	84,63		-1.490.625,93
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 4663.	2.891,11		-1.487.734,82
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 4729.	1.073,36		-1.486.661,46
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4693.	5.103,28		-1.481.558,18
31/07/2018	Liquidação 5027 do empenho 4875.		99,91	-1.481.658,09
31/07/2018	Liquidação 5037 do empenho 4885.		192,84	-1.481.850,93
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4712.	2.110,62		-1.479.740,31
31/07/2018	Liquidação 5319 do empenho 428.		14,55	-1.479.754,86
31/07/2018	Liquidação 5162 do empenho 4553.		165,50	-1.479.920,36
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4771.	6.305,34		-1.473.615,02
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4852.	9,52		-1.473.605,50
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4851.	2,52		-1.473.602,98
31/07/2018	Liquidação 5044 do empenho 4892.		169,91	-1.473.772,89
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 3101.	4,85		-1.473.768,04
31/07/2018	Liquidação 5165 do empenho 4546.		53,55	-1.473.821,59
31/07/2018	Liquidação 5028 do empenho 4876.		183,24	-1.474.004,83
31/07/2018	Liquidação 5048 do empenho 4896.		671,87	-1.474.676,70
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 4703.	3.004,44		-1.471.672,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 4649.	4.117,60		-1.467.554,66
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4738.	1.283,49		-1.466.271,17
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4736.	70,56		-1.466.200,61
31/07/2018	Liquidação 5164 do empenho 4550.		196,30	-1.466.396,91
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4673.	13.388,25		-1.453.008,66
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 4686.	475,43		-1.452.533,23
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 4656.	327,88		-1.452.205,35
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 4763.	263,57		-1.451.941,78
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 4666.	7.211,92		-1.444.729,86
31/07/2018	Liquidação 5414 do empenho 428.		24,25	-1.444.754,11
31/07/2018	Liquidação 5066 do empenho 4914.		142,34	-1.444.896,45
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 4683.	109,50		-1.444.786,95
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 4689.	1.713,73		-1.443.073,22
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 4722.	2.918,30		-1.440.154,92
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4742.	1.100,02		-1.439.054,90
31/07/2018	Liquidação 5144 do empenho 4462.		649,57	-1.439.704,47
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 428.	24,25		-1.439.680,22
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 3742.	2.619,15		-1.437.061,07
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4751.	2.890,50		-1.434.170,57
31/07/2018	Liquidação 5160 do empenho 4566.		46,50	-1.434.217,07
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 4717.	1.516,22		-1.432.700,85
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4756.	5.559,81		-1.427.141,04
31/07/2018	Liquidação 5148 do empenho 4466.		594,00	-1.427.735,04
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 4707.	1.647,21		-1.426.087,83
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 4698.	4.328,38		-1.421.759,45
31/07/2018	Liquidação 5111 do empenho 4821.		490,66	-1.422.250,11
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 4781.	1.495,56		-1.420.754,55
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 4664.	3.530,02		-1.417.224,53
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4784.	1.840,10		-1.415.384,43
31/07/2018	Liquidação 5030 do empenho 4878.		96,67	-1.415.481,10
31/07/2018	Liquidação 5013 do empenho 4861.		310,10	-1.415.791,20
31/07/2018	Liquidação 5017 do empenho 4865.		113,09	-1.415.904,29
31/07/2018	Liquidação 5110 do empenho 4823.		1.257,52	-1.417.161,81
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 4726.	533,19		-1.416.628,62
31/07/2018	Liquidação 5313 do empenho 428.		29,10	-1.416.657,72
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 4715.	2.485,41		-1.414.172,31
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 4728.	316,10		-1.413.856,21
31/07/2018	Liquidação 5060 do empenho 4908.		166,50	-1.414.022,71
31/07/2018	Liquidação 5064 do empenho 4912.		206,55	-1.414.229,26
31/07/2018	Liquidação 5033 do empenho 4881.		203,15	-1.414.432,41
31/07/2018	Liquidação 5054 do empenho 4902.		83,26	-1.414.515,67
31/07/2018	Liquidação 5046 do empenho 4894.		142,63	-1.414.658,30
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 4710.	2.862,26		-1.411.796,04
31/07/2018	Liquidação 5310 do empenho 428.		180,93	-1.411.976,97
31/07/2018	Liquidação 5108 do empenho 4826.		5,00	-1.411.981,97
31/07/2018	Liquidação 5012 do empenho 4860.		140,53	-1.412.122,50
31/07/2018	Liquidação 5024 do empenho 4872.		347,25	-1.412.469,75
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 428.	29,10		-1.412.440,65
31/07/2018	Liquidação 5157 do empenho 4480.		203,60	-1.412.644,25
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 4688.	2.408,75		-1.410.235,50
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4670.	954,00		-1.409.281,50
31/07/2018	Liquidação 5051 do empenho 4899.		496,31	-1.409.777,81
31/07/2018	Liquidação 5062 do empenho 4910.		188,24	-1.409.966,05
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 4658.	3.209,91		-1.406.756,14
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 4700.	2.075,38		-1.404.680,76
31/07/2018	Liquidação 5031 do empenho 4879.		256,44	-1.404.937,20
31/07/2018	Liquidação 5063 do empenho 4911.		50,55	-1.404.987,75
31/07/2018	Liquidação 5020 do empenho 4868.		429,61	-1.405.417,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4675.	2.408,75		-1.403.008,61
31/07/2018	Liquidação 5322 do empenho 428.		19,40	-1.403.028,01
31/07/2018	Liquidação 5308 do empenho 428.		4,85	-1.403.032,86
31/07/2018	Liquidação 5007 do empenho 4852.		9,52	-1.403.042,38
31/07/2018	Liquidação 5058 do empenho 4906.		172,36	-1.403.214,74
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 4655.	1.639,38		-1.401.575,36
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 3126.	1.503,63		-1.400.071,73
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 4680.	7.840,63		-1.392.231,10
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4760.	172,06		-1.392.059,04
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 428.	4,85		-1.392.054,19
31/07/2018	Liquidação 5163 do empenho 4552.		142,40	-1.392.196,59
31/07/2018	Liquidação 5323 do empenho 428.		4,85	-1.392.201,44
31/07/2018	Liquidação 5214 do empenho 3809.		37,50	-1.392.238,94
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4731.	2.811,65		-1.389.427,29
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 4653.	241,46		-1.389.185,83
31/07/2018	Liquidação 5145 do empenho 4497.		403,29	-1.389.589,12
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 428.	4,85		-1.389.584,27
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 3117.	1.504,76		-1.388.079,51
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4848.	2.296,02		-1.385.783,49
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4765.	1.662,14		-1.384.121,35
31/07/2018	Liquidação 5008 do empenho 4853.		150,00	-1.384.271,35
31/07/2018	Liquidação 5147 do empenho 4487.		553,80	-1.384.825,15
31/07/2018	Liquidação 5154 do empenho 4519.		109,40	-1.384.934,55
31/07/2018	Liquidação 5309 do empenho 428.		38,80	-1.384.973,35
31/07/2018	Liquidação 5068 do empenho 4916.		201,98	-1.385.175,33
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 4788.	2.073,82		-1.383.101,51
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 428.	19,40		-1.383.082,11
31/07/2018	Liquidação 5009 do empenho 4857.		621,79	-1.383.703,90
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4735.	1.411,10		-1.382.292,80
31/07/2018	Liquidação 5050 do empenho 4898.		303,79	-1.382.596,59
31/07/2018	Liquidação 5032 do empenho 4880.		166,50	-1.382.763,09
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 4713.	31.684,81		-1.351.078,28
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4850.	15,86		-1.351.062,42
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 4776.	561,36		-1.350.501,06
31/07/2018	Liquidação 5239 do empenho 428.		14,77	-1.350.515,83
31/07/2018	Liquidação 5065 do empenho 4913.		220,34	-1.350.736,17
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 4764.	33.593,43		-1.317.142,74
31/07/2018	Liquidação 5069 do empenho 4917.		188,20	-1.317.330,94
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 428.	4,85		-1.317.326,09
31/07/2018	Liquidação 5155 do empenho 4512.		427,20	-1.317.753,29
31/07/2018	Liquidação 5159 do empenho 4568.		178,00	-1.317.931,29
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4734.	3.279,23		-1.314.652,06
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 428.	19,40		-1.314.632,66
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4750.	1.054,92		-1.313.577,74
31/07/2018	Liquidação 5011 do empenho 4859.		245,49	-1.313.823,23
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 1266.	9,50		-1.313.813,73
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4721.	1.437,28		-1.312.376,45
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 4702.	35.071,35		-1.277.305,10
31/07/2018	Liquidação 5146 do empenho 4467.		604,30	-1.277.909,40
31/07/2018	Liquidação 5061 do empenho 4909.		177,84	-1.278.087,24
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 428.	38,80		-1.278.048,44
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 428.	14,55		-1.278.033,89
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4766.	818,83		-1.277.215,06
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4943.	2.396,00		-1.274.819,06
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4749.	81.201,62		-1.193.617,44
31/07/2018	Liquidação 5034 do empenho 4882.		134,74	-1.193.752,18
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 4725.	3.874,24		-1.189.877,94
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 4718.	2.307,70		-1.187.570,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Liquidação 5158 do empenho 4463.		704,74	-1.188.274,98
31/07/2018	Liquidação 5150 do empenho 4543.		232,75	-1.188.507,73
31/07/2018	Liquidação 5143 do empenho 4473.		467,10	-1.188.974,83
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4747.	3.341,19		-1.185.633,64
31/07/2018	Liquidação 5042 do empenho 4890.		160,70	-1.185.794,34
31/07/2018	Liquidação 5312 do empenho 428.		14,99	-1.185.809,33
31/07/2018	Liquidação 5043 do empenho 4891.		123,99	-1.185.933,32
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 4787.	1.110,05		-1.184.823,27
31/07/2018	Liquidação 5040 do empenho 4888.		183,62	-1.185.006,89
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 4789.	2.570,56		-1.182.436,33
31/07/2018	Liquidação 5003 do empenho 4848.		2.296,02	-1.184.732,35
31/07/2018	Liquidação 5022 do empenho 4870.		394,08	-1.185.126,43
31/07/2018	Liquidação 5103 do empenho 4854.		387,50	-1.185.513,93
31/07/2018	Liquidação 5315 do empenho 428.		19,40	-1.185.533,33
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 4697.	85.571,31		-1.099.962,02
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 4681.	3.169,56		-1.096.792,46
31/07/2018	Liquidação 5112 do empenho 4822.		49,22	-1.096.841,68
31/07/2018	Liquidação 5107 do empenho 4825.		359,06	-1.097.200,74
31/07/2018	Liquidação 5016 do empenho 4864.		171,67	-1.097.372,41
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 428.	19,40		-1.097.353,01
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 4708.	329,44		-1.097.023,57
31/07/2018	Liquidação 5025 do empenho 4873.		245,50	-1.097.269,07
31/07/2018	Liquidação 5307 do empenho 428.		14,55	-1.097.283,62
31/07/2018	Liquidação 5321 do empenho 428.		9,70	-1.097.293,32
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 4665.	3.528,72		-1.093.764,60
31/07/2018	Liquidação 5036 do empenho 4884.		206,57	-1.093.971,17
31/07/2018	Liquidação 5029 do empenho 4877.		116,55	-1.094.087,72
31/07/2018	Liquidação 5045 do empenho 4893.		176,30	-1.094.264,02
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4740.	696,93		-1.093.567,09
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 3107.	433,50		-1.093.133,59
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4676.	301,33		-1.092.832,26
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 4777.	93,56		-1.092.738,70
31/07/2018	Liquidação 5049 do empenho 4897.		342,46	-1.093.081,16
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 4695.	1.275,82		-1.091.805,34
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 4690.	1.956,24		-1.089.849,10
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 4716.	484,90		-1.089.364,20
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4745.	1.208,81		-1.088.155,39
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 4682.	963,70		-1.087.191,69
31/07/2018	Liquidação 5142 do empenho 3825.		117,00	-1.087.308,69
31/07/2018	Liquidação 5004 do empenho 4849.		129,74	-1.087.438,43
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4774.	3.599,89		-1.083.838,54
31/07/2018	Liquidação 5109 do empenho 4824.		211,77	-1.084.050,31
31/07/2018	Liquidação 5316 do empenho 428.		4,85	-1.084.055,16
31/07/2018	Liquidação 5320 do empenho 428.		4,85	-1.084.060,01
31/07/2018	Liquidação 5149 do empenho 4545.		213,60	-1.084.273,61
31/07/2018	Liquidação 5393 do empenho 4561.		33,27	-1.084.306,88
31/07/2018	Liquidação 5365 do empenho 4920.		649,40	-1.084.956,28
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 4662.	2.408,75		-1.082.547,53
31/07/2018	Liquidação 5018 do empenho 4866.		125,98	-1.082.673,51
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 4687.	20.040,56		-1.062.632,95
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 4704.	4.447,14		-1.058.185,81
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4723.	3.874,08		-1.054.311,73
31/07/2018	Liquidação 5059 do empenho 4907.		133,20	-1.054.444,93
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5557 do empenho 428.	14,99		-1.054.429,94
31/07/2018	Liquidação 5215 do empenho 4943.		2.396,00	-1.056.825,94
31/07/2018	Liquidação 5038 do empenho 4886.		174,42	-1.057.000,36
31/07/2018	Liquidação 5047 do empenho 4895.		142,34	-1.057.142,70
31/07/2018	Liquidação 5156 do empenho 4508.		607,29	-1.057.749,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 4782.	7.715,56		-1.050.034,43
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4674.	6.000,00		-1.044.034,43
31/07/2018	Liquidação 5055 do empenho 4903.		126,56	-1.044.160,99
31/07/2018	Liquidação 5026 do empenho 4874.		211,15	-1.044.372,14
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 4660.	33.799,02		-1.010.573,12
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4732.	219,74		-1.010.353,38
31/07/2018	Liquidação 5035 do empenho 4883.		206,57	-1.010.559,95
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 4661.	6.000,00		-1.004.559,95
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 4652.	4.829,23		-999.730,72
31/07/2018	Liquidação 5015 do empenho 4863.		135,71	-999.866,43
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4746.	60,45		-999.805,98
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 428.	9,70		-999.796,28
31/07/2018	Liquidação 5039 do empenho 4887.		188,22	-999.984,50
31/07/2018	Liquidação 5238 do empenho 1266.		9,50	-999.994,00
31/07/2018	Liquidação 5019 do empenho 4867.		664,12	-1.000.658,12
31/07/2018	Liquidação 5056 do empenho 4904.		123,24	-1.000.781,36
31/07/2018	Liquidação 5432 do empenho 3882.		87,50	-1.000.868,86
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 428.	14,77		-1.000.854,09
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 4694.	425,27		-1.000.428,82
31/07/2018	Liquidação 5105 do empenho 4827.		1.420,10	-1.001.848,92
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 4786.	22,20		-1.001.826,72
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 4709.	954,08		-1.000.872,64
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4642.	125,00		-1.000.747,64
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 428.	9,70		-1.000.737,94
31/07/2018	Liquidação 5041 do empenho 4889.		200,84	-1.000.938,78
31/07/2018	Liquidação 5151 do empenho 4539.		159,89	-1.001.098,67
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 4772.	532,83		-1.000.565,84
31/07/2018	Liquidação 5317 do empenho 428.		19,40	-1.000.585,24
31/07/2018	Liquidação 5311 do empenho 428.		9,70	-1.000.594,94
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 428.	4,85		-1.000.590,09
31/07/2018	Liquidação 5152 do empenho 4536.		284,80	-1.000.874,89
31/07/2018	Liquidação 5005 do empenho 4850.		15,86	-1.000.890,75
31/07/2018	Liquidação 5021 do empenho 4869.		381,20	-1.001.271,95
31/07/2018	Liquidação 5153 do empenho 4533.		451,05	-1.001.723,00
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4739.	6.704,97		-995.018,03
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 428.	180,93		-994.837,10
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4767.	2.456,49		-992.380,61
31/07/2018	Liquidação 5010 do empenho 4858.		263,04	-992.643,65
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4720.	35.369,56		-957.274,09
31/07/2018	Liquidação 5161 do empenho 4564.		214,30	-957.488,39
31/07/2018	Liquidação 5006 do empenho 4851.		2,52	-957.490,91
31/07/2018	Liquidação 5199 do empenho 4504.		149,85	-957.640,76
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 4671.	6.000,00		-951.640,76
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 4706.	758,23		-950.882,53
	Total do dia:	612.267,67	35.878,87	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-8.119.136,59
02/07/2018	Anulação 56 de pagamento da O.P. 4362.	106,00		-8.119.030,59
02/07/2018	Anulação 57 de pagamento da O.P. 4363.	120,00		-8.118.910,59
02/07/2018	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3855.		40,00	-8.118.950,59
	Total do dia:	226,00	40,00	
03/07/2018	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3601.		598,00	-8.119.548,59
	Total do dia:	0,00	598,00	
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 3538.		226,93	-8.119.775,52
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3617.		678,00	-8.120.453,52
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3853.		62,25	-8.120.515,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3748.		95,00	-8.120.610,77
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3392.		370,00	-8.120.980,77
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 3138.		30,20	-8.121.010,97
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 3665.		684,00	-8.121.694,97
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4458 do empenho 2766.		1.049,70	-8.122.744,67
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 3839.		1.291,35	-8.124.036,02
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 4058.		255,75	-8.124.291,77
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 3777.		219,00	-8.124.510,77
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3502.		330,00	-8.124.840,77
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 3838.		124,50	-8.124.965,27
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3558.		200,00	-8.125.165,27
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 3389.		899,16	-8.126.064,43
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3120.		143,45	-8.126.207,88
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 3735.		1.166,00	-8.127.373,88
04/07/2018	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 3144.		4,85	-8.127.378,73
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 3878.		144,55	-8.127.523,28
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 3543.		121,91	-8.127.645,19
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 3939.		200,00	-8.127.845,19
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 3111.		102,45	-8.127.947,64
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 3390.		1.523,96	-8.129.471,60
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3547.		2.185,87	-8.131.657,47
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 3826.		104,00	-8.131.761,47
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 3391.		185,00	-8.131.946,47
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 3829.		215,00	-8.132.161,47
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 3144.		408,00	-8.132.569,47
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3127.		89,14	-8.132.658,61
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 3146.		88,84	-8.132.747,45
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3577.		1.354,84	-8.134.102,29
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 3835.		1.595,15	-8.135.697,44
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3819.		4,85	-8.135.702,29
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 3562.		2.462,00	-8.138.164,29
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3743.		312,00	-8.138.476,29
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 3561.		200,00	-8.138.676,29
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 3850.		62,25	-8.138.738,54
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 3867.		520,00	-8.139.258,54
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 3167.		139,24	-8.139.397,78
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 3095.		187,80	-8.139.585,58
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3938.		4.887,05	-8.144.472,63
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 3515.		2.550,40	-8.147.023,03
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3913.		3.900,00	-8.150.923,03
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 3730.		1.348,10	-8.152.271,13
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 3940.		150,00	-8.152.421,13
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 3662.		689,00	-8.153.110,13
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3156.		66,80	-8.153.176,93
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 3506.		1.470,95	-8.154.647,88
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 3618.		860,00	-8.155.507,88
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3578.		23.249,66	-8.178.757,54
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 3584.		959,60	-8.179.717,14
04/07/2018	Anulação 58 de pagamento da O.P. 4461.	144,55		-8.179.572,59
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 4061.		434,99	-8.180.007,58
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3393.		1.067,45	-8.181.075,03
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 4206.		21,05	-8.181.096,08
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3559.		200,00	-8.181.296,08
04/07/2018	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3819.		258,01	-8.181.554,09
	Total do dia:	144,55	62.150,05	
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 4163.		660,00	-8.182.214,09
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 4155.		660,00	-8.182.874,09
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 4167.		660,00	-8.183.534,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 4165.		660,00	-8.184.194,09
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 3750.		175,00	-8.184.369,09
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 3923.		4.127,70	-8.188.496,79
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 4170.		56,10	-8.188.552,89
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 4159.		660,00	-8.189.212,89
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 4156.		56,10	-8.189.268,99
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 4166.		56,10	-8.189.325,09
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 4154.		125,00	-8.189.450,09
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 4164.		56,10	-8.189.506,19
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 3831.		77,00	-8.189.583,19
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3553.		110,00	-8.189.693,19
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 4161.		660,00	-8.190.353,19
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 4158.		56,10	-8.190.409,29
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 4169.		660,00	-8.191.069,29
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 4172.		56,10	-8.191.125,39
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 4160.		56,10	-8.191.181,49
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 3554.		100,00	-8.191.281,49
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 4168.		56,10	-8.191.337,59
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 4195.		3.168,00	-8.194.505,59
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 3749.		360,00	-8.194.865,59
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 4171.		660,00	-8.195.525,59
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 4162.		56,10	-8.195.581,69
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 4157.		660,00	-8.196.241,69
05/07/2018	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 4191.		125,00	-8.196.366,69
	Total do dia:	0,00	14.812,60	
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 3564.		550,00	-8.196.916,69
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 2129.		39.531,69	-8.236.448,38
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3912.		4,85	-8.236.453,23
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 3565.		3.528,00	-8.239.981,23
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3912.		21.765,97	-8.261.747,20
06/07/2018	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 2130.		4.853,27	-8.266.600,47
	Total do dia:	0,00	70.233,78	
09/07/2018	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3588.		14.000,00	-8.280.600,47
09/07/2018	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 428.		4,85	-8.280.605,32
09/07/2018	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 4291.		3.685,82	-8.284.291,14
09/07/2018	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3587.		15.150,00	-8.299.441,14
	Total do dia:	0,00	32.840,67	
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 4302.		181,07	-8.299.622,21
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 4307.		54,23	-8.299.676,44
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 4296.		2.877,96	-8.302.554,40
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 4309.		600,00	-8.303.154,40
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 4305.		2.166,45	-8.305.320,85
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 4308.		18,08	-8.305.338,93
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4298.		146,72	-8.305.485,65
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4746 do empenho 4301.		7.114,13	-8.312.599,78
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 4306.		29,02	-8.312.628,80
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4297.		8.832,72	-8.321.461,52
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 4295.		9.648,67	-8.331.110,19
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 4310.		374,53	-8.331.484,72
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4300.		2.653,15	-8.334.137,87
10/07/2018	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 4299.		6.866,01	-8.341.003,88
	Total do dia:	0,00	41.562,74	
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4141.		146,93	-8.341.150,81
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 4108.		184,13	-8.341.334,94
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 3884.		1.802,40	-8.343.137,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 3869.		156,00	-8.343.293,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 3815.		337,50	-8.343.630,84
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 4249.		90,24	-8.343.721,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 4135.		720,31	-8.344.441,39
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 4272.		430,15	-8.344.871,54
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 4276.		725,00	-8.345.596,54
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 3915.		468,00	-8.346.064,54
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 4117.		209,96	-8.346.274,50
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 4125.		278,06	-8.346.552,56
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 4090.		135,44	-8.346.688,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 3801.		230,00	-8.346.918,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 4137.		166,51	-8.347.084,51
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 4175.		276,00	-8.347.360,51
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 3511.		660,00	-8.348.020,51
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 3799.		93,20	-8.348.113,71
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 4183.		295,55	-8.348.409,26
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 4131.		146,52	-8.348.555,78
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 4091.		206,58	-8.348.762,36
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 4192.		47,00	-8.348.809,36
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 4093.		192,79	-8.349.002,15
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 4270.		217,25	-8.349.219,40
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 3728.		159,00	-8.349.378,40
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 3920.		1.528,15	-8.350.906,55
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 4254.		213,33	-8.351.119,88
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 4234.		160,00	-8.351.279,88
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 4261.		124,44	-8.351.404,32
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3131.		133,50	-8.351.537,82
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4127.		119,54	-8.351.657,36
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 4197.		3.095,00	-8.354.752,36
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 4143.		131,19	-8.354.883,55
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 2765.		4,85	-8.354.888,40
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 4152.		100,00	-8.354.988,40
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 4258.		88,88	-8.355.077,28
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 3792.		264,30	-8.355.341,58
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 3906.		277,60	-8.355.619,18
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 3621.		4,85	-8.355.624,03
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 3934.		25,20	-8.355.649,23
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 3542.		399,68	-8.356.048,91
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 4221.		1.421,87	-8.357.470,78
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 3491.		356,50	-8.357.827,28
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 4138.		189,82	-8.358.017,10
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 3489.		356,50	-8.358.373,60
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 3876.		269,88	-8.358.643,48
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3927.		34,50	-8.358.677,98
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 3784.		80,95	-8.358.758,93
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 3544.		759,83	-8.359.518,76
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 3823.		142,40	-8.359.661,16
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 3809.		593,40	-8.360.254,56
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 4253.		88,88	-8.360.343,44
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 4145.		128,54	-8.360.471,98
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 4252.		135,36	-8.360.607,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 3818.		26,00	-8.360.633,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 4100.		335,93	-8.360.969,27
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 3779.		45,60	-8.361.014,87
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 4089.		178,75	-8.361.193,62
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 4267.		717,50	-8.361.911,12
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 3785.		99,49	-8.362.010,61
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4148.		179,05	-8.362.189,66
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 4119.		397,32	-8.362.586,98
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 4147.		154,71	-8.362.741,69
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 4209.		520,30	-8.363.261,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 4199.		813,95	-8.364.075,94
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 4221.		642,47	-8.364.718,41
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 3856.		3.400,00	-8.368.118,41
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 3727.		250,50	-8.368.368,91
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 3874.		319,20	-8.368.688,11
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 3914.		669,90	-8.369.358,01
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 4232.		234,00	-8.369.592,01
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 4144.		165,25	-8.369.757,26
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 3505.		890,15	-8.370.647,41
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 4212.		242,00	-8.370.889,41
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 4217.		30,00	-8.370.919,41
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 4250.		270,72	-8.371.190,13
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 4242.		100,00	-8.371.290,13
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 4187.		366,60	-8.371.656,73
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 4262.		124,44	-8.371.781,17
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 4196.		5.617,50	-8.377.398,67
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4223.		574,40	-8.377.973,07
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3789.		253,75	-8.378.226,82
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 4103.		258,41	-8.378.485,23
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 4230.		616,50	-8.379.101,73
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 4092.		172,62	-8.379.274,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 4149.		775,00	-8.380.049,35
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 4207.		1.198,77	-8.381.248,12
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 3545.		49,19	-8.381.297,31
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 4215.		659,23	-8.381.956,54
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 3877.		249,75	-8.382.206,29
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 3798.		173,75	-8.382.380,04
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 3777.		153,50	-8.382.533,54
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 3490.		356,50	-8.382.890,04
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 3875.		832,40	-8.383.722,44
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 4105.		216,46	-8.383.938,90
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 4132.		387,62	-8.384.326,52
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 4260.		124,44	-8.384.450,96
11/07/2018	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4274.		135,00	-8.384.585,96
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4122.		263,07	-8.384.849,03
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 3555.		200,00	-8.385.049,03
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 4269.		344,40	-8.385.393,43
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 4136.		169,85	-8.385.563,28
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 4231.		49,50	-8.385.612,78
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 3778.		91,60	-8.385.704,38
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 3621.		665,05	-8.386.369,43
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 4188.		1.300,00	-8.387.669,43
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 4113.		382,99	-8.388.052,42
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 3873.		508,00	-8.388.560,42
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3812.		178,00	-8.388.738,42
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 4245.		1.850,00	-8.390.588,42
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 3774.		147,22	-8.390.735,64
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 4130.		216,45	-8.390.952,09
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 3933.		617,15	-8.391.569,24
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 3557.		110,00	-8.391.679,24
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 4278.		150,00	-8.391.829,24
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 3512.		467,00	-8.392.296,24
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 4097.		190,58	-8.392.486,82
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 4185.		660,00	-8.393.146,82
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 4273.		135,00	-8.393.281,82
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 3513.		64,50	-8.393.346,32
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 3509.		485,00	-8.393.831,32
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 4121.		79,95	-8.393.911,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 4277.		3.850,00	-8.397.761,27
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 3800.		79,40	-8.397.840,67
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 4266.		430,50	-8.398.271,17
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 4210.		177,83	-8.398.449,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 3922.		2.140,09	-8.400.589,09
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 4150.		150,00	-8.400.739,09
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 4190.		4,85	-8.400.743,94
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 3890.		2.391,50	-8.403.135,44
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3786.		435,00	-8.403.570,44
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 4098.		345,62	-8.403.916,06
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 3872.		686,92	-8.404.602,98
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 4133.		468,36	-8.405.071,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 3863.		1.560,00	-8.406.631,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 4153.		190,00	-8.406.821,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 3888.		460,11	-8.407.281,45
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 3870.		1.547,00	-8.408.828,45
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3935.		381,15	-8.409.209,60
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 4115.		296,53	-8.409.506,13
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 3941.		77,95	-8.409.584,08
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 4233.		57,00	-8.409.641,08
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 4243.		60,29	-8.409.701,37
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 3560.		100,00	-8.409.801,37
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4140.		183,25	-8.409.984,62
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 4193.		50,00	-8.410.034,62
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 4118.		77,53	-8.410.112,15
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 1667.		4,85	-8.410.117,00
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 3822.		393,83	-8.410.510,83
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4120.		189,82	-8.410.700,65
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 4128.		169,84	-8.410.870,49
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 3731.		200,00	-8.411.070,49
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4146.		183,62	-8.411.254,11
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 3934.		50,00	-8.411.304,11
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 4123.		223,12	-8.411.527,23
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 4194.		800,00	-8.412.327,23
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 3510.		588,00	-8.412.915,23
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 4213.		171,23	-8.413.086,46
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 4094.		330,00	-8.413.416,46
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 4271.		615,40	-8.414.031,86
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 4142.		157,92	-8.414.189,78
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 3936.		4,85	-8.414.194,63
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 4124.		73,27	-8.414.267,90
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 4204.		70,00	-8.414.337,90
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 3783.		63,70	-8.414.401,60
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 4126.		53,29	-8.414.454,89
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3920.		4,85	-8.414.459,74
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 4129.		176,51	-8.414.636,25
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 3916.		665,05	-8.415.301,30
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 3908.		242,40	-8.415.543,70
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 4107.		151,83	-8.415.695,53
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 4151.		100,00	-8.415.795,53
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 4089.		4,85	-8.415.800,38
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 3492.		143,26	-8.415.943,64
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 3504.		908,28	-8.416.851,92
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 3814.		178,80	-8.417.030,72
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 4190.		6.495,15	-8.423.525,87
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 3174.		50,19	-8.423.576,06
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 3556.		100,00	-8.423.676,06
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 3836.		281,00	-8.423.957,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 3827.		118,20	-8.424.075,26
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 3662.		371,00	-8.424.446,26
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 3622.		312,00	-8.424.758,26
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 3751.		865,00	-8.425.623,26
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 3791.		448,00	-8.426.071,26
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 3926.		72,28	-8.426.143,54
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 4257.		124,44	-8.426.267,98
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3782.		106,74	-8.426.374,72
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 3931.		353,69	-8.426.728,41
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 3776.		197,20	-8.426.925,61
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3816.		117,14	-8.427.042,75
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 4265.		106,66	-8.427.149,41
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 4259.		106,66	-8.427.256,07
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 4102.		200,29	-8.427.456,36
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 4268.		114,80	-8.427.571,16
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3936.		102,65	-8.427.673,81
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 3177.		0,01	-8.427.673,82
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3916.		4,85	-8.427.678,67
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 4248.		225,60	-8.427.904,27
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 3876.		4,85	-8.427.909,12
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 4104.		306,89	-8.428.216,01
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 4106.		209,95	-8.428.425,96
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3780.		106,98	-8.428.532,94
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 4114.		784,91	-8.429.317,85
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 4263.		124,44	-8.429.442,29
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 4182.		208,07	-8.429.650,36
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 3726.		216,00	-8.429.866,36
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 3905.		142,40	-8.430.008,76
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 3886.		429,60	-8.430.438,36
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 4139.		188,48	-8.430.626,84
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 3830.		2.450,00	-8.433.076,84
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 3936.		37,50	-8.433.114,34
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 3892.		33,06	-8.433.147,40
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 3507.		1.545,00	-8.434.692,40
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 3514.		1.797,90	-8.436.490,30
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 4134.		474,82	-8.436.965,12
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 4264.		124,44	-8.437.089,56
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 4247.		270,72	-8.437.360,28
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 4251.		406,08	-8.437.766,36
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 3787.		761,50	-8.438.527,86
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 4211.		215,60	-8.438.743,46
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 3788.		112,46	-8.438.855,92
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 4099.		342,39	-8.439.198,31
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 4275.		835,00	-8.440.033,31
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 3864.		286,00	-8.440.319,31
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 3883.		865,50	-8.441.184,81
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3508.		1.419,00	-8.442.603,81
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 4101.		306,86	-8.442.910,67
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 3932.		21,50	-8.442.932,17
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 4116.		342,91	-8.443.275,08
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 4208.		566,50	-8.443.841,58
11/07/2018	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 3866.		1.430,00	-8.445.271,58
	Total do dia:	0,00	104.267,70	
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 3887.		1.512,13	-8.446.783,71
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 4173.		2.092,00	-8.448.875,71
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 3895.		91,00	-8.448.966,71
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 4246.		451,20	-8.449.417,91
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3891.		554,95	-8.449.972,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 4292.		200,00	-8.450.172,86
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 4255.		142,29	-8.450.315,15
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4315.		95,36	-8.450.410,51
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 4256.		106,66	-8.450.517,17
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 4201.		720,00	-8.451.237,17
12/07/2018	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 4178.		747,55	-8.451.984,72
	Total do dia:	0,00	6.713,14	
13/07/2018	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 4320.		2.989,14	-8.454.973,86
13/07/2018	Anulação 54 de pagamento da O.P. 4756.	2.092,00		-8.452.881,86
	Total do dia:	2.092,00	2.989,14	
17/07/2018	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4218.		2.304,85	-8.455.186,71
17/07/2018	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 4219.		6.974,66	-8.462.161,37
	Total do dia:	0,00	9.279,51	
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 3928.		249,56	-8.462.410,93
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 4351.		235,48	-8.462.646,41
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 2839.		384,58	-8.463.030,99
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 4358.		125,00	-8.463.155,99
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 3810.		935,50	-8.464.091,49
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 4350.		2.478,04	-8.466.569,53
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4202.		702,00	-8.467.271,53
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 4184.		979,40	-8.468.250,93
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 4326.		284,28	-8.468.535,21
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 4330.		137,49	-8.468.672,70
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 4228.		7.800,00	-8.476.472,70
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4323.		71,36	-8.476.544,06
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 3477.		1.160,13	-8.477.704,19
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 3889.		1.528,95	-8.479.233,14
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4327.		252,21	-8.479.485,35
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 3790.		67,00	-8.479.552,35
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4294.		1.000,00	-8.480.552,35
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4329.		74,00	-8.480.626,35
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 4176.		142,10	-8.480.768,45
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 4357.		70,00	-8.480.838,45
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4324.		62,93	-8.480.901,38
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4176.		25,00	-8.480.926,38
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 3909.		51,25	-8.480.977,63
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4328.		259,21	-8.481.236,84
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 4348.		71,77	-8.481.308,61
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 4354.		337,34	-8.481.645,95
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4347.		265,70	-8.481.911,65
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 4356.		23,00	-8.481.934,65
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 3775.		174,00	-8.482.108,65
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 3781.		27,40	-8.482.136,05
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 3817.		42,50	-8.482.178,55
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 3811.		191,84	-8.482.370,39
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4325.		87,19	-8.482.457,58
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 3949.		3.188,18	-8.485.645,76
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 4353.		366,27	-8.486.012,03
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 4352.		260,59	-8.486.272,62
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 4322.		265,53	-8.486.538,15
	Total do dia:	0,00	24.376,78	
19/07/2018	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4293.		7.110,00	-8.493.648,15
19/07/2018	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4349.		252,63	-8.493.900,78
19/07/2018	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 3859.		2.069,76	-8.495.970,54
19/07/2018	Anulação 55 de pagamento da O.P. 4773.	1.528,95		-8.494.441,59
	Total do dia:	1.528,95	9.432,39	
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3958.		2.529,22	-8.496.970,81
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 4460.		18,50	-8.496.989,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 4055.		2.857,09	-8.499.846,40
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 3033.		186,12	-8.500.032,52
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 4062.		1.141,84	-8.501.174,36
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 4038.		560,21	-8.501.734,57
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3976.		9.852,90	-8.511.587,47
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 3580.		132,00	-8.511.719,47
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4205.		3.425,00	-8.515.144,47
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3994.		202,37	-8.515.346,84
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 1788.		1.706,66	-8.517.053,50
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 4021.		7.514,22	-8.524.567,72
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 4031.		471,63	-8.525.039,35
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3977.		1.260,00	-8.526.299,35
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 4421.		1.500,00	-8.527.799,35
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 4531.		10,76	-8.527.810,11
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 3656.		81,39	-8.527.891,50
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 4065.		9.255,28	-8.537.146,78
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3988.		505,83	-8.537.652,61
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 4003.		1.339,61	-8.538.992,22
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 4001.		505,83	-8.539.498,05
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3962.		1.064,83	-8.540.562,88
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 4025.		9.522,47	-8.550.085,35
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 4059.		1.324,11	-8.551.409,46
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 4045.		410,80	-8.551.820,26
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 4522.		42,10	-8.551.862,36
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3978.		505,83	-8.552.368,19
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3967.		674,07	-8.553.042,26
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 4049.		968,19	-8.554.010,45
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3986.		4.379,74	-8.558.390,19
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 4000.		5.636,47	-8.564.026,66
20/07/2018	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4312.		11.892,77	-8.575.919,43
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 4011.		8.877,88	-8.584.797,31
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 3485.		162,79	-8.584.960,10
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 3658.		104,65	-8.585.064,75
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3993.		1.020,32	-8.586.085,07
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 4426.		920,00	-8.587.005,07
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 4073.		893,50	-8.587.898,57
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 4066.		386,42	-8.588.284,99
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 3481.		619,00	-8.588.903,99
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 4425.		85,00	-8.588.988,99
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 4056.		607,00	-8.589.595,99
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 4054.		17.673,48	-8.607.269,47
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 4028.		925,55	-8.608.195,02
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3959.		864,69	-8.609.059,71
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 1788.		1.706,67	-8.610.766,38
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 4416.		125,00	-8.610.891,38
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 4060.		671,35	-8.611.562,73
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 1788.		5.120,00	-8.616.682,73
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 4042.		1.554,39	-8.618.237,12
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 4034.		1.373,15	-8.619.610,27
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 4015.		1.474,73	-8.621.085,00
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3965.		413,12	-8.621.498,12
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 3661.		209,30	-8.621.707,42
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 4289.		3.450,00	-8.625.157,42
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3987.		1.260,00	-8.626.417,42
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3981.		1.260,00	-8.627.677,42
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 4067.		1.007,03	-8.628.684,45
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 4074.		1.619,12	-8.630.303,57
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 4532.		832,40	-8.631.135,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/07/2018	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 4007.		20.161,37	-8.651.297,34
	Total do dia:	0,00	156.855,75	
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 4412.		153,90	-8.651.451,24
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 4400.		128,52	-8.651.579,76
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 3821.		118,25	-8.651.698,01
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 1004.		190,53	-8.651.888,54
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 4418.		563,12	-8.652.451,66
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4398.		145,52	-8.652.597,18
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 4331.		4,85	-8.652.602,03
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4414.		448,97	-8.653.051,00
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4377.		145,35	-8.653.196,35
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 1003.		3.180,26	-8.656.376,61
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4376.		198,70	-8.656.575,31
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 4378.		387,62	-8.656.962,93
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 4331.		19.155,15	-8.676.118,08
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 1014.		4,73	-8.676.122,81
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 4318.		43.655,57	-8.719.778,38
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4430.		184,82	-8.719.963,20
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 3820.		561,25	-8.720.524,45
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4368.		290,70	-8.720.815,15
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4396.		114,78	-8.720.929,93
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 4408.		156,63	-8.721.086,56
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 1023.		68,24	-8.721.154,80
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4379.		365,01	-8.721.519,81
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 4373.		242,33	-8.721.762,14
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4424.		55,00	-8.721.817,14
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4385.		186,40	-8.722.003,54
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 1009.		45,94	-8.722.049,48
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4366.		499,50	-8.722.548,98
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 4399.		146,09	-8.722.695,07
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 3600.		258,31	-8.722.953,38
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 1007.		22,97	-8.722.976,35
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4405.		188,15	-8.723.164,50
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 4365.		542,68	-8.723.707,18
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 4371.		239,03	-8.723.946,21
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 1008.		2,03	-8.723.948,24
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4415.		484,50	-8.724.432,74
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 1013.		1.208,05	-8.725.640,79
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 4402.		188,24	-8.725.829,03
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 1018.		8,78	-8.725.837,81
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 4375.		206,76	-8.726.044,57
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4404.		183,69	-8.726.228,26
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4384.		192,79	-8.726.421,05
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 1011.		13,51	-8.726.434,56
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 4455.		125,00	-8.726.559,56
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 1021.		125,00	-8.726.684,56
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 4382.		4,85	-8.726.689,41
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4406.		171,83	-8.726.861,24
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4381.		232,58	-8.727.093,82
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 4417.		1.600,00	-8.728.693,82
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 4382.		155,82	-8.728.849,64
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 1016.		190,53	-8.729.040,17
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4397.		146,94	-8.729.187,11
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4367.		263,91	-8.729.451,02
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 4411.		186,54	-8.729.637,56
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 3789.		52,05	-8.729.689,61
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 4317.		12.000,00	-8.741.689,61
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 4441.		84,99	-8.741.774,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 4407.		169,84	-8.741.944,44
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 4372.		264,89	-8.742.209,33
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 4409.		165,19	-8.742.374,52
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 4410.		136,58	-8.742.511,10
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4369.		699,33	-8.743.210,43
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 1017.		1.017,52	-8.744.227,95
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 1022.		81,77	-8.744.309,72
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4453.		140,04	-8.744.449,76
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 1015.		18,24	-8.744.468,00
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 4413.		455,44	-8.744.923,44
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 1006.		8,78	-8.744.932,22
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 4380.		355,31	-8.745.287,53
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 4452.		125,00	-8.745.412,53
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4395.		146,89	-8.745.559,42
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 4370.		576,90	-8.746.136,32
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 1005.		454,03	-8.746.590,35
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 1019.		47,42	-8.746.637,77
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4401.		156,08	-8.746.793,85
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4403.		134,03	-8.746.927,88
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 1020.		29,60	-8.746.957,48
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 4383.		165,25	-8.747.122,73
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 1012.		4,73	-8.747.127,46
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 3828.		11,75	-8.747.139,21
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 1010.		33,78	-8.747.172,99
23/07/2018	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 4374.		200,28	-8.747.373,27
	Total do dia:	0,00	96.075,93	
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 3841.		619,05	-8.747.992,32
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4279.		52,08	-8.748.044,40
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4392.		249,76	-8.748.294,16
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 4355.		234,00	-8.748.528,16
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 3894.		800,19	-8.749.328,35
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4283.		435,50	-8.749.763,85
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4316.		670,68	-8.750.434,53
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4386.		256,42	-8.750.690,95
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4334.		214,60	-8.750.905,55
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4244.		550,00	-8.751.455,55
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4419.		150,35	-8.751.605,90
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4393.		122,77	-8.751.728,67
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 3840.		489,45	-8.752.218,12
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 3881.		1.086,70	-8.753.304,82
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4527.		290,20	-8.753.595,02
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4337.		118,43	-8.753.713,45
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4343.		552,40	-8.754.265,85
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4528.		301,29	-8.754.567,14
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 3378.		102.212,15	-8.856.779,29
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 2449.		57,50	-8.856.836,79
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 3910.		167,40	-8.857.004,19
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 3885.		1.437,40	-8.858.441,59
25/07/2018	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 4390.		246,48	-8.858.688,07
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4290.		173,60	-8.858.861,67
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 4391.		70,00	-8.858.931,67
25/07/2018	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4394.		151,18	-8.859.082,85
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4389.		126,60	-8.859.209,45
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 3378.		1.433,42	-8.860.642,87
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 3883.		130,00	-8.860.772,87
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4454.		160,00	-8.860.932,87
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4420.		681,00	-8.861.613,87
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4523.		71,11	-8.861.684,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 3907.		120,70	-8.861.805,68
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 3911.		302,30	-8.862.107,98
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4321.		555,14	-8.862.663,12
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4387.		133,20	-8.862.796,32
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 3843.		230,25	-8.863.026,57
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 3837.		222,21	-8.863.248,78
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4339.		139,80	-8.863.388,58
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 3854.		643,35	-8.864.031,93
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4336.		483,47	-8.864.515,40
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4341.		348,67	-8.864.864,07
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 3851.		78,18	-8.864.942,25
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4524.		127,42	-8.865.069,67
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4388.		223,12	-8.865.292,79
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 4342.		368,36	-8.865.661,15
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4344.		62,18	-8.865.723,33
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 2814.		3.026,24	-8.868.749,57
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4346.		63,00	-8.868.812,57
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4345.		426,50	-8.869.239,07
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4529.		96,98	-8.869.336,05
25/07/2018	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4332.		151,50	-8.869.487,55
	Total do dia:	0,00	122.114,28	
26/07/2018	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 4607.		870,02	-8.870.357,57
26/07/2018	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 4606.		852,53	-8.871.210,10
26/07/2018	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 4604.		1.781,09	-8.872.991,19
	Total do dia:	0,00	3.503,64	
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 4596.		237,96	-8.873.229,15
27/07/2018	Anulação 51 de pagamento da O.P. 5070.	2.619,15		-8.870.610,00
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4601.		1.564,91	-8.872.174,91
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 4593.		4.133,39	-8.876.308,30
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4598.		1.304,96	-8.877.613,26
27/07/2018	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 3742.		4,85	-8.877.618,11
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4599.		250,38	-8.877.868,49
27/07/2018	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4319.		3.900,00	-8.881.768,49
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 4600.		62,60	-8.881.831,09
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 4603.		4.729,46	-8.886.560,55
27/07/2018	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 3742.		2.619,15	-8.889.179,70
27/07/2018	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4597.		763,45	-8.889.943,15
	Total do dia:	2.619,15	19.571,11	
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4738.		1.283,49	-8.891.226,64
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4712.		2.110,62	-8.893.337,26
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 4686.		475,43	-8.893.812,69
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 3101.		4,85	-8.893.817,54
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 428.		19,40	-8.893.836,94
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4670.		954,00	-8.894.790,94
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4736.		70,56	-8.894.861,50
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4771.		6.305,34	-8.901.166,84
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 4703.		3.004,44	-8.904.171,28
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4851.		2,52	-8.904.173,80
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4673.		13.388,25	-8.917.562,05
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 4656.		327,88	-8.917.889,93
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 428.		4,85	-8.917.894,78
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 4704.		4.447,14	-8.922.341,92
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5557 do empenho 428.		14,99	-8.922.356,91
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 4687.		20.040,56	-8.942.397,47
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 4655.		1.639,38	-8.944.036,85
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 428.		180,93	-8.944.217,78
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 4671.		6.000,00	-8.950.217,78
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4674.		6.000,00	-8.956.217,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4720.		35.369,56	-8.991.587,34
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4723.		3.874,08	-8.995.461,42
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 4662.		2.408,75	-8.997.870,17
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4732.		219,74	-8.998.089,91
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4642.		125,00	-8.998.214,91
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 4661.		6.000,00	-9.004.214,91
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 4652.		4.829,23	-9.009.044,14
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 428.		14,77	-9.009.058,91
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 4694.		425,27	-9.009.484,18
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 4776.		561,36	-9.010.045,54
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 4660.		33.799,02	-9.043.844,56
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 428.		9,70	-9.043.854,26
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 428.		9,70	-9.043.863,96
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 4709.		954,08	-9.044.818,04
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 4714.		1.260,34	-9.046.078,38
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4756.		5.559,81	-9.051.638,19
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 428.		9,70	-9.051.647,89
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4743.		84,63	-9.051.732,52
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 3101.		420,45	-9.052.152,97
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4648.		12.043,98	-9.064.196,95
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 4775.		7.708,61	-9.071.905,56
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4676.		301,33	-9.072.206,89
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4693.		5.103,28	-9.077.310,17
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 3107.		433,50	-9.077.743,67
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 4773.		1.598,48	-9.079.342,15
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4721.		1.437,28	-9.080.779,43
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4766.		818,83	-9.081.598,26
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 4688.		2.408,75	-9.084.007,01
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4750.		1.054,92	-9.085.061,93
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4849.		129,74	-9.085.191,67
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 4658.		3.209,91	-9.088.401,58
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 4700.		2.075,38	-9.090.476,96
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 4729.		1.073,36	-9.091.550,32
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 4777.		93,56	-9.091.643,88
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 4690.		1.956,24	-9.093.600,12
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 4708.		329,44	-9.093.929,56
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 4782.		7.715,56	-9.101.645,12
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4740.		696,93	-9.102.342,05
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 4695.		1.275,82	-9.103.617,87
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4745.		1.208,81	-9.104.826,68
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4943.		2.396,00	-9.107.222,68
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 4780.		3.713,29	-9.110.935,97
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4749.		81.201,62	-9.192.137,59
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 4783.		428,60	-9.192.566,19
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 4725.		3.874,24	-9.196.440,43
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 4699.		7.813,18	-9.204.253,61
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 4718.		2.307,70	-9.206.561,31
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 4789.		2.570,56	-9.209.131,87
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 428.		14,55	-9.209.146,42
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 4697.		85.571,31	-9.294.717,73
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4752.		2.890,50	-9.297.608,23
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 4681.		3.169,56	-9.300.777,79
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4767.		2.456,49	-9.303.234,28
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 4772.		532,83	-9.303.767,11
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 4689.		1.713,73	-9.305.480,84
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 4706.		758,23	-9.306.239,07
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4739.		6.704,97	-9.312.944,04
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4742.		1.100,02	-9.314.044,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 4763.		263,57	-9.314.307,63
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 4722.		2.918,30	-9.317.225,93
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 3126.		1.503,63	-9.318.729,56
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 4649.		4.117,60	-9.322.847,16
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 4683.		109,50	-9.322.956,66
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 3117.		1.504,76	-9.324.461,42
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 4653.		241,46	-9.324.702,88
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4751.		2.890,50	-9.327.593,38
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 3742.		2.619,15	-9.330.212,53
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4735.		1.411,10	-9.331.623,63
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 428.		24,25	-9.331.647,88
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 4680.		7.840,63	-9.339.488,51
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 4786.		22,20	-9.339.510,71
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 4717.		1.516,22	-9.341.026,93
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 4666.		7.211,92	-9.348.238,85
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 4663.		2.891,11	-9.351.129,96
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4785.		3.729,79	-9.354.859,75
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 4702.		35.071,35	-9.389.931,10
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 4787.		1.110,05	-9.391.041,15
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 1266.		9,50	-9.391.050,65
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4747.		3.341,19	-9.394.391,84
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 428.		19,40	-9.394.411,24
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4850.		15,86	-9.394.427,10
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 4665.		3.528,72	-9.397.955,82
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 4716.		484,90	-9.398.440,72
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 428.		14,55	-9.398.455,27
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 428.		38,80	-9.398.494,07
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 4764.		33.593,43	-9.432.087,50
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 428.		4,85	-9.432.092,35
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4734.		3.279,23	-9.435.371,58
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 4698.		4.328,38	-9.439.699,96
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4746.		60,45	-9.439.760,41
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 4713.		31.684,81	-9.471.445,22
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4848.		2.296,02	-9.473.741,24
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 4788.		2.073,82	-9.475.815,06
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 428.		4,85	-9.475.819,91
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 4710.		2.862,26	-9.478.682,17
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 428.		4,85	-9.478.687,02
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4852.		9,52	-9.478.696,54
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 428.		19,40	-9.478.715,94
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4765.		1.662,14	-9.480.378,08
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4731.		2.811,65	-9.483.189,73
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4784.		1.840,10	-9.485.029,83
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4760.		172,06	-9.485.201,89
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 4682.		963,70	-9.486.165,59
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4675.		2.408,75	-9.488.574,34
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 4707.		1.647,21	-9.490.221,55
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 4728.		316,10	-9.490.537,65
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 428.		29,10	-9.490.566,75
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 4726.		533,19	-9.491.099,94
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4774.		3.599,89	-9.494.699,83
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 4715.		2.485,41	-9.497.185,24
31/07/2018	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 4664.		3.530,02	-9.500.715,26
31/07/2018	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 4781.		1.495,56	-9.502.210,82
Total do dia:		0,00	612.267,67	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3,20
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-176.016,29
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-81.048,57
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062	RP PROCESSADOS A PAGAR			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4,70
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063	RP PROCESSADOS PAGOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-274.391,40
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44070	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
30/06/2018	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,			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			100.200,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 7765	Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			423.000,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9189	Desenvolvimento de ações que visem a implantação d			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			287.000,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9342	Patrocínio XXIX Aniversário do Município de Ibema			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			19.964,20
10/07/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	35,80		20.000,00
10/07/2018	Arrecadação 5269 (lote 1512) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		7,47	19.992,53
10/07/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	7,47		20.000,00
	Total do dia:	43,27	7,47	
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9550	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares -			
01/07/2018	Pelo registro do Convênio 6.	600.000,00		600.000,00
	Total do dia:	600.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9618	Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2			
01/07/2018	Pelo registro do Convênio 7.	500.000,00		500.000,00
	Total do dia:	500.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(01/07/2018	Conta: 9620 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68 Pelo registro do Convênio 8.	1.052.700,00		1.052.700,00
	Total do dia:	1.052.700,00	0,00	
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(01/07/2018	Conta: 9622 Aquisição de veículo Pelo registro do Convênio 9.	47.371,50		47.371,50
	Total do dia:	47.371,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 5129 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			35.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7296 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7302 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA SALDO ANTERIOR			1.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7499 HELPMED SAUDE LTDA - ME SALDO ANTERIOR			38.850,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7571 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			11.709,51
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 5101 GUSTAVO MAYER - ME SALDO ANTERIOR			13.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7588 MECANICA TOBALDINI LTDA SALDO ANTERIOR			3.093,22
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7604 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME SALDO ANTERIOR			889,16
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7634 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA SALDO ANTERIOR			701,64
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7662 SPIN SISTEMAS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			38.331,64
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7668 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA SALDO ANTERIOR			44.799,12
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7698 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA SALDO ANTERIOR			2.386,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7740 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			57.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7776 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			8.575,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7779 ELEOTÉRIO LEITE 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			7.375,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7828 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			15.940,90
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7843 SPIN SISTEMAS LTDA - ME 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			4.635,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7885 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			39.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7947 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			17.190,00
12/07/2018	Anulação do contrato 465 (núm. 100/2017) - ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG em execução.		4.628,00	12.562,00
	Total do dia:	0,00	4.628,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8027 ANDRE DA SILVA LOURENCO 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			10.959,25
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8039 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			9.682,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8043 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			505,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8072 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			10.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8078 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			31.119,56
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8088 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			44.940,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8165 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8185 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			68.338,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8195 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			6.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8211 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			6.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8216 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			14.232,93
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8237 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			95.550,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8243 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			291.729,18
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8299 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			326.044,01
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8314 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			18.870,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8336 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8340 TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			14.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8371 HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			93.590,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8840 CLUBE PATINACAO DANUBIO AZUL			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			13.992,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8877 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR 30/06/2018 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 30/06/2018 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 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				2.960,53
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8924 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				15.090,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9023 DANIELE GAWLIK 30/06/2018 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 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				9.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9034 CLARISMIR KELIN DUTRA 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				81.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9040 GUSTAVO MAYER - ME 30/06/2018 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 30/06/2018 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 30/06/2018 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 30/06/2018 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 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				46.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9114 DARLEY DE SOUZA SILVA 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				5.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9120 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				266.389,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9123	M & M EVENTOS LTDA			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			43.770,54
11/07/2018	Anulação do contrato 625 (núm. 1/2018) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		4.973,41	38.797,13
	Total do dia:	0,00	4.973,41	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9153	GENTE SEGURADORA SA			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			229.920,00
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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			26.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9214	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			144.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9217	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			5.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9235	GENTE SEGURADORA SA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.212,76
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9242	ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			3.600,00
23/07/2018	Anulação do contrato 645 (núm. 65/2018) - ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE em execução.		800,00	2.800,00
	Total do dia:	0,00	800,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9248	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			54.460,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9254	F.M. PNEUS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			46.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9257	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			75.984,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9260	J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			98.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9284	PERSA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			15.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9310	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			29.975,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9313	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			82.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9350	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			19.129,10
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9364	MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			48.397,55
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9426	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			78.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9468	DANIELE GAWLIK			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			9.285,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9481	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
13/07/2018	Contrato 701 (núm. 116/2018) - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. em execução.	412.000,00		412.000,00
	Total do dia:	412.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9508	C.T.O. CENTRO DE TREINAMENTO DO OESTE LTDA			
16/07/2018	Contrato 707 (núm. 119/2018) - C.T.O. CENTRO DE TREINAMENTO DO OESTE LTDA em execução.	4.025,00		4.025,00
	Total do dia:	4.025,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9523	Patricia Aparecida Munhoz			
27/07/2018	Contrato 712 (núm. 124/2018) - Patricia Aparecida Munhoz em execução.	4.980,00		4.980,00
	Total do dia:	4.980,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9526	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
09/07/2018	Contrato 714 (núm. 2/2018) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	14.590,18		14.590,18
	Total do dia:	14.590,18	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9547	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
02/07/2018	Contrato 718 (núm. 1/2018) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.	32.455,60		32.455,60
	Total do dia:	32.455,60	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9586	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
05/07/2018	Contrato 727 (núm. 096/2018) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.	100.000,00		100.000,00
	Total do dia:	100.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9223	PAROQUIA SANTO ANTONIO			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			357,82
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7514	VALDELI JOSE VIDAL.			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			498,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7526	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			551,24
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7529	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			334,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7532	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.987,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7555 LIMPEZUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			6.240,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 5104 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			1.260,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 5110 COLLA E SILVA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			15.615,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7585 MECANICA TOBALDINI LTDA SALDO ANTERIOR			11.384,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME SALDO ANTERIOR			6.373,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7625 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - SALDO ANTERIOR			2.926,52
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7631 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA SALDO ANTERIOR			3.341,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7648 Patricia Aparecida Munhoz SALDO ANTERIOR			1.836,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7651 FARMACIA IBEMA LTDA SALDO ANTERIOR			5.005,89
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7665 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			17.711,54
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7675 GUSTAVO MAYER - ME SALDO ANTERIOR			22.135,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7715 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA SALDO ANTERIOR			267,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7718 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			380,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7721 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			373,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7724 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES SALDO ANTERIOR			352,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7727 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			899,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7737 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME SALDO ANTERIOR			7.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7751 ADILO DAGA SALDO ANTERIOR			11.436,87
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7754 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			1.987,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7757 MELATTI & MELATTI LTDA - ME SALDO ANTERIOR			3.467,62
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7770 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			7.122,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7773 O.W. FRIES & CIA. LTDA. SALDO ANTERIOR			14.767,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7787 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			15.333,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7790 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			15.138,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7793 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME SALDO ANTERIOR			14.690,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7804 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SALDO ANTERIOR			65.044,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7807 A P NETI COMERCIAL EIRELI SALDO ANTERIOR			59.284,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2018	Conta: 7813 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			339,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7816	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.844,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7867	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.136,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7870	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.904,86
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7873	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.486,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7876	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.301,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7879	RINALDI & COGO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			427,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7882	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			60,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7899	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.488,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7902	VALDELI JOSE VIDAL.			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			312,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7922	MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			11.141,80
05/07/2018	Anulação do contrato 457 (núm. 92/2017) - MANICA & PANDINI LTDA - EPP em execução.		11.141,80	0,00
	Total do dia:	0,00	11.141,80	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7925	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.525,00
05/07/2018	Anulação do contrato 458 (núm. 93/2017) - TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME em execução.		2.525,00	0,00
	Total do dia:	0,00	2.525,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7928	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			675,00
05/07/2018	Anulação do contrato 459 (núm. 94/2017) - ESPORTIVA RV LTDA - ME em execução.		675,00	0,00
	Total do dia:	0,00	675,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7944	ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			79.025,00
12/07/2018	Anulação do contrato 464 (núm. 99/2017) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.		59.865,00	19.160,00
	Total do dia:	0,00	59.865,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7950	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			42.622,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6391	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			11.890,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6448	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			71.112,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6647	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			68.626,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7977	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			50.658,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7980	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			29.667,57
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7983	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			16.625,47
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7986	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7989	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			6.871,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7992	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.652,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7995	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			18.488,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7998	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			8.689,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8001 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			3.264,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8004 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			6.873,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8007 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			525,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8010 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			7.996,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8024 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			132.653,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8030 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			7.055,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			16.435,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8094 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			10.380,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8102 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			48.993,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8107 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			95,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8115 VALDELI JOSE VIDAL			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			659,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8121 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			20.979,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8124 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			15.154,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8127 CICAUEL CIRURGICA CASCAUEL LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			27.955,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8130	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA	8.082,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8133	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	22.621,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8136	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME	16.859,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8139	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME	22.496,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8142	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	14.830,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8145	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	14.832,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8148	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT	24.791,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8151	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	18.653,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8154	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	2.121,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8157	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	17.539,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8162	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME	104.231,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8177	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME	36.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8260	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA	24.925,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 SALDO ANTERIOR	Conta: 8272	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	1.941,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8275	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	ESPORTIVA RV LTDA - ME		2.125,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8307	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		22.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8317	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		8.040,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8323	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	J.J.ALBERTI & CIA LTDA		6.493,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8348	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		124.808,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8351	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		22.528,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8354	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		165.502,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8390	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		1.235,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8859	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		453.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8913	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA		4.062,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8920	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA		64.947,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8927	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI		9.039,47
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8942	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		77.383,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 9000	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		27.675,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8451 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				20.340,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8721 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				44.809,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9004 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				5.847,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9008 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				11.725,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9011 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				58.580,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9014 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				115.140,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9017 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				115.018,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9057 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				110,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9060 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				46.615,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9063 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				78.099,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9075 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				4.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9078 ORLANDO JUAREZ TIBES 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				12.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9081 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9084 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/06/2018 SALDO ANTERIOR				14.235,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9087 RINALDI & COGO LTDA 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			2.973,00
26/07/2018	Anulação do contrato 599 (núm. 31/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.		2.535,00	438,00
Total do dia:		0,00	2.535,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9090 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			5.874,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9093 ELEANDRO JOAO RIBEIRO 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			15.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9096 CIRURGICA ONIX - EIRELI 30/06/2018	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 30/06/2018	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 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			366,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9105 RINALDI & COGO LTDA 30/06/2018	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. 30/06/2018	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 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			136.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9138 FARMACIA IBEMA LTDA 30/06/2018	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 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			62.686,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9186 ELEANDRO JOAO RIBEIRO 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.679,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9193 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			22.750,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9196	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA		17.224,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9199	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO		38.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9202	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		12.089,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9205	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		19.930,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9208	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	GUSTAVO MAYER - ME		13.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9231	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP		12.910,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9239	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		46.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9245	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	ICAVEL VEICULOS LTDA		257.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9263	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	COLLA E SILVA LTDA - ME		135.512,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9266	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	FURLAN & CIA LTDA		4.040,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9269	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	O.W. FRIES & CIA. LTDA.		67.920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9275	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA		10.503,20
12/07/2018	Anulação do contrato 654 (núm. 1/2018) - PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA em execução.		0,04	10.503,16
	Total do dia:	0,00	0,04	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9292	30/06/2018 SALDO ANTERIOR	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA		30.732,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9295 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		26.777,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9298 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		27.277,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9301 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME		31.912,52
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9304 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943		5.135,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9307 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	RACA & DANCIN CONFECÇOES LTDA		3.644,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9316 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	SILVANA LEITE DE LIMA		12.250,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9319 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		13.411,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9322 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		10.473,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9325 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		21.920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9328 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		29.287,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9331 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		46.742,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9334 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		17.739,92
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9354 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	PONTOCOM BRINDES LTDA		27.099,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9357 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME		17.163,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9361	MECANICA TOBALDINI LTDA	187.302,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9367	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME	649.890,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9370	ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA	29.697,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9373	ADILO DAGA	34.238,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9376	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME	82.310,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9381	GUSTAVO MAYER - ME	450,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9384	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	2.795,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9387	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	6.630,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9390	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA	5.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9405	CIRURGICA ONIX - EIRELI	22.960,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9408	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	16.566,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9411	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME	9.859,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9414	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25.161,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/06/2018	SALDO ANTERIOR	Conta: 9417	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT	14.790,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9420 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			9.080,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9423 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			11.178,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9460 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES 02/07/2018	Contrato 695 (núm. 111/2018) - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES em execução.	16.982,00		16.982,00
	Total do dia:	16.982,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9463 O.W. FRIES & CIA. LTDA. 03/07/2018	Contrato 696 (núm. 112/2018) - O.W. FRIES & CIA. LTDA em execução.	608.689,14		608.689,14
	Total do dia:	608.689,14	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9472 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA 12/07/2018	Contrato 698 (núm. 113/2018) - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA em execução.	12.840,00		12.840,00
	Total do dia:	12.840,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9484 ADILO DAGA 13/07/2018	Contrato 702 (núm. 117/2018) - ADILO DAGA em execução.	15.659,50		15.659,50
	Total do dia:	15.659,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9487 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME 13/07/2018	Contrato 703 (núm. 118/2018) - ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME em execução.	15.066,00		15.066,00
	Total do dia:	15.066,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9498 PONTOCOM BRINDES LTDA 12/07/2018	Contrato 704 (núm. 1/2018) - PONTOCOM BRINDES LTDA em execução.	1.558,20		1.558,20
	Total do dia:	1.558,20	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9501 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME 12/07/2018	Contrato 705 (núm. 1/2018) - R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME em execução.	1.014,00		1.014,00
	Total do dia:	1.014,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9511 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 24/07/2018	Contrato 708 (núm. 120/2018) - FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.	166.000,00		166.000,00
	Total do dia:	166.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9514 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME 27/07/2018	Contrato 709 (núm. 121/2018) - A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME em execução.	15.759,70		15.759,70
	Total do dia:	15.759,70	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9517 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA 27/07/2018	Contrato 710 (núm. 122/2018) - CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA em execução.	17.466,70		17.466,70
	Total do dia:	17.466,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9520 Patricia Aparecida Munhoz			
27/07/2018	Contrato 711 (núm. 123/2018) - Patricia Aparecida Munhoz em execução.	14.552,20		14.552,20
	Total do dia:	14.552,20	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9589 RINALDI & COGO LTDA			
26/07/2018	Contrato 728 (núm. 1/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.	2.535,00		2.535,00
26/07/2018	Anulação do contrato 728 (núm. 1/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.		2.535,00	0,00
	Total do dia:	2.535,00	2.535,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			818,88
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 9430 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.000.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 9445 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.500.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 8171 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			8.141,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 9072 IVO LOCATELLI - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			61.741,73
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 9111 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.122.768,90
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 9135 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			10.361,29
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 9220 PRADO & PRADO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			1.477.296,25
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 9226 IVO LOCATELLI - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			4.967,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9287 PRADO & PRADO LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			925.433,09
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9475 PRADO & PRADO LTDA				
13/07/2018	Contrato 699 (núm. 114/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.	724.175,11		724.175,11
	Total do dia:	724.175,11	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9478 PRADO & PRADO LTDA				
13/07/2018	Contrato 700 (núm. 115/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.	486.683,43		486.683,43
	Total do dia:	486.683,43	0,00	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			40.847.407,48
01/07/2018	Arrecadação 5339 (lote 1544) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	88,66		40.847.496,14
01/07/2018	Arrecadação 5383 (lote 1566) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.352,89		40.850.849,03
01/07/2018	Arrecadação 5330 (lote 1535) da receita orçamentária 207 ref. FAMÍLIA PARANAENSE (417280711030000).	30.000,00		40.880.849,03
01/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2185.	44.260,00		40.925.109,03
01/07/2018	Arrecadação 5331 (lote 1536) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	53,02		40.925.162,05
01/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2186.	30.000,00		40.955.162,05
01/07/2018	Arrecadação 5335 (lote 1540) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	54,86		40.955.216,91
01/07/2018	Arrecadação 5334 (lote 1539) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	54,57		40.955.271,48
01/07/2018	Arrecadação 5338 (lote 1543) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	78,23		40.955.349,71
01/07/2018	Arrecadação 5341 (lote 1546) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	80,51		40.955.430,22
01/07/2018	Arrecadação 5340 (lote 1545) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	80,56		40.955.510,78
01/07/2018	Arrecadação 5332 (lote 1537) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	60,10		40.955.570,88
01/07/2018	Arrecadação 5342 (lote 1547) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	80,94		40.955.651,82
01/07/2018	Arrecadação 5333 (lote 1538) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	54,61		40.955.706,43
01/07/2018	Arrecadação 5337 (lote 1542) da receita orçamentária 205 ref. INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (417280711020000).	44.260,00		40.999.966,43
	Total do dia:	152.558,95	0,00	
02/07/2018	Arrecadação 4439 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		40.999.966,58
02/07/2018	Arrecadação 4434 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	32,92		40.999.999,50
02/07/2018	Arrecadação 5270 (lote 1513) da receita orçamentária 181 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (424281071020000).	171.993,10		41.171.992,60
02/07/2018	Arrecadação 5266 (lote 1509) da receita orçamentária 180 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 746/2017 - Recape Asfáltico (424281071010000).	100.000,00		41.271.992,60
02/07/2018	Arrecadação 4419 (lote 1330) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,14		41.271.992,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
02/07/2018	Arrecadação 4429 (lote 1331) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,35		41.272.008,09
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2290.	40,00		41.272.048,09
02/07/2018	Arrecadação 4435 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,43		41.272.048,52
02/07/2018	Arrecadação 4433 (lote 1331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,71		41.272.062,23
02/07/2018	Arrecadação 4425 (lote 1331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	208,74		41.272.270,97
02/07/2018	Arrecadação 4422 (lote 1330) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		41.272.271,00
02/07/2018	Arrecadação 4430 (lote 1331) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,49		41.272.285,49
02/07/2018	Arrecadação 4427 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,83		41.272.289,32
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2037.	40,00		41.272.329,32
02/07/2018	Arrecadação 4437 (lote 1331) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,77		41.272.331,09
02/07/2018	Arrecadação 4431 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		41.272.331,51
02/07/2018	Arrecadação 4438 (lote 1331) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,87		41.272.334,38
02/07/2018	Dedução de arrecadação 5188 (lote 1486) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		62,13	41.272.272,25
02/07/2018	Arrecadação 4418 (lote 1330) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,08		41.272.272,33
02/07/2018	Arrecadação 4432 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,22		41.272.280,55
02/07/2018	Arrecadação 4428 (lote 1331) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,39		41.272.286,94
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.	40,00		41.272.326,94
02/07/2018	Arrecadação 4426 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	501,01		41.272.827,95
02/07/2018	Arrecadação 4420 (lote 1330) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,34		41.272.828,29
02/07/2018	Arrecadação 5186 (lote 1486) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	186,40		41.273.014,69
02/07/2018	Arrecadação 4424 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	125,24		41.273.139,93
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2128.	815,27		41.273.955,20
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2333.	0,69		41.273.955,89
02/07/2018	Arrecadação 5187 (lote 1486) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	77,67		41.274.033,56
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2421.	42.737,72		41.316.771,28
02/07/2018	Arrecadação 4421 (lote 1330) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		41.316.771,29
02/07/2018	Arrecadação 4423 (lote 1330) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		41.316.771,38
02/07/2018	Arrecadação 5189 (lote 1486) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	46,60		41.316.817,98
02/07/2018	Arrecadação 5272 (lote 1515) da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000).	42.737,72		41.359.555,70
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2271.	248,54		41.359.804,24
02/07/2018	Arrecadação 4436 (lote 1331) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,73		41.359.804,97
	Total do dia:	359.900,67	62,13	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2314.	9.088,35		41.368.893,32
03/07/2018	Arrecadação 5047 (lote 1405) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	41.091,98		41.409.985,30
03/07/2018	Arrecadação 5191 (lote 1487) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	32,92		41.410.018,22
03/07/2018	Arrecadação 4464 (lote 1334) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		41.410.021,56
03/07/2018	Arrecadação 4440 (lote 1332) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	71,85		41.410.093,41
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5192 (lote 1487) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		26,33	41.410.067,08
03/07/2018	Arrecadação 4458 (lote 1334) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	49,38		41.410.116,46
03/07/2018	Arrecadação 4447 (lote 1334) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	666,69		41.410.783,15
03/07/2018	Arrecadação 4465 (lote 1334) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,23		41.410.784,38
03/07/2018	Arrecadação 4443 (lote 1332) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	15,66		41.410.800,04
03/07/2018	Arrecadação 4457 (lote 1334) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	20,57		41.410.820,61
03/07/2018	Arrecadação 5072 (lote 1415) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.088,35		41.419.908,96
03/07/2018	Arrecadação 4451 (lote 1334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,43		41.419.914,39
03/07/2018	Arrecadação 4459 (lote 1334) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.158,00		41.421.072,39
03/07/2018	Arrecadação 5279 (lote 1520) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		41.421.821,87
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5049 (lote 1405) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.697,32	41.408.124,55
03/07/2018	Arrecadação 4454 (lote 1334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	55,16		41.408.179,71
03/07/2018	Arrecadação 4460 (lote 1334) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,18		41.408.181,89
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2237.	53,39		41.408.235,28
03/07/2018	Arrecadação 4456 (lote 1334) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,34		41.408.247,62
03/07/2018	Arrecadação 5050 (lote 1405) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.272,99		41.418.520,61
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2334.	583,47		41.419.104,08
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2129.	6.269,27		41.425.373,35
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2272.	105,35		41.425.478,70
03/07/2018	Arrecadação 5193 (lote 1487) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	19,75		41.425.498,45
03/07/2018	Arrecadação 4441 (lote 1332) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	119,76		41.425.618,21
03/07/2018	Arrecadação 4463 (lote 1334) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,55		41.425.618,76
03/07/2018	Arrecadação 4461 (lote 1334) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	290,16		41.425.908,92
03/07/2018	Arrecadação 4453 (lote 1334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	33,09		41.425.942,01
03/07/2018	Arrecadação 4449 (lote 1334) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.666,79		41.428.608,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
03/07/2018	Arrecadação 4450 (lote 1334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,26		41.428.612,06
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2209.	602,85		41.429.214,91
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2291.	54.789,31		41.484.004,22
03/07/2018	Arrecadação 4446 (lote 1333) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		41.484.061,61
03/07/2018	Arrecadação 4444 (lote 1332) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	26,10		41.484.087,71
03/07/2018	Arrecadação 4462 (lote 1334) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	97,98		41.484.185,69
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.	975,48		41.485.161,17
03/07/2018	Arrecadação 5048 (lote 1405) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	17.121,66		41.502.282,83
03/07/2018	Arrecadação 4452 (lote 1334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,06		41.502.295,89
03/07/2018	Arrecadação 5190 (lote 1487) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	79,01		41.502.374,90
03/07/2018	Arrecadação 4455 (lote 1334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	132,40		41.502.507,30
03/07/2018	Arrecadação 4442 (lote 1332) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	287,43		41.502.794,73
03/07/2018	Arrecadação 4448 (lote 1334) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.111,16		41.503.905,89
03/07/2018	Arrecadação 4445 (lote 1332) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	62,67		41.503.968,56
	Total do dia:	157.887,24	13.723,65	
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2406.	219,85		41.504.188,41
04/07/2018	Arrecadação 4486 (lote 1337) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		41.504.200,50
04/07/2018	Arrecadação 4468 (lote 1335) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,30		41.504.208,80
04/07/2018	Arrecadação 4372 (lote 1315) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		41.504.243,89
04/07/2018	Arrecadação 5197 (lote 1488) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	199,26		41.504.443,15
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.	3.597,15		41.508.040,30
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.	690,74		41.508.731,04
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2324.	1.012,04		41.509.743,08
04/07/2018	Arrecadação 4482 (lote 1337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,87		41.509.749,95
04/07/2018	Arrecadação 5263 (lote 1506) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	39.531,69		41.549.281,64
04/07/2018	Arrecadação 5194 (lote 1488) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	797,02		41.550.078,66
04/07/2018	Arrecadação 4373 (lote 1315) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		41.550.093,29
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2192.	14.872,67		41.564.965,96
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2200.	502,45		41.565.468,41
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2175.	10.063,97		41.575.532,38
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.	690,74		41.576.223,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
04/07/2018	Arrecadação 5073 (lote 1416) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.263,07		41.591.486,19
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.	200,00		41.591.686,19
04/07/2018	Arrecadação 4474 (lote 1336) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	40,71		41.591.726,90
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.	5.647,30		41.597.374,20
04/07/2018	Arrecadação 4471 (lote 1335) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,93		41.597.375,13
04/07/2018	Arrecadação 4479 (lote 1337) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	478,40		41.597.853,53
04/07/2018	Arrecadação 4475 (lote 1336) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	139,46		41.597.992,99
04/07/2018	Arrecadação 4480 (lote 1337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,71		41.597.994,70
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2266.	2.282,03		41.600.276,73
04/07/2018	Arrecadação 4484 (lote 1337) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	22,37		41.600.299,10
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2130.	941,34		41.601.240,44
04/07/2018	Dedução de arrecadação 5196 (lote 1488) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		265,66	41.600.974,78
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.	412,50		41.601.387,28
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2315.	15.263,07		41.616.650,35
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.	2.606,09		41.619.256,44
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2418.	100.000,00		41.719.256,44
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.	62,25		41.719.318,69
04/07/2018	Arrecadação 4477 (lote 1337) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	119,59		41.719.438,28
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2412.	1.595,15		41.721.033,43
04/07/2018	Arrecadação 4476 (lote 1336) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		41.721.034,54
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2403.	104,00		41.721.138,54
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2353.	1.049,70		41.722.188,24
04/07/2018	Arrecadação 4467 (lote 1335) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,45		41.722.191,69
04/07/2018	Arrecadação 5195 (lote 1488) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	332,09		41.722.523,78
04/07/2018	Arrecadação 4473 (lote 1336) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	16,96		41.722.540,74
04/07/2018	Arrecadação 4485 (lote 1337) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		41.722.582,74
04/07/2018	Arrecadação 4470 (lote 1335) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,38		41.722.583,12
04/07/2018	Arrecadação 4487 (lote 1337) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,37		41.722.606,49
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.	1.480,36		41.724.086,85
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.	124,50		41.724.211,35
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.	6.157,48		41.730.368,83
04/07/2018	Arrecadação 4472 (lote 1336) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,17		41.730.379,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
04/07/2018	Arrecadação 5042 (lote 1400) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.282,03		41.732.661,03
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2173.	226,93		41.732.887,96
04/07/2018	Arrecadação 4469 (lote 1335) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,22		41.732.888,18
04/07/2018	Arrecadação 4481 (lote 1337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,85		41.732.891,03
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2423.	501,69		41.733.392,72
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2414.	44.384,96		41.777.777,68
04/07/2018	Arrecadação 4466 (lote 1335) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,07		41.777.779,75
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2335.	15,35		41.777.795,10
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2238.	1.865,02		41.779.660,12
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.	58,50		41.779.718,62
04/07/2018	Arrecadação 5280 (lote 1521) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		41.794.591,29
04/07/2018	Arrecadação 4488 (lote 1337) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,81		41.794.592,10
04/07/2018	Arrecadação 4371 (lote 1314) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.249,66		41.817.841,76
04/07/2018	Arrecadação 4483 (lote 1337) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		41.818.001,21
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2436.	58,50		41.818.059,71
04/07/2018	Arrecadação 5087 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.484,20		41.826.543,91
04/07/2018	Arrecadação 4374 (lote 1315) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		41.826.552,69
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2273.	1.062,71		41.827.615,40
04/07/2018	Arrecadação 4478 (lote 1337) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	199,33		41.827.814,73
	Total do dia:	324.111,83	265,66	
05/07/2018	Dedução de arrecadação 5200 (lote 1489) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		32,19	41.827.782,54
05/07/2018	Arrecadação 4510 (lote 1339) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,88		41.827.783,42
05/07/2018	Arrecadação 4499 (lote 1339) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	22,77		41.827.806,19
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2053.	10.000,00		41.837.806,19
05/07/2018	Arrecadação 4494 (lote 1339) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.598,34		41.839.404,53
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.	77,00		41.839.481,53
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2336.	5,00		41.839.486,53
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.	280,23		41.839.766,76
05/07/2018	Arrecadação 5198 (lote 1489) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	96,59		41.839.863,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
05/07/2018	Arrecadação 4511 (lote 1339) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	32,11		41.839.895,46
05/07/2018	Arrecadação 4492 (lote 1339) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	399,58		41.840.295,04
05/07/2018	Arrecadação 4515 (lote 1339) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		41.840.295,83
05/07/2018	Arrecadação 4507 (lote 1339) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	111,55		41.840.407,38
05/07/2018	Arrecadação 4516 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	360,00		41.840.767,38
05/07/2018	Arrecadação 4489 (lote 1338) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		41.840.768,13
05/07/2018	Arrecadação 4518 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.440,00		41.842.208,13
05/07/2018	Arrecadação 4498 (lote 1339) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	13,66		41.842.221,79
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2052.	4.000,00		41.846.221,79
05/07/2018	Arrecadação 4491 (lote 1338) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		41.846.224,79
05/07/2018	Arrecadação 4506 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		41.846.584,79
05/07/2018	Arrecadação 4513 (lote 1339) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,24		41.846.586,03
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2420.	171.993,10		42.018.579,13
05/07/2018	Arrecadação 4496 (lote 1339) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,18		42.018.591,31
05/07/2018	Arrecadação 5201 (lote 1489) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	24,15		42.018.615,46
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2274.	4.847,00		42.023.462,46
05/07/2018	Arrecadação 4493 (lote 1339) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	665,97		42.024.128,43
05/07/2018	Arrecadação 4517 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	600,00		42.024.728,43
05/07/2018	Arrecadação 4509 (lote 1339) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,80		42.024.731,23
05/07/2018	Arrecadação 4508 (lote 1339) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,02		42.024.733,25
05/07/2018	Arrecadação 4497 (lote 1339) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,26		42.024.762,51
05/07/2018	Arrecadação 4490 (lote 1338) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		42.024.763,76
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2231.	419,50		42.025.183,26
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2407.	4,85		42.025.188,11
05/07/2018	Arrecadação 4503 (lote 1339) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	20,22		42.025.208,33
05/07/2018	Arrecadação 5199 (lote 1489) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	40,25		42.025.248,58
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2354.	7.851,70		42.033.100,28
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2131.	5.918,73		42.039.019,01
05/07/2018	Arrecadação 4512 (lote 1339) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	55,14		42.039.074,15
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2292.	10.000,00		42.049.074,15
05/07/2018	Arrecadação 4495 (lote 1339) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,31		42.049.081,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2176.	745,00		42.049.826,46
05/07/2018	Arrecadação 4504 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		42.049.916,46
05/07/2018	Arrecadação 4505 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		42.050.066,46
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2325.	75.722,08		42.125.788,54
05/07/2018	Arrecadação 4500 (lote 1339) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	54,68		42.125.843,22
05/07/2018	Arrecadação 4501 (lote 1339) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,05		42.125.848,27
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.	28.477,89		42.154.326,16
05/07/2018	Arrecadação 4514 (lote 1339) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,26		42.154.328,42
05/07/2018	Arrecadação 4502 (lote 1339) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,42		42.154.336,84
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2239.	730,62		42.155.067,46
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2193.	3.168,00		42.158.235,46
	Total do dia:	330.452,92	32,19	
06/07/2018	Arrecadação 4552 (lote 1342) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	587,88		42.158.823,34
06/07/2018	Arrecadação 4536 (lote 1342) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,07		42.158.827,41
06/07/2018	Arrecadação 4368 (lote 1313) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		42.159.219,29
06/07/2018	Arrecadação 4528 (lote 1341) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,42		42.159.219,71
06/07/2018	Arrecadação 4553 (lote 1342) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	2.679,13		42.161.898,84
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2241.	594,35		42.162.493,19
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2337.	5,00		42.162.498,19
06/07/2018	Arrecadação 4541 (lote 1342) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,24		42.162.505,43
06/07/2018	Arrecadação 4554 (lote 1342) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	36,27		42.162.541,70
06/07/2018	Arrecadação 4375 (lote 1316) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	319,57		42.162.861,27
06/07/2018	Arrecadação 4538 (lote 1342) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,32		42.162.877,59
06/07/2018	Arrecadação 5205 (lote 1490) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	162,96		42.163.040,55
06/07/2018	Arrecadação 4531 (lote 1342) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	508,25		42.163.548,80
06/07/2018	Arrecadação 4537 (lote 1342) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,79		42.163.555,59
06/07/2018	Dedução de arrecadação 5204 (lote 1490) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		217,28	42.163.338,31
06/07/2018	Arrecadação 4523 (lote 1341) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,76		42.163.350,07
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2210.	13.941,15		42.177.291,22
06/07/2018	Arrecadação 4370 (lote 1313) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	97,97		42.177.389,19
06/07/2018	Arrecadação 4524 (lote 1341) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,24		42.177.417,43
06/07/2018	Arrecadação 4540 (lote 1342) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,01		42.177.420,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/07/2018	Arrecadação 4545 (lote 1342) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,67		42.177.421,11
06/07/2018	Arrecadação 4376 (lote 1316) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	133,16		42.177.554,27
06/07/2018	Arrecadação 4521 (lote 1340) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		42.177.557,27
06/07/2018	Arrecadação 4527 (lote 1341) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,97		42.177.567,24
06/07/2018	Arrecadação 4519 (lote 1340) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		42.177.567,99
06/07/2018	Arrecadação 4533 (lote 1342) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,80		42.177.572,79
06/07/2018	Arrecadação 4558 (lote 1342) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,46		42.177.573,25
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2275.	869,15		42.178.442,40
06/07/2018	Arrecadação 4526 (lote 1341) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,15		42.178.446,55
06/07/2018	Arrecadação 4551 (lote 1342) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,32		42.178.447,87
06/07/2018	Arrecadação 4539 (lote 1342) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,80		42.178.449,67
06/07/2018	Arrecadação 4549 (lote 1342) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,93		42.178.452,60
06/07/2018	Arrecadação 4530 (lote 1342) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	304,95		42.178.757,55
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2293.	134,75		42.178.892,30
06/07/2018	Arrecadação 4534 (lote 1342) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,00		42.178.900,30
06/07/2018	Arrecadação 4532 (lote 1342) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.219,80		42.180.120,10
06/07/2018	Arrecadação 4548 (lote 1342) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	518,00		42.180.638,10
06/07/2018	Arrecadação 4542 (lote 1342) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		42.180.758,10
06/07/2018	Arrecadação 4555 (lote 1342) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,08		42.180.808,18
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2483.	4.853,27		42.185.661,45
06/07/2018	Arrecadação 4544 (lote 1342) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		42.186.141,45
06/07/2018	Arrecadação 4535 (lote 1342) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	19,21		42.186.160,66
06/07/2018	Arrecadação 4547 (lote 1342) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,71		42.186.163,37
06/07/2018	Arrecadação 4546 (lote 1342) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,12		42.186.164,49
06/07/2018	Arrecadação 4557 (lote 1342) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		42.186.165,57
06/07/2018	Arrecadação 5203 (lote 1490) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	271,61		42.186.437,18
06/07/2018	Arrecadação 4529 (lote 1341) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,15		42.186.437,33
06/07/2018	Arrecadação 4369 (lote 1313) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	163,28		42.186.600,61
06/07/2018	Arrecadação 4543 (lote 1342) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		42.186.800,61
06/07/2018	Arrecadação 4377 (lote 1316) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	79,89		42.186.880,50
06/07/2018	Arrecadação 4522 (lote 1341) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,05		42.186.887,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/07/2018	Arrecadação 4550 (lote 1342) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,98		42.186.890,53
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2240.	532,62		42.187.423,15
06/07/2018	Arrecadação 5202 (lote 1490) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	651,86		42.188.075,01
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2415.	44.384,96		42.232.459,97
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2132.	6.698,85		42.239.158,82
06/07/2018	Arrecadação 4525 (lote 1341) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,49		42.239.161,31
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2484.	4.853,27		42.244.014,58
06/07/2018	Arrecadação 4520 (lote 1340) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		42.244.015,83
06/07/2018	Arrecadação 4556 (lote 1342) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		42.244.016,81
	Total do dia:	85.998,63	217,28	
09/07/2018	Arrecadação 4586 (lote 1344) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,63		42.244.023,44
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2276.	134,64		42.244.158,08
09/07/2018	Arrecadação 5277 (lote 1386) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres (417180141010000).	276.438,37		42.520.596,45
09/07/2018	Arrecadação 4560 (lote 1343) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,27		42.520.606,72
09/07/2018	Arrecadação 4578 (lote 1344) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	182,00		42.520.788,72
09/07/2018	Arrecadação 4585 (lote 1344) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,66		42.520.797,38
09/07/2018	Arrecadação 4577 (lote 1344) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.920,00		42.522.717,38
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2232.	504,85		42.523.222,23
09/07/2018	Arrecadação 4582 (lote 1344) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	32,24		42.523.254,47
09/07/2018	Arrecadação 4569 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	97,35		42.523.351,82
09/07/2018	Arrecadação 5207 (lote 1491) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	42,07		42.523.393,89
09/07/2018	Arrecadação 5209 (lote 1491) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	25,24		42.523.419,13
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2326.	14,63		42.523.433,76
09/07/2018	Arrecadação 4381 (lote 1318) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.769,40		42.525.203,16
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2201.	658,10		42.525.861,26
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2294.	40,00		42.525.901,26
09/07/2018	Arrecadação 4564 (lote 1344) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	338,43		42.526.239,69
09/07/2018	Arrecadação 4382 (lote 1318) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	737,25		42.526.976,94
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2355.	29,10		42.527.006,04
09/07/2018	Arrecadação 4575 (lote 1344) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	480,00		42.527.486,04
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.	4,85		42.527.490,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
09/07/2018	Arrecadação 5206 (lote 1491) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	100,98		42.527.591,87
09/07/2018	Arrecadação 4383 (lote 1318) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	442,35		42.528.034,22
09/07/2018	Arrecadação 5278 (lote 1386) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação (417180141020000).	92.146,12		42.620.180,34
09/07/2018	Arrecadação 4562 (lote 1343) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		42.620.181,45
09/07/2018	Arrecadação 4576 (lote 1344) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	800,00		42.620.981,45
09/07/2018	Arrecadação 4561 (lote 1343) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	24,67		42.621.006,12
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2133.	4.957,48		42.625.963,60
09/07/2018	Arrecadação 4559 (lote 1343) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,16		42.625.969,76
09/07/2018	Arrecadação 4574 (lote 1344) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	164,38		42.626.134,14
09/07/2018	Arrecadação 4567 (lote 1344) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,50		42.626.140,64
09/07/2018	Arrecadação 4572 (lote 1344) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	41,09		42.626.181,73
09/07/2018	Arrecadação 4579 (lote 1344) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,16		42.626.183,89
09/07/2018	Arrecadação 4584 (lote 1344) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,63		42.626.184,52
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2313.	3.925,03		42.630.109,55
09/07/2018	Arrecadação 4563 (lote 1344) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	203,06		42.630.312,61
09/07/2018	Arrecadação 4565 (lote 1344) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	812,25		42.631.124,86
09/07/2018	Arrecadação 4573 (lote 1344) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	68,48		42.631.193,34
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.	19,40		42.631.212,74
09/07/2018	Arrecadação 4581 (lote 1344) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	15,67		42.631.228,41
09/07/2018	Arrecadação 4566 (lote 1344) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,90		42.631.232,31
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2212.	14.004,85		42.645.237,16
09/07/2018	Arrecadação 4583 (lote 1344) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	30,05		42.645.267,21
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.	1.409,27		42.646.676,48
09/07/2018	Dedução de arrecadação 5208 (lote 1491) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		33,65	42.646.642,83
09/07/2018	Arrecadação 4580 (lote 1344) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,21		42.646.650,04
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2222.	9,70		42.646.659,74
09/07/2018	Arrecadação 4570 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	162,25		42.646.821,99
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2211.	341.711,26		42.988.533,25
09/07/2018	Arrecadação 4568 (lote 1344) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,63		42.988.548,88
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2242.	6.471,12		42.995.020,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
09/07/2018	Arrecadação 4571 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	389,41		42.995.409,41
	Total do dia:	751.426,25	33,65	
10/07/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		7,47	42.995.401,94
10/07/2018	Arrecadação 5044 (lote 1402) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	5.423,28		43.000.825,22
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2268.	5.369,05		43.006.194,27
10/07/2018	Arrecadação 4588 (lote 1345) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		43.006.195,52
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2338.	5,00		43.006.200,52
10/07/2018	Arrecadação 4596 (lote 1347) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	320,49		43.006.521,01
10/07/2018	Arrecadação 4606 (lote 1347) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,48		43.006.523,49
10/07/2018	Arrecadação 5029 (lote 1393) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.356,63		43.007.880,12
10/07/2018	Arrecadação 4378 (lote 1317) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,41		43.007.889,53
10/07/2018	Arrecadação 4595 (lote 1347) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	192,29		43.008.081,82
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5016 (lote 1387) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.329,12	42.964.752,70
10/07/2018	Arrecadação 5117 (lote 1457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.322,07		42.971.074,77
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5031 (lote 1393) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		452,21	42.970.622,56
10/07/2018	Arrecadação 4609 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		42.970.646,74
10/07/2018	Arrecadação 5017 (lote 1387) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	2.496,85		42.973.143,59
10/07/2018	Arrecadação 4604 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,61		42.973.144,20
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.	15.330,60		42.988.474,80
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2228.	1.790,76		42.990.265,56
10/07/2018	Arrecadação 4589 (lote 1345) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		42.990.268,56
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2213.	170.236,21		43.160.504,77
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2308.	19.499,96		43.180.004,73
10/07/2018	Arrecadação 4600 (lote 1347) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,05		43.180.010,78
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2055.	8.198,90		43.188.209,68
10/07/2018	Arrecadação 4587 (lote 1345) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		43.188.210,43
10/07/2018	Arrecadação 4612 (lote 1347) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		43.188.213,77
10/07/2018	Arrecadação 5175 (lote 1483) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	725,42		43.188.939,19
10/07/2018	Arrecadação 4602 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,08		43.188.943,27
10/07/2018	Arrecadação 5054 (lote 1406) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.814,11		43.193.757,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
10/07/2018	Arrecadação 5052 (lote 1406) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.023,52		43.201.780,90
10/07/2018	Arrecadação 4594 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		43.201.782,01
10/07/2018	Arrecadação 5014 (lote 1387) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	170.787,39		43.372.569,40
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.	2.108,35		43.374.677,75
10/07/2018	Arrecadação 5015 (lote 1387) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	43.361,41		43.418.039,16
10/07/2018	Arrecadação 4601 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,44		43.418.041,60
10/07/2018	Arrecadação 5032 (lote 1393) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	339,16		43.418.380,76
10/07/2018	Arrecadação 4591 (lote 1346) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	12,91		43.418.393,67
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2054.	11.301,06		43.429.694,73
10/07/2018	Arrecadação 4613 (lote 1347) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,83		43.429.695,56
10/07/2018	Arrecadação 5104 (lote 1447) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.108,35		43.431.803,91
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2233.	20.219,66		43.452.023,57
10/07/2018	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		22,24	43.452.001,33
10/07/2018	Arrecadação 4611 (lote 1347) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		43.452.001,57
10/07/2018	Arrecadação 4592 (lote 1346) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	31,01		43.452.032,58
10/07/2018	Arrecadação 5345 (lote 1550) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	65,51		43.452.098,09
10/07/2018	Arrecadação 4590 (lote 1346) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,74		43.452.105,83
10/07/2018	Arrecadação 4380 (lote 1317) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,36		43.452.108,19
10/07/2018	Arrecadação 5177 (lote 1483) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	435,25		43.452.543,44
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2261.	2.292,31		43.454.835,75
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2221.	60,66		43.454.896,41
10/07/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		35,80	43.454.860,61
10/07/2018	Arrecadação 4603 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9,81		43.454.870,42
10/07/2018	Arrecadação 4610 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	25,56		43.454.895,98
10/07/2018	Arrecadação 4607 (lote 1347) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	84,00		43.454.979,98
10/07/2018	Arrecadação 5269 (lote 1512) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	7,47		43.454.987,45
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5176 (lote 1483) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		580,33	43.454.407,12
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2316.	20.707,48		43.475.114,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2295.	12.645,15		43.487.759,75
10/07/2018	Arrecadação 4599 (lote 1347) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,51		43.487.762,26
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2134.	1.948,19		43.489.710,45
10/07/2018	Arrecadação 5118 (lote 1457) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.536,79		43.500.247,24
10/07/2018	Arrecadação 4597 (lote 1347) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	769,20		43.501.016,44
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2243.	53.094,26		43.554.110,70
10/07/2018	Arrecadação 4379 (lote 1317) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,93		43.554.114,63
10/07/2018	Arrecadação 4608 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		43.554.115,72
10/07/2018	Arrecadação 5174 (lote 1483) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	1.740,99		43.555.856,71
10/07/2018	Arrecadação 5119 (lote 1457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.288,31		43.581.145,02
10/07/2018	Arrecadação 4598 (lote 1347) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,51		43.581.146,53
10/07/2018	Arrecadação 4605 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,03		43.581.147,56
10/07/2018	Arrecadação 5051 (lote 1406) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	19.256,46		43.600.404,02
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2220.	60,66		43.600.464,68
10/07/2018	Arrecadação 4593 (lote 1346) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		43.600.502,94
10/07/2018	Arrecadação 5030 (lote 1393) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	565,26		43.601.068,20
10/07/2018	Arrecadação 5074 (lote 1417) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.707,48		43.621.775,68
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5053 (lote 1406) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.418,81	43.615.356,87
	Total do dia:	670.793,44	50.845,98	
11/07/2018	Arrecadação 4385 (lote 1319) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		43.615.361,82
11/07/2018	Arrecadação 4642 (lote 1350) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,61		43.615.363,43
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2357.	4.852,55		43.620.215,98
11/07/2018	Arrecadação 4633 (lote 1350) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,89		43.620.220,87
11/07/2018	Arrecadação 4619 (lote 1348) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	10,02		43.620.230,89
11/07/2018	Arrecadação 4618 (lote 1348) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,17		43.620.235,06
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2229.	2.392,85		43.622.627,91
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2374.	17.970,97		43.640.598,88
11/07/2018	Arrecadação 4624 (lote 1350) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	345,87		43.640.944,75
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2430.	24,42		43.640.969,17
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.	123,05		43.641.092,22
11/07/2018	Arrecadação 4629 (lote 1350) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	17,02		43.641.109,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Arrecadação 4623 (lote 1349) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		43.641.110,35
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2317.	33.681,65		43.674.792,00
11/07/2018	Arrecadação 4392 (lote 1321) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		43.674.821,25
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2433.	24,42		43.674.845,67
11/07/2018	Dedução de arrecadação 5212 (lote 1492) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		65,77	43.674.779,90
11/07/2018	Arrecadação 4397 (lote 1323) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		43.674.803,11
11/07/2018	Arrecadação 4616 (lote 1348) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,16		43.674.818,27
11/07/2018	Arrecadação 4638 (lote 1348) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	64,48		43.674.882,75
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2223.	10.681,75		43.685.564,50
11/07/2018	Arrecadação 4617 (lote 1348) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,50		43.685.567,00
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2177.	13.940,69		43.699.507,69
11/07/2018	Arrecadação 4640 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,85		43.699.508,54
11/07/2018	Arrecadação 4391 (lote 1321) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		43.699.557,29
11/07/2018	Arrecadação 4620 (lote 1349) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,57		43.699.571,86
11/07/2018	Arrecadação 4622 (lote 1349) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	58,30		43.699.630,16
11/07/2018	Arrecadação 5210 (lote 1492) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	197,33		43.699.827,49
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2408.	5.350,05		43.705.177,54
11/07/2018	Arrecadação 4628 (lote 1350) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,09		43.705.184,63
11/07/2018	Arrecadação 4395 (lote 1322) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		43.705.194,20
11/07/2018	Arrecadação 4393 (lote 1322) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		43.705.232,47
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2327.	12.570,84		43.717.803,31
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2234.	1.922,35		43.719.725,66
11/07/2018	Arrecadação 4639 (lote 1350) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,17		43.719.776,83
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2065.	72,60		43.719.849,43
11/07/2018	Arrecadação 4621 (lote 1349) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	24,28		43.719.873,71
11/07/2018	Arrecadação 4631 (lote 1350) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,73		43.719.899,44
11/07/2018	Arrecadação 4388 (lote 1320) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		43.719.905,55
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2356.	340,45		43.720.246,00
11/07/2018	Arrecadação 4625 (lote 1350) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	576,46		43.720.822,46
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2214.	72,60		43.720.895,06
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2437.	195,00		43.721.090,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Arrecadação 5213 (lote 1492) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,33		43.721.139,39
11/07/2018	Arrecadação 4615 (lote 1348) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,31		43.721.145,70
11/07/2018	Arrecadação 4632 (lote 1350) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,77		43.721.207,47
11/07/2018	Arrecadação 4396 (lote 1323) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		43.721.263,18
11/07/2018	Arrecadação 4641 (lote 1350) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,45		43.721.268,63
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2339.	41,94		43.721.310,57
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2426.	124,44		43.721.435,01
11/07/2018	Arrecadação 4387 (lote 1320) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		43.721.449,66
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.	662,40		43.722.112,06
11/07/2018	Arrecadação 4398 (lote 1323) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		43.722.125,99
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2404.	660,67		43.722.786,66
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2269.	2.492,15		43.725.278,81
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2066.	340,45		43.725.619,26
11/07/2018	Arrecadação 4386 (lote 1319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		43.725.622,23
11/07/2018	Arrecadação 4390 (lote 1321) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		43.725.739,23
11/07/2018	Arrecadação 5075 (lote 1418) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	33.681,65		43.759.420,88
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2135.	2.531,71		43.761.952,59
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.	2.450,00		43.764.402,59
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2262.	2.360,05		43.766.762,64
11/07/2018	Arrecadação 5211 (lote 1492) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	82,22		43.766.844,86
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2442.	195,00		43.767.039,86
11/07/2018	Arrecadação 4614 (lote 1348) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,78		43.767.043,64
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.	7.348,23		43.774.391,87
11/07/2018	Arrecadação 4636 (lote 1350) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	224,00		43.774.615,87
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.	156,64		43.774.772,51
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2168.	4.905,55		43.779.678,06
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.	3.054,19		43.782.732,25
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2202.	5.479,07		43.788.211,32
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.	621,35		43.788.832,67
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.	381,15		43.789.213,82
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2429.	124,44		43.789.338,26
11/07/2018	Arrecadação 4394 (lote 1322) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		43.789.354,21
11/07/2018	Arrecadação 4627 (lote 1350) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,25		43.789.358,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.	1.622,04		43.790.980,50
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2410.	89,53		43.791.070,03
11/07/2018	Arrecadação 4389 (lote 1320) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		43.791.073,69
11/07/2018	Arrecadação 4626 (lote 1350) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.383,52		43.792.457,21
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2067.	89,53		43.792.546,74
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.	156,64		43.792.703,38
11/07/2018	Arrecadação 4634 (lote 1350) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,15		43.792.711,53
11/07/2018	Arrecadação 4637 (lote 1350) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,37		43.792.715,90
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2296.	2.339,46		43.795.055,36
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.	94,26		43.795.149,62
11/07/2018	Arrecadação 4630 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,44		43.795.165,06
11/07/2018	Arrecadação 4384 (lote 1319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		43.795.176,94
11/07/2018	Arrecadação 4635 (lote 1350) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,59		43.795.196,53
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2277.	263,11		43.795.459,64
	Total do dia:	180.168,54	65,77	
12/07/2018	Arrecadação 4665 (lote 1353) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	54,17		43.795.513,81
12/07/2018	Arrecadação 4648 (lote 1352) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	76,43		43.795.590,24
12/07/2018	Arrecadação 4674 (lote 1353) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,34		43.795.595,58
12/07/2018	Arrecadação 4656 (lote 1353) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,60		43.795.627,18
12/07/2018	Arrecadação 4671 (lote 1353) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	72,54		43.795.699,72
12/07/2018	Arrecadação 4652 (lote 1353) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.487,36		43.797.187,08
12/07/2018	Arrecadação 4643 (lote 1351) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		43.797.187,83
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2203.	451,20		43.797.639,03
12/07/2018	Arrecadação 4667 (lote 1353) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	15,93		43.797.654,96
12/07/2018	Arrecadação 4645 (lote 1351) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		43.797.657,96
12/07/2018	Arrecadação 4664 (lote 1353) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	22,57		43.797.680,53
12/07/2018	Arrecadação 4663 (lote 1353) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	13,54		43.797.694,07
12/07/2018	Arrecadação 4654 (lote 1353) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,89		43.797.701,96
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2136.	6.449,03		43.804.150,99
12/07/2018	Arrecadação 4675 (lote 1353) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,17		43.804.153,16
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2174.	248,95		43.804.402,11
12/07/2018	Arrecadação 4662 (lote 1353) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,98		43.804.411,09
12/07/2018	Arrecadação 4666 (lote 1353) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	9,56		43.804.420,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/07/2018	Arrecadação 4644 (lote 1351) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		43.804.421,90
12/07/2018	Arrecadação 4658 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,38		43.804.436,28
12/07/2018	Arrecadação 4659 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,53		43.804.470,81
12/07/2018	Arrecadação 4647 (lote 1352) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	31,84		43.804.502,65
12/07/2018	Arrecadação 4669 (lote 1353) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	333,76		43.804.836,41
12/07/2018	Arrecadação 4660 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,24		43.804.838,65
12/07/2018	Arrecadação 4651 (lote 1353) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	892,41		43.805.731,06
12/07/2018	Arrecadação 4661 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,73		43.805.734,79
12/07/2018	Arrecadação 4653 (lote 1353) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	3.569,67		43.809.304,46
12/07/2018	Arrecadação 4655 (lote 1353) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,16		43.809.317,62
12/07/2018	Arrecadação 5098 (lote 1441) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,07		43.809.317,69
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.	95,36		43.809.413,05
12/07/2018	Arrecadação 4673 (lote 1353) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,38		43.809.414,43
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2340.	5,00		43.809.419,43
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2245.	197,45		43.809.616,88
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2178.	4.997,63		43.814.614,51
12/07/2018	Arrecadação 4668 (lote 1353) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	38,25		43.814.652,76
12/07/2018	Arrecadação 4649 (lote 1352) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	79,86		43.814.732,62
12/07/2018	Arrecadação 4646 (lote 1352) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	19,10		43.814.751,72
12/07/2018	Arrecadação 4672 (lote 1353) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	124,47		43.814.876,19
12/07/2018	Arrecadação 4657 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,63		43.814.884,82
12/07/2018	Arrecadação 4650 (lote 1352) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		43.814.887,04
12/07/2018	Arrecadação 4670 (lote 1353) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,27		43.814.890,31
	Total do dia:	19.430,67	0,00	
13/07/2018	Arrecadação 4681 (lote 1355) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8.061,54		43.822.951,85
13/07/2018	Arrecadação 4682 (lote 1355) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13.435,91		43.836.387,76
13/07/2018	Arrecadação 4703 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.759,41		43.850.147,17
13/07/2018	Arrecadação 4686 (lote 1356) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.182,19		43.852.329,36
13/07/2018	Arrecadação 4685 (lote 1356) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	909,24		43.853.238,60
13/07/2018	Arrecadação 4696 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,91		43.853.308,51
13/07/2018	Arrecadação 4689 (lote 1356) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,15		43.853.335,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
13/07/2018	Arrecadação 5214 (lote 1493) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.104,02		43.854.439,68
13/07/2018	Arrecadação 5282 (lote 1523) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		43.859.539,68
13/07/2018	Arrecadação 4676 (lote 1354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		43.859.699,13
13/07/2018	Arrecadação 4699 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	514,23		43.860.213,36
13/07/2018	Arrecadação 5144 (lote 1478) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.817,05		43.881.030,41
13/07/2018	Arrecadação 5121 (lote 1458) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	82,64		43.881.113,05
13/07/2018	Arrecadação 4701 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,13		43.881.164,18
13/07/2018	Arrecadação 4693 (lote 1356) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	169,23		43.881.333,41
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2246.	54.738,51		43.936.071,92
13/07/2018	Arrecadação 4691 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		43.936.471,92
13/07/2018	Arrecadação 4684 (lote 1356) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	545,54		43.937.017,46
13/07/2018	Arrecadação 4704 (lote 1357) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.989,14		43.940.006,60
13/07/2018	Arrecadação 5120 (lote 1458) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	49,58		43.940.056,18
13/07/2018	Arrecadação 4690 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		43.940.296,18
13/07/2018	Arrecadação 4680 (lote 1354) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,48		43.940.296,66
13/07/2018	Arrecadação 4695 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	676,92		43.940.973,58
13/07/2018	Arrecadação 4692 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		43.941.933,58
13/07/2018	Arrecadação 4677 (lote 1354) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	23,00		43.941.956,58
13/07/2018	Arrecadação 5283 (lote 1524) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		43.944.998,58
13/07/2018	Arrecadação 5215 (lote 1493) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	460,01		43.945.458,59
13/07/2018	Arrecadação 5122 (lote 1458) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	198,37		43.945.656,96
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2137.	20.843,76		43.966.500,72
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2278.	1.472,03		43.967.972,75
13/07/2018	Arrecadação 4688 (lote 1356) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,30		43.967.984,05
13/07/2018	Arrecadação 5281 (lote 1522) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		43.975.114,05
13/07/2018	Arrecadação 4698 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	109,57		43.975.223,62
13/07/2018	Arrecadação 4702 (lote 1356) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,47		43.975.224,09
13/07/2018	Dedução de arrecadação 5216 (lote 1493) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		368,00	43.974.856,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/07/2018	Arrecadação 5217 (lote 1493) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	276,00		43.975.132,09
13/07/2018	Arrecadação 4697 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,01		43.975.133,10
13/07/2018	Arrecadação 4700 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,13		43.975.153,23
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2204.	20.817,05		43.995.970,28
13/07/2018	Arrecadação 4679 (lote 1354) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		43.995.973,62
13/07/2018	Arrecadação 4694 (lote 1356) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	282,05		43.996.255,67
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2194.	15.272,00		44.011.527,67
13/07/2018	Arrecadação 4683 (lote 1355) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	32.246,20		44.043.773,87
13/07/2018	Arrecadação 4687 (lote 1356) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,78		44.043.780,65
13/07/2018	Arrecadação 4678 (lote 1354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	490,00		44.044.270,65
	Total do dia:	229.748,34	368,00	
16/07/2018	Arrecadação 4707 (lote 1358) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		44.044.273,65
16/07/2018	Arrecadação 5218 (lote 1494) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	64,64		44.044.338,29
16/07/2018	Arrecadação 4722 (lote 1359) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,49		44.044.338,78
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2247.	6,63		44.044.345,41
16/07/2018	Arrecadação 5125 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		44.044.349,40
16/07/2018	Arrecadação 5124 (lote 1459) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		44.044.351,05
16/07/2018	Arrecadação 4713 (lote 1359) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,09		44.044.362,14
16/07/2018	Arrecadação 4716 (lote 1359) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	16,32		44.044.378,46
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2279.	86,20		44.044.464,66
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2138.	2.085,11		44.046.549,77
16/07/2018	Arrecadação 5123 (lote 1459) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		44.046.550,76
16/07/2018	Arrecadação 4705 (lote 1358) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		44.046.551,51
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2179.	2.092,00		44.048.643,51
16/07/2018	Arrecadação 4709 (lote 1359) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	488,56		44.049.132,07
16/07/2018	Arrecadação 4710 (lote 1359) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.172,57		44.050.304,64
16/07/2018	Arrecadação 4724 (lote 1359) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,40		44.050.305,04
16/07/2018	Arrecadação 4714 (lote 1359) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		44.050.343,30
16/07/2018	Arrecadação 4706 (lote 1358) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		44.050.344,55
16/07/2018	Arrecadação 5069 (lote 1412) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	73,65		44.050.418,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
16/07/2018	Arrecadação 4711 (lote 1359) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,77		44.050.420,97
16/07/2018	Dedução de arrecadação 5220 (lote 1494) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		21,54	44.050.399,43
16/07/2018	Arrecadação 4721 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	37,81		44.050.437,24
16/07/2018	Arrecadação 4718 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	81,29		44.050.518,53
16/07/2018	Arrecadação 5219 (lote 1494) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	26,94		44.050.545,47
16/07/2018	Arrecadação 4717 (lote 1359) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	28,00		44.050.573,47
16/07/2018	Arrecadação 5221 (lote 1494) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	16,16		44.050.589,63
16/07/2018	Arrecadação 4720 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		44.050.597,69
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2341.	5,00		44.050.602,69
16/07/2018	Arrecadação 4715 (lote 1359) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,76		44.050.633,45
16/07/2018	Arrecadação 4719 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	7,72		44.050.641,17
16/07/2018	Arrecadação 4708 (lote 1359) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	293,13		44.050.934,30
16/07/2018	Arrecadação 4712 (lote 1359) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,61		44.050.938,91
16/07/2018	Arrecadação 5262 (lote 1505) da receita orçamentária 199 ref. FEAS - PPAS III (417280711010000).	7.500,00		44.058.438,91
16/07/2018	Arrecadação 4723 (lote 1359) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,77		44.058.439,68
	Total do dia:	14.190,57	21,54	
17/07/2018	Arrecadação 4727 (lote 1360) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47,59		44.058.487,27
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2318.	21.708,45		44.080.195,72
17/07/2018	Arrecadação 4755 (lote 1362) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,16		44.080.195,88
17/07/2018	Arrecadação 4741 (lote 1362) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,35		44.080.198,23
17/07/2018	Arrecadação 4725 (lote 1360) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,89		44.080.210,12
17/07/2018	Arrecadação 4733 (lote 1361) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	158,02		44.080.368,14
17/07/2018	Arrecadação 4740 (lote 1362) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.259,28		44.082.627,42
17/07/2018	Arrecadação 5284 (lote 1525) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		44.083.376,90
17/07/2018	Arrecadação 5076 (lote 1419) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.708,45		44.105.085,35
17/07/2018	Arrecadação 4732 (lote 1361) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	65,84		44.105.151,19
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2342.	79,73		44.105.230,92
17/07/2018	Arrecadação 4744 (lote 1362) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		44.105.246,58
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2280.	183,74		44.105.430,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
17/07/2018	Arrecadação 4734 (lote 1361) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		44.105.449,45
17/07/2018	Arrecadação 4738 (lote 1362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	564,81		44.106.014,26
17/07/2018	Arrecadação 5223 (lote 1495) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	57,42		44.106.071,68
17/07/2018	Arrecadação 4747 (lote 1362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	110,45		44.106.182,13
17/07/2018	Arrecadação 4735 (lote 1361) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		44.106.196,13
17/07/2018	Arrecadação 4730 (lote 1360) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,27		44.106.196,40
17/07/2018	Arrecadação 4737 (lote 1361) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		44.106.200,84
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2139.	5.157,23		44.111.358,07
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2195.	3.639,38		44.114.997,45
17/07/2018	Arrecadação 4736 (lote 1361) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		44.115.001,48
17/07/2018	Arrecadação 4742 (lote 1362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,93		44.115.005,41
17/07/2018	Arrecadação 4726 (lote 1360) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,82		44.115.025,23
17/07/2018	Arrecadação 5056 (lote 1407) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	40.896,81		44.155.922,04
17/07/2018	Arrecadação 5222 (lote 1495) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	137,80		44.156.059,84
17/07/2018	Arrecadação 4729 (lote 1360) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		44.156.059,94
17/07/2018	Arrecadação 4743 (lote 1362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,45		44.156.069,39
17/07/2018	Arrecadação 4751 (lote 1362) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	16,12		44.156.085,51
17/07/2018	Arrecadação 4749 (lote 1362) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	8,90		44.156.094,41
17/07/2018	Arrecadação 4748 (lote 1362) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	43,52		44.156.137,93
17/07/2018	Arrecadação 5055 (lote 1407) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	98.152,35		44.254.290,28
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5057 (lote 1407) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		32.717,45	44.221.572,83
17/07/2018	Arrecadação 4754 (lote 1362) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,88		44.221.573,71
17/07/2018	Arrecadação 4731 (lote 1361) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	39,50		44.221.613,21
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2248.	286,46		44.221.899,67
17/07/2018	Arrecadação 4746 (lote 1362) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		44.221.962,35
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2297.	130.869,80		44.352.832,15
17/07/2018	Arrecadação 4728 (lote 1360) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		44.352.832,21
17/07/2018	Arrecadação 4739 (lote 1362) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	941,36		44.353.773,57
17/07/2018	Arrecadação 4753 (lote 1362) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		44.353.773,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
17/07/2018	Arrecadação 4750 (lote 1362) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	56,00		44.353.829,92
17/07/2018	Arrecadação 5285 (lote 1526) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		44.356.719,82
17/07/2018	Arrecadação 4752 (lote 1362) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	57,77		44.356.777,59
17/07/2018	Arrecadação 4745 (lote 1362) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		44.356.803,70
17/07/2018	Arrecadação 5225 (lote 1495) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	34,45		44.356.838,15
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5224 (lote 1495) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		45,93	44.356.792,22
17/07/2018	Arrecadação 5058 (lote 1407) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	24.538,09		44.381.330,31
	Total do dia:	355.654,01	32.763,38	
18/07/2018	Arrecadação 4766 (lote 1364) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,06		44.381.338,37
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2224.	371,47		44.381.709,84
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2343.	201,91		44.381.911,75
18/07/2018	Arrecadação 4781 (lote 1366) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,44		44.381.913,19
18/07/2018	Arrecadação 4795 (lote 1366) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	116,16		44.382.029,35
18/07/2018	Arrecadação 4778 (lote 1366) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	192,46		44.382.221,81
18/07/2018	Arrecadação 4769 (lote 1365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3.415,53		44.385.637,34
18/07/2018	Arrecadação 4758 (lote 1363) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	119,62		44.385.756,96
18/07/2018	Arrecadação 4773 (lote 1365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1.732,14		44.387.489,10
18/07/2018	Arrecadação 4757 (lote 1363) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	49,83		44.387.538,93
18/07/2018	Arrecadação 5229 (lote 1496) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	84,43		44.387.623,36
18/07/2018	Arrecadação 4771 (lote 1365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	433,03		44.388.056,39
18/07/2018	Arrecadação 4784 (lote 1366) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		44.388.215,84
18/07/2018	Arrecadação 4761 (lote 1363) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		44.388.217,38
18/07/2018	Arrecadação 4799 (lote 1366) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,47		44.388.218,85
18/07/2018	Arrecadação 4407 (lote 1326) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		44.388.233,20
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.	56,10		44.388.289,30
18/07/2018	Arrecadação 4760 (lote 1363) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,64		44.388.289,94
18/07/2018	Arrecadação 4408 (lote 1327) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		44.388.318,63
18/07/2018	Arrecadação 4774 (lote 1365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12.099,24		44.400.417,87
18/07/2018	Arrecadação 4779 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	320,78		44.400.738,65
18/07/2018	Arrecadação 4767 (lote 1364) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,21		44.400.750,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
18/07/2018	Arrecadação 4406 (lote 1326) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		44.400.774,77
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2319.	52.812,64		44.453.587,41
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2249.	25.772,54		44.479.359,95
18/07/2018	Arrecadação 4409 (lote 1327) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		44.479.371,91
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.	143,47		44.479.515,38
18/07/2018	Arrecadação 4764 (lote 1364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.007,48		44.480.522,86
18/07/2018	Arrecadação 4794 (lote 1366) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	329,16		44.480.852,02
18/07/2018	Arrecadação 4775 (lote 1366) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2.564,54		44.483.416,56
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2375.	3.184,89		44.486.601,45
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2205.	761,60		44.487.363,05
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2196.	232,48		44.487.595,53
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2358.	4.232,69		44.491.828,22
18/07/2018	Arrecadação 4800 (lote 1366) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,51		44.491.828,73
18/07/2018	Arrecadação 4787 (lote 1366) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	126,94		44.491.955,67
18/07/2018	Arrecadação 4798 (lote 1366) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		44.491.956,78
18/07/2018	Arrecadação 4770 (lote 1365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	8.197,28		44.500.154,06
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2140.	2.424,39		44.502.578,45
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2281.	450,29		44.503.028,74
18/07/2018	Arrecadação 5077 (lote 1420) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	52.812,64		44.555.841,38
18/07/2018	Arrecadação 4788 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	20,15		44.555.861,53
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2180.	2.608,92		44.558.470,45
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.	143,47		44.558.613,92
18/07/2018	Arrecadação 4790 (lote 1366) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		44.558.614,12
18/07/2018	Arrecadação 4786 (lote 1366) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	302,29		44.558.916,41
18/07/2018	Arrecadação 4756 (lote 1363) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,90		44.558.946,31
18/07/2018	Arrecadação 5227 (lote 1496) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	140,72		44.559.087,03
18/07/2018	Arrecadação 4776 (lote 1365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	817,25		44.559.904,28
18/07/2018	Arrecadação 4792 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,78		44.559.928,06
18/07/2018	Arrecadação 4785 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	441,50		44.560.369,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
18/07/2018	Arrecadação 4782 (lote 1366) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,41		44.560.371,97
18/07/2018	Arrecadação 4796 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		44.560.385,97
18/07/2018	Arrecadação 4793 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	57,09		44.560.443,06
18/07/2018	Arrecadação 4405 (lote 1326) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		44.560.500,45
18/07/2018	Arrecadação 4410 (lote 1327) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		44.560.507,62
18/07/2018	Arrecadação 4759 (lote 1363) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		44.560.508,00
18/07/2018	Arrecadação 4765 (lote 1364) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	378,00		44.560.886,00
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2328.	788,51		44.561.674,51
18/07/2018	Arrecadação 4762 (lote 1364) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	251,86		44.561.926,37
18/07/2018	Arrecadação 4783 (lote 1366) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,81		44.561.932,18
18/07/2018	Dedução de arrecadação 5228 (lote 1496) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		112,57	44.561.819,61
18/07/2018	Arrecadação 4768 (lote 1365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.049,31		44.563.868,92
18/07/2018	Arrecadação 4797 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		44.563.872,95
18/07/2018	Arrecadação 4789 (lote 1366) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,01		44.563.892,96
18/07/2018	Arrecadação 5226 (lote 1496) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	337,71		44.564.230,67
18/07/2018	Arrecadação 4772 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	721,72		44.564.952,39
18/07/2018	Arrecadação 5286 (lote 1527) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		44.565.104,49
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.	1.000,00		44.566.104,49
18/07/2018	Arrecadação 4791 (lote 1366) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,26		44.566.118,75
18/07/2018	Arrecadação 4780 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	769,88		44.566.888,63
18/07/2018	Arrecadação 4763 (lote 1364) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	419,77		44.567.308,40
18/07/2018	Arrecadação 4777 (lote 1365) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	170,27		44.567.478,67
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.	2.411,15		44.569.889,82
	Total do dia:	188.672,08	112,57	
19/07/2018	Arrecadação 4828 (lote 1369) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,41		44.569.893,23
19/07/2018	Arrecadação 4812 (lote 1369) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,17		44.569.902,40
19/07/2018	Arrecadação 4835 (lote 1369) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,98		44.569.904,38
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.	252,63		44.570.157,01
19/07/2018	Arrecadação 4830 (lote 1369) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,83		44.570.166,84
19/07/2018	Arrecadação 4834 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,82		44.570.167,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2250.	1.866,09		44.572.033,75
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.	23.825,92		44.595.859,67
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2282.	721,55		44.596.581,22
19/07/2018	Arrecadação 4817 (lote 1369) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,17		44.596.590,39
19/07/2018	Arrecadação 4832 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	39,34		44.596.629,73
19/07/2018	Arrecadação 4806 (lote 1369) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	3.155,45		44.599.785,18
19/07/2018	Arrecadação 4810 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,82		44.599.803,00
19/07/2018	Arrecadação 4831 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	16,38		44.599.819,38
19/07/2018	Arrecadação 4837 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,85		44.599.820,23
19/07/2018	Arrecadação 4825 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	281,88		44.600.102,11
19/07/2018	Arrecadação 4838 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	3,84		44.600.105,95
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2344.	404,15		44.600.510,10
19/07/2018	Arrecadação 5230 (lote 1497) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	541,16		44.601.051,26
19/07/2018	Arrecadação 4823 (lote 1369) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	110,82		44.601.162,08
19/07/2018	Arrecadação 4807 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	5.259,08		44.606.421,16
19/07/2018	Arrecadação 4829 (lote 1369) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,83		44.606.421,99
19/07/2018	Arrecadação 5129 (lote 1463) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	3.500,00		44.609.921,99
19/07/2018	Arrecadação 4833 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,49		44.609.922,48
19/07/2018	Arrecadação 4805 (lote 1368) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		44.610.062,48
19/07/2018	Arrecadação 4836 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13,34		44.610.075,82
19/07/2018	Arrecadação 4808 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	12.621,82		44.622.697,64
19/07/2018	Arrecadação 4818 (lote 1369) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		44.622.817,64
19/07/2018	Arrecadação 4839 (lote 1369) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,06		44.622.818,70
19/07/2018	Arrecadação 5231 (lote 1497) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	225,48		44.623.044,18
19/07/2018	Arrecadação 4816 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,82		44.623.048,00
19/07/2018	Arrecadação 4809 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,69		44.623.058,69
19/07/2018	Arrecadação 4821 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.133,22		44.624.191,91
19/07/2018	Arrecadação 4801 (lote 1367) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	60,62		44.624.252,53
19/07/2018	Arrecadação 4827 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,17		44.624.253,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
19/07/2018	Arrecadação 4802 (lote 1367) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	101,03		44.624.354,73
19/07/2018	Arrecadação 4824 (lote 1369) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	86,25		44.624.440,98
19/07/2018	Arrecadação 4813 (lote 1369) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	15,28		44.624.456,26
19/07/2018	Arrecadação 4814 (lote 1369) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	36,70		44.624.492,96
19/07/2018	Arrecadação 4815 (lote 1369) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,29		44.624.495,25
19/07/2018	Dedução de arrecadação 5232 (lote 1497) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		180,38	44.624.314,87
19/07/2018	Arrecadação 4803 (lote 1367) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	242,50		44.624.557,37
19/07/2018	Arrecadação 4811 (lote 1369) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	42,79		44.624.600,16
19/07/2018	Arrecadação 5233 (lote 1497) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	135,29		44.624.735,45
19/07/2018	Arrecadação 4820 (lote 1369) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		44.625.215,45
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2298.	7.110,00		44.632.325,45
19/07/2018	Arrecadação 4819 (lote 1369) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		44.632.525,45
19/07/2018	Arrecadação 4804 (lote 1368) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		44.632.601,97
19/07/2018	Arrecadação 4840 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,05		44.632.602,02
19/07/2018	Arrecadação 4826 (lote 1369) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	214,28		44.632.816,30
19/07/2018	Arrecadação 4822 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,50		44.632.822,80
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2169.	3.500,00		44.636.322,80
	Total do dia:	66.613,36	180,38	
20/07/2018	Arrecadação 5078 (lote 1421) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	6.262,29		44.642.585,09
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2215.	65.760,44		44.708.345,53
20/07/2018	Arrecadação 5018 (lote 1388) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	58.857,89		44.767.203,42
20/07/2018	Arrecadação 4845 (lote 1370) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,52		44.767.206,94
20/07/2018	Arrecadação 4853 (lote 1371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	209,34		44.767.416,28
20/07/2018	Arrecadação 4849 (lote 1371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	945,94		44.768.362,22
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2057.	10.000,00		44.778.362,22
20/07/2018	Arrecadação 4852 (lote 1371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	54,58		44.778.416,80
20/07/2018	Arrecadação 4842 (lote 1370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	125,20		44.778.542,00
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2181.	1.528,95		44.780.070,95
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2320.	29.090,63		44.809.161,58
20/07/2018	Arrecadação 5234 (lote 1498) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	808,94		44.809.970,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/07/2018	Arrecadação 5181 (lote 1484) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	161,35		44.810.131,87
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2283.	1.078,59		44.811.210,46
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2359.	2.749,88		44.813.960,34
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2309.	56.121,03		44.870.081,37
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2263.	522,99		44.870.604,36
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2056.	20.000,00		44.890.604,36
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5236 (lote 1498) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		269,64	44.890.334,72
20/07/2018	Arrecadação 4844 (lote 1370) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,11		44.890.336,83
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2345.	514,89		44.890.851,72
20/07/2018	Arrecadação 5019 (lote 1388) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	16.660,26		44.907.511,98
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2058.	17.250,12		44.924.762,10
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2060.	11.535,50		44.936.297,60
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2142.	1.863,25		44.938.160,85
20/07/2018	Arrecadação 4856 (lote 1371) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	36,62		44.938.197,47
20/07/2018	Arrecadação 4843 (lote 1370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	300,49		44.938.497,96
20/07/2018	Arrecadação 4846 (lote 1370) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	8,45		44.938.506,41
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5180 (lote 1484) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		215,13	44.938.291,28
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2235.	11.535,50		44.949.826,78
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.	1.466,67		44.951.293,45
20/07/2018	Arrecadação 4850 (lote 1371) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,64		44.951.307,09
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2059.	35.352,92		44.986.660,01
20/07/2018	Arrecadação 4847 (lote 1371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	236,48		44.986.896,49
20/07/2018	Arrecadação 4841 (lote 1370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	75,12		44.986.971,61
20/07/2018	Arrecadação 5237 (lote 1498) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	202,23		44.987.173,84
20/07/2018	Arrecadação 4857 (lote 1371) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,14		44.987.175,98
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2329.	1.365,47		44.988.541,45
20/07/2018	Arrecadação 5235 (lote 1498) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	337,06		44.988.878,51
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2299.	137.291,12		45.126.169,63
20/07/2018	Arrecadação 5178 (lote 1484) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	645,40		45.126.815,03
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2062.	56.121,03		45.182.936,06
20/07/2018	Arrecadação 4855 (lote 1371) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	60,26		45.182.996,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/07/2018	Arrecadação 4851 (lote 1371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	22,74		45.183.019,06
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5020 (lote 1388) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		16.648,19	45.166.370,87
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2251.	57.510,16		45.223.881,03
20/07/2018	Arrecadação 5021 (lote 1388) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	7.722,88		45.231.603,91
20/07/2018	Arrecadação 4854 (lote 1371) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	14,88		45.231.618,79
20/07/2018	Arrecadação 4848 (lote 1371) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	394,13		45.232.012,92
20/07/2018	Arrecadação 5179 (lote 1484) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	268,92		45.232.281,84
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2061.	1.365,47		45.233.647,31
	Total do dia:	614.457,47	17.132,96	
23/07/2018	Arrecadação 4859 (lote 1372) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	58,63		45.233.705,94
23/07/2018	Arrecadação 4860 (lote 1372) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	140,74		45.233.846,68
23/07/2018	Arrecadação 4871 (lote 1373) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	28,13		45.233.874,81
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.	574,80		45.234.449,61
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2064.	13.500,00		45.247.949,61
23/07/2018	Arrecadação 4861 (lote 1372) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,54		45.247.950,15
23/07/2018	Arrecadação 5027 (lote 1391) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.974,13		45.260.924,28
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2267.	2.091,61		45.263.015,89
23/07/2018	Arrecadação 4399 (lote 1324) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.018,46		45.264.034,35
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.	751,10		45.264.785,45
23/07/2018	Arrecadação 4404 (lote 1325) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		45.264.871,67
23/07/2018	Arrecadação 4868 (lote 1373) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	46,72		45.264.918,39
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2182.	379,86		45.265.298,25
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2409.	836,16		45.266.134,41
23/07/2018	Arrecadação 4873 (lote 1373) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	58,22		45.266.192,63
23/07/2018	Arrecadação 5239 (lote 1499) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	43,75		45.266.236,38
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2482.	3.500,00		45.269.736,38
23/07/2018	Arrecadação 4858 (lote 1372) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,18		45.269.771,56
23/07/2018	Arrecadação 5241 (lote 1499) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	26,25		45.269.797,81
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2330.	19.913,48		45.289.711,29
23/07/2018	Arrecadação 4869 (lote 1373) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	112,16		45.289.823,45
23/07/2018	Arrecadação 4865 (lote 1373) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	970,50		45.290.793,95
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2413.	1.600,00		45.292.393,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.	574,80		45.292.968,75
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2284.	139,99		45.293.108,74
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2170.	4.208,35		45.297.317,09
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.	705,11		45.298.022,20
23/07/2018	Arrecadação 4874 (lote 1373) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,84		45.298.025,04
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2481.	3.500,00		45.301.525,04
23/07/2018	Arrecadação 4870 (lote 1373) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.112,56		45.302.637,60
23/07/2018	Arrecadação 4863 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,20		45.302.639,80
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.	1.697,43		45.304.337,23
23/07/2018	Arrecadação 4401 (lote 1324) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	254,61		45.304.591,84
23/07/2018	Arrecadação 4864 (lote 1373) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	582,30		45.305.174,14
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2270.	1.596,79		45.306.770,93
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2143.	5.375,91		45.312.146,84
23/07/2018	Arrecadação 5238 (lote 1499) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	104,98		45.312.251,82
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2346.	238,20		45.312.490,02
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2405.	123,10		45.312.613,12
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2264.	344,69		45.312.957,81
23/07/2018	Arrecadação 4867 (lote 1373) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	28,03		45.312.985,84
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2225.	12.281,27		45.325.267,11
23/07/2018	Arrecadação 4872 (lote 1373) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	135,25		45.325.402,36
23/07/2018	Arrecadação 4402 (lote 1325) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		45.325.747,24
23/07/2018	Arrecadação 4866 (lote 1373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.329,20		45.328.076,44
23/07/2018	Arrecadação 4400 (lote 1324) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	424,36		45.328.500,80
23/07/2018	Arrecadação 4403 (lote 1325) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		45.328.644,50
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2360.	3.312,61		45.331.957,11
23/07/2018	Arrecadação 4862 (lote 1372) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,91		45.331.958,02
23/07/2018	Dedução de arrecadação 5240 (lote 1499) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		34,99	45.331.923,03
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2300.	13.500,00		45.345.423,03
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2187.	43.655,57		45.389.078,60
	Total do dia:	155.466,28	34,99	
24/07/2018	Arrecadação 4875 (lote 1374) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	131,67		45.389.210,27
24/07/2018	Arrecadação 4890 (lote 1376) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,96		45.389.220,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/07/2018	Arrecadação 4884 (lote 1376) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,82		45.389.223,05
24/07/2018	Arrecadação 4880 (lote 1375) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,55		45.389.225,60
24/07/2018	Arrecadação 4878 (lote 1375) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,63		45.389.226,23
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2144.	682,55		45.389.908,78
24/07/2018	Arrecadação 4888 (lote 1376) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,14		45.389.913,92
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2321.	4.460,67		45.394.374,59
24/07/2018	Arrecadação 4882 (lote 1376) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	95,83		45.394.470,42
24/07/2018	Arrecadação 4881 (lote 1376) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	57,49		45.394.527,91
24/07/2018	Dedução de arrecadação 5061 (lote 1408) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.722,80	45.387.805,11
24/07/2018	Arrecadação 4887 (lote 1376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	295,64		45.388.100,75
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2252.	0,23		45.388.100,98
24/07/2018	Arrecadação 5350 (lote 1553) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	103.645,57		45.491.746,55
24/07/2018	Arrecadação 4883 (lote 1376) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	230,00		45.491.976,55
24/07/2018	Arrecadação 5062 (lote 1408) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	5.042,10		45.497.018,65
24/07/2018	Arrecadação 5060 (lote 1408) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.403,50		45.505.422,15
24/07/2018	Arrecadação 4886 (lote 1376) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,29		45.505.433,44
24/07/2018	Arrecadação 5059 (lote 1408) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	20.168,42		45.525.601,86
24/07/2018	Arrecadação 5079 (lote 1422) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.460,67		45.530.062,53
24/07/2018	Arrecadação 4891 (lote 1376) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,50		45.530.063,03
24/07/2018	Arrecadação 4885 (lote 1376) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,70		45.530.067,73
24/07/2018	Arrecadação 4876 (lote 1374) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	219,46		45.530.287,19
24/07/2018	Arrecadação 4877 (lote 1374) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	526,73		45.530.813,92
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2301.	26.891,22		45.557.705,14
24/07/2018	Arrecadação 4879 (lote 1375) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,05		45.557.706,19
24/07/2018	Arrecadação 4889 (lote 1376) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		45.557.730,37
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2347.	877,86		45.558.608,23
	Total do dia:	176.252,43	6.722,80	
25/07/2018	Arrecadação 4910 (lote 1378) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,17		45.558.614,40
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2172.	160,00		45.558.774,40
25/07/2018	Dedução de arrecadação 5244 (lote 1500) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		44,92	45.558.729,48
25/07/2018	Arrecadação 4911 (lote 1378) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,28		45.558.739,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2183.	6.632,13		45.565.371,89
25/07/2018	Arrecadação 4898 (lote 1377) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,97		45.565.372,86
25/07/2018	Arrecadação 5080 (lote 1423) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	11.445,63		45.576.818,49
25/07/2018	Arrecadação 4918 (lote 1378) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,98		45.576.839,47
25/07/2018	Arrecadação 4907 (lote 1378) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	23,06		45.576.862,53
25/07/2018	Arrecadação 4914 (lote 1378) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,98		45.576.866,51
25/07/2018	Arrecadação 4903 (lote 1378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	597,56		45.577.464,07
25/07/2018	Arrecadação 4894 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	312,73		45.577.776,80
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2226.	1.800,20		45.579.577,00
25/07/2018	Arrecadação 5242 (lote 1500) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	134,78		45.579.711,78
25/07/2018	Arrecadação 4896 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	149,25		45.579.861,03
25/07/2018	Arrecadação 4908 (lote 1378) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	38,44		45.579.899,47
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.	1.054,55		45.580.954,02
25/07/2018	Arrecadação 4904 (lote 1378) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,65		45.580.959,67
25/07/2018	Arrecadação 5381 (lote 1564) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	14,61		45.580.974,28
25/07/2018	Arrecadação 4915 (lote 1378) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	115,40		45.581.089,68
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2188.	670,68		45.581.760,36
25/07/2018	Arrecadação 5243 (lote 1500) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	56,16		45.581.816,52
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2285.	179,72		45.581.996,24
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.	150,35		45.582.146,59
25/07/2018	Arrecadação 4920 (lote 1378) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,76		45.582.155,35
25/07/2018	Arrecadação 4916 (lote 1378) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	29,68		45.582.185,03
25/07/2018	Arrecadação 4919 (lote 1378) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,89		45.582.185,92
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2253.	502,58		45.582.688,50
25/07/2018	Arrecadação 4899 (lote 1377) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,63		45.582.690,13
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2197.	57,50		45.582.747,63
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2348.	1.124,75		45.583.872,38
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2145.	1.526,29		45.585.398,67
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2206.	4.389,29		45.589.787,96
25/07/2018	Arrecadação 4902 (lote 1378) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	248,97		45.590.036,93
25/07/2018	Arrecadação 4897 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	358,21		45.590.395,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.	1.461,32		45.591.856,46
25/07/2018	Arrecadação 4913 (lote 1378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	143,27		45.591.999,73
25/07/2018	Arrecadação 4917 (lote 1378) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	19,96		45.592.019,69
25/07/2018	Arrecadação 4906 (lote 1378) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	22,64		45.592.042,33
25/07/2018	Arrecadação 5245 (lote 1500) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	33,70		45.592.076,03
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2254.	502,58		45.592.578,61
25/07/2018	Arrecadação 4909 (lote 1378) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	92,29		45.592.670,90
25/07/2018	Arrecadação 4921 (lote 1378) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,31		45.592.673,21
25/07/2018	Arrecadação 4900 (lote 1377) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,93		45.592.677,14
25/07/2018	Arrecadação 4893 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	130,30		45.592.807,44
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2322.	11.445,63		45.604.253,07
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2411.	238,85		45.604.491,92
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2331.	663,41		45.605.155,33
25/07/2018	Arrecadação 4901 (lote 1378) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	149,38		45.605.304,71
25/07/2018	Arrecadação 4905 (lote 1378) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,42		45.605.314,13
25/07/2018	Arrecadação 4895 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,55		45.605.403,68
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.	595,25		45.605.998,93
25/07/2018	Arrecadação 4912 (lote 1378) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	24,70		45.606.023,63
25/07/2018	Arrecadação 4892 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	78,18		45.606.101,81
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2171.	614,58		45.606.716,39
	Total do dia:	48.153,08	44,92	
26/07/2018	Arrecadação 4939 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	36,96		45.606.753,35
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2255.	40,23		45.606.793,58
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2286.	266,53		45.607.060,11
26/07/2018	Arrecadação 4943 (lote 1381) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	24,70		45.607.084,81
26/07/2018	Arrecadação 4959 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	28,00		45.607.112,81
26/07/2018	Arrecadação 4956 (lote 1381) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	27,39		45.607.140,20
26/07/2018	Arrecadação 4931 (lote 1380) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		45.607.141,31
26/07/2018	Arrecadação 4922 (lote 1379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,31		45.607.148,62
26/07/2018	Arrecadação 4947 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	209,78		45.607.358,40
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2304.	20.072,02		45.627.430,42
26/07/2018	Arrecadação 4937 (lote 1381) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,37		45.627.446,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/07/2018	Arrecadação 4944 (lote 1381) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		45.627.686,79
26/07/2018	Arrecadação 5246 (lote 1501) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	199,90		45.627.886,69
26/07/2018	Arrecadação 4954 (lote 1381) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,00		45.627.891,69
26/07/2018	Arrecadação 4951 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		45.627.895,72
26/07/2018	Arrecadação 4932 (lote 1381) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	67,78		45.627.963,50
26/07/2018	Arrecadação 4930 (lote 1380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	25,88		45.627.989,38
26/07/2018	Arrecadação 4948 (lote 1381) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,09		45.627.990,47
26/07/2018	Arrecadação 4941 (lote 1381) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,17		45.627.996,64
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2310.	755,27		45.628.751,91
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2303.	19.316,75		45.648.068,66
26/07/2018	Arrecadação 4949 (lote 1381) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	211,92		45.648.280,58
26/07/2018	Arrecadação 4933 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	112,97		45.648.393,55
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2349.	60,72		45.648.454,27
26/07/2018	Arrecadação 4950 (lote 1381) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	265,55		45.648.719,82
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2198.	3.503,64		45.652.223,46
26/07/2018	Arrecadação 5249 (lote 1501) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,97		45.652.273,43
26/07/2018	Arrecadação 4940 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	88,73		45.652.362,16
26/07/2018	Arrecadação 4960 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		45.652.366,19
26/07/2018	Arrecadação 4926 (lote 1379) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,99		45.652.369,18
26/07/2018	Arrecadação 4929 (lote 1380) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,78		45.652.379,96
26/07/2018	Arrecadação 4938 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,17		45.652.402,13
26/07/2018	Arrecadação 4957 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	45,66		45.652.447,79
26/07/2018	Arrecadação 4927 (lote 1379) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,18		45.652.454,97
26/07/2018	Arrecadação 4945 (lote 1381) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		45.652.854,97
26/07/2018	Arrecadação 4925 (lote 1379) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,79		45.652.856,76
26/07/2018	Arrecadação 4958 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	109,61		45.652.966,37
26/07/2018	Arrecadação 5247 (lote 1501) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	83,29		45.653.049,66
26/07/2018	Arrecadação 4952 (lote 1381) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,45		45.653.064,11
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2146.	3.188,34		45.656.252,45
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2416.	19.311,90		45.675.564,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2302.	755,27		45.676.319,62
26/07/2018	Arrecadação 4936 (lote 1381) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,81		45.676.326,43
26/07/2018	Arrecadação 4942 (lote 1381) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,29		45.676.336,72
26/07/2018	Arrecadação 4934 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	271,14		45.676.607,86
26/07/2018	Arrecadação 4953 (lote 1381) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,90		45.676.608,76
26/07/2018	Arrecadação 4924 (lote 1379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,26		45.676.638,02
26/07/2018	Arrecadação 4935 (lote 1381) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,09		45.676.642,11
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2208.	1.310,34		45.677.952,45
26/07/2018	Arrecadação 4961 (lote 1381) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		45.677.955,78
26/07/2018	Arrecadação 4946 (lote 1381) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		45.678.915,78
26/07/2018	Arrecadação 4955 (lote 1381) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,42		45.678.917,20
26/07/2018	Arrecadação 4923 (lote 1379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,19		45.678.929,39
26/07/2018	Arrecadação 4928 (lote 1380) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,46		45.678.935,85
26/07/2018	Dedução de arrecadação 5248 (lote 1501) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		66,63	45.678.869,22
	Total do dia:	72.219,46	66,63	
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2217.	6.439,76		45.685.308,98
27/07/2018	Arrecadação 4980 (lote 1383) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	358,35		45.685.667,33
27/07/2018	Arrecadação 4966 (lote 1382) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,63		45.685.667,96
27/07/2018	Arrecadação 5316 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	35,25		45.685.703,21
27/07/2018	Arrecadação 5111 (lote 1454) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	5.434,35		45.691.137,56
27/07/2018	Arrecadação 4977 (lote 1383) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,06		45.691.138,62
27/07/2018	Arrecadação 4411 (lote 1328) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,35		45.691.180,97
27/07/2018	Arrecadação 4965 (lote 1382) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,38		45.691.181,35
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.	1.304,96		45.692.486,31
27/07/2018	Arrecadação 5321 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	26,93		45.692.513,24
27/07/2018	Arrecadação 4978 (lote 1383) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,05		45.692.513,29
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2287.	90,58		45.692.603,87
27/07/2018	Arrecadação 5319 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	51,79		45.692.655,66
27/07/2018	Arrecadação 4969 (lote 1383) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,54		45.692.666,20
27/07/2018	Arrecadação 5253 (lote 1502) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	16,98		45.692.683,18
27/07/2018	Dedução de arrecadação 5252 (lote 1502) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		22,64	45.692.660,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/07/2018	Arrecadação 5264 (lote 1507) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	157.342,30		45.850.002,84
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2350.	260,33		45.850.263,17
27/07/2018	Arrecadação 4971 (lote 1383) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,33		45.850.263,50
27/07/2018	Arrecadação 4968 (lote 1383) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,32		45.850.269,82
27/07/2018	Arrecadação 5312 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	19,98		45.850.289,80
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2305.	6.069,63		45.856.359,43
27/07/2018	Arrecadação 4967 (lote 1382) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,54		45.856.360,97
27/07/2018	Arrecadação 4413 (lote 1328) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,59		45.856.371,56
27/07/2018	Arrecadação 5328 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	10,25		45.856.381,81
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.	1.001,41		45.857.383,22
27/07/2018	Arrecadação 4974 (lote 1383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	459,54		45.857.842,76
27/07/2018	Arrecadação 5323 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	107,74		45.857.950,50
27/07/2018	Arrecadação 4412 (lote 1328) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,65		45.857.968,15
27/07/2018	Arrecadação 5327 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,00		45.857.971,15
27/07/2018	Arrecadação 5314 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	79,92		45.858.051,07
27/07/2018	Arrecadação 4962 (lote 1382) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	38,66		45.858.089,73
27/07/2018	Arrecadação 5320 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	124,30		45.858.214,03
27/07/2018	Arrecadação 4973 (lote 1383) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,34		45.858.215,37
27/07/2018	Arrecadação 4981 (lote 1383) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	860,06		45.859.075,43
27/07/2018	Arrecadação 5322 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	44,89		45.859.120,32
27/07/2018	Arrecadação 5313 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	33,30		45.859.153,62
27/07/2018	Arrecadação 4972 (lote 1383) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,55		45.859.154,17
27/07/2018	Arrecadação 5315 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	21,15		45.859.175,32
27/07/2018	Arrecadação 4975 (lote 1383) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,89		45.859.176,21
27/07/2018	Arrecadação 5317 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	84,60		45.859.260,81
27/07/2018	Arrecadação 4970 (lote 1383) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	25,31		45.859.286,12
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2417.	157.342,30		46.016.628,42
27/07/2018	Arrecadação 5324 (lote 1534) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	76,27		46.016.704,69
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2147.	2.870,06		46.019.574,75
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2227.	3.900,00		46.023.474,75
27/07/2018	Arrecadação 5251 (lote 1502) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	28,31		46.023.503,06
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2151.	5.434,35		46.028.937,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.	1.001,41		46.029.938,82
27/07/2018	Arrecadação 5318 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	31,07		46.029.969,89
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2311.	1.390,44		46.031.360,33
27/07/2018	Arrecadação 4979 (lote 1383) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	215,01		46.031.575,34
27/07/2018	Arrecadação 5325 (lote 1534) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	223,06		46.031.798,40
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2216.	80,10		46.031.878,50
27/07/2018	Arrecadação 4964 (lote 1382) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	154,68		46.032.033,18
27/07/2018	Arrecadação 5326 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,20		46.032.038,38
27/07/2018	Arrecadação 4963 (lote 1382) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	64,44		46.032.102,82
27/07/2018	Arrecadação 5250 (lote 1502) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	67,93		46.032.170,75
27/07/2018	Arrecadação 5329 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,67		46.032.175,42
27/07/2018	Arrecadação 4976 (lote 1383) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	3,84		46.032.179,26
	Total do dia:	353.332,68	22,64	
30/07/2018	Arrecadação 5033 (lote 1394) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	189,25		46.032.368,51
30/07/2018	Arrecadação 5022 (lote 1389) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	179.161,50		46.211.530,01
30/07/2018	Arrecadação 5003 (lote 1385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	111,43		46.211.641,44
30/07/2018	Arrecadação 4982 (lote 1384) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,97		46.211.645,41
30/07/2018	Arrecadação 4996 (lote 1385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,74		46.211.667,15
30/07/2018	Arrecadação 4988 (lote 1385) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	461,60		46.212.128,75
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5256 (lote 1503) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		50,20	46.212.078,55
30/07/2018	Arrecadação 5185 (lote 1485) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	142,74		46.212.221,29
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.	5.074,02		46.217.295,31
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2351.	37,60		46.217.332,91
30/07/2018	Arrecadação 5036 (lote 1394) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	47,31		46.217.380,22
30/07/2018	Arrecadação 4994 (lote 1385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,43		46.217.385,65
30/07/2018	Arrecadação 4987 (lote 1384) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,68		46.217.392,33
30/07/2018	Arrecadação 5257 (lote 1503) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	37,65		46.217.429,98
30/07/2018	Arrecadação 4997 (lote 1385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,87		46.217.433,85
30/07/2018	Arrecadação 5001 (lote 1385) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,90		46.217.434,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
30/07/2018	Arrecadação 5004 (lote 1385) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,69		46.217.440,44
30/07/2018	Arrecadação 4991 (lote 1385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	110,14		46.217.550,58
30/07/2018	Arrecadação 4985 (lote 1384) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,66		46.217.552,24
30/07/2018	Arrecadação 5255 (lote 1503) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	62,76		46.217.615,00
30/07/2018	Arrecadação 5034 (lote 1394) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	78,86		46.217.693,86
30/07/2018	Arrecadação 4989 (lote 1385) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	769,34		46.218.463,20
30/07/2018	Arrecadação 4995 (lote 1385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	9,05		46.218.472,25
30/07/2018	Arrecadação 4993 (lote 1385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	440,57		46.218.912,82
30/07/2018	Arrecadação 5006 (lote 1385) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	21,13		46.218.933,95
30/07/2018	Arrecadação 5095 (lote 1438) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		46.224.007,97
30/07/2018	Arrecadação 4990 (lote 1385) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.846,44		46.225.854,41
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2288.	200,82		46.226.055,23
30/07/2018	Arrecadação 4984 (lote 1384) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,90		46.226.071,13
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2265.	751,77		46.226.822,90
30/07/2018	Arrecadação 5183 (lote 1485) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	237,90		46.227.060,80
30/07/2018	Arrecadação 5025 (lote 1389) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	4.440,37		46.231.501,17
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5035 (lote 1394) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		63,08	46.231.438,09
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5024 (lote 1389) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		45.920,49	46.185.517,60
30/07/2018	Arrecadação 5009 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,21		46.185.517,81
30/07/2018	Arrecadação 5275 (lote 1518) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.212,51		46.201.730,32
30/07/2018	Arrecadação 5000 (lote 1385) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,54		46.201.730,86
30/07/2018	Arrecadação 5254 (lote 1503) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	150,61		46.201.881,47
30/07/2018	Arrecadação 4992 (lote 1385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	183,57		46.202.065,04
30/07/2018	Arrecadação 4999 (lote 1385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,51		46.202.080,55
30/07/2018	Arrecadação 5008 (lote 1385) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,52		46.202.082,07
30/07/2018	Arrecadação 4986 (lote 1384) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,77		46.202.084,84
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2218.	181.385,98		46.383.470,82
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5184 (lote 1485) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		190,32	46.383.280,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
30/07/2018	Arrecadação 5182 (lote 1485) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	570,97		46.383.851,47
30/07/2018	Arrecadação 4998 (lote 1385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,45		46.383.857,92
30/07/2018	Arrecadação 5005 (lote 1385) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,02		46.383.881,94
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2230.	249,82		46.384.131,76
30/07/2018	Arrecadação 5023 (lote 1389) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	46.000,62		46.430.132,38
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2148.	4.022,39		46.434.154,77
30/07/2018	Arrecadação 5002 (lote 1385) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,17		46.434.156,94
30/07/2018	Arrecadação 4983 (lote 1384) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,62		46.434.163,56
30/07/2018	Arrecadação 5007 (lote 1385) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,07		46.434.164,63
	Total do dia:	448.209,46	46.224,09	
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.	6.713,56		46.440.878,19
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.	9,50		46.440.887,69
31/07/2018	Arrecadação 5103 (lote 1446) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	48,16		46.440.935,85
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.	160.000,00		46.600.935,85
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2323.	190.623,88		46.791.559,73
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2184.	4.066,12		46.795.625,85
31/07/2018	Arrecadação 5273 (lote 1516) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	78,03		46.795.703,88
31/07/2018	Arrecadação 5084 (lote 1427) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	169,62		46.795.873,50
31/07/2018	Arrecadação 5070 (lote 1413) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,22		46.795.873,72
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2425.	9,70		46.795.883,42
31/07/2018	Arrecadação 5261 (lote 1504) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	84,37		46.795.967,79
31/07/2018	Arrecadação 5138 (lote 1472) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	146,83		46.796.114,62
31/07/2018	Arrecadação 5276 (lote 1519) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.548,94		46.804.663,56
31/07/2018	Arrecadação 5137 (lote 1471) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	18,81		46.804.682,37
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.	45.776,29		46.850.458,66
31/07/2018	Arrecadação 5094 (lote 1437) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,88		46.850.462,54
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.	20.000,00		46.870.462,54
31/07/2018	Arrecadação 5165 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,20		46.870.465,74
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2352.	10,74		46.870.476,48
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2448.	14,55		46.870.491,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2445.	1.712,73		46.872.203,76
31/07/2018	Arrecadação 5086 (lote 1429) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	16,37		46.872.220,13
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2428.	4,85		46.872.224,98
31/07/2018	Arrecadação 5088 (lote 1431) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	25,37		46.872.250,35
31/07/2018	Arrecadação 5133 (lote 1467) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	10,72		46.872.261,07
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 072018.	95,13		46.872.356,20
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2157.	58.451,49		46.930.807,69
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2424.	9,70		46.930.817,39
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2439.	36.908,09		46.967.725,48
31/07/2018	Arrecadação 5113 (lote 1455) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		46.968.221,18
31/07/2018	Arrecadação 5093 (lote 1436) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,68		46.968.225,86
31/07/2018	Arrecadação 5107 (lote 1450) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	19,51		46.968.245,37
31/07/2018	Arrecadação 5115 (lote 1455) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		46.968.542,79
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 072018.	63,42		46.968.606,21
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2480.	1.297,26		46.969.903,47
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2259.	1.235,04		46.971.138,51
31/07/2018	Arrecadação 5167 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	12,81		46.971.151,32
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.	8.977,94		46.980.129,26
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2479.	130,69		46.980.259,95
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2256.	10.925,69		46.991.185,64
31/07/2018	Arrecadação 5081 (lote 1424) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	436,34		46.991.621,98
31/07/2018	Arrecadação 5039 (lote 1397) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,69		46.991.624,67
31/07/2018	Arrecadação 5141 (lote 1475) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	106,02		46.991.730,69
31/07/2018	Arrecadação 5083 (lote 1426) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,71		46.991.734,40
31/07/2018	Arrecadação 5099 (lote 1442) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,68		46.991.739,08
31/07/2018	Arrecadação 5292 (lote 1529) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.777,72		46.996.516,80
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2306.	250,38		46.996.767,18
31/07/2018	Arrecadação 5071 (lote 1414) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	5,78		46.996.772,96
31/07/2018	Arrecadação 5147 (lote 1480) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		46.996.775,46
31/07/2018	Arrecadação 5146 (lote 1480) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		46.996.776,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.	19,40		46.996.796,36
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2447.	1.205,94		46.998.002,30
31/07/2018	Arrecadação 5287 (lote 1528) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22,61		46.998.024,91
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5260 (lote 1504) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		112,49	46.997.912,42
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.	110.094,12		47.108.006,54
31/07/2018	Arrecadação 5045 (lote 1403) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	26,05		47.108.032,59
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.	60.000,00		47.168.032,59
31/07/2018	Arrecadação 5173 (lote 1482) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,56		47.168.033,15
31/07/2018	Arrecadação 5169 (lote 1482) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,01		47.168.034,16
31/07/2018	Arrecadação 5100 (lote 1443) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	32,78		47.168.066,94
31/07/2018	Arrecadação 5096 (lote 1439) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	8,15		47.168.075,09
31/07/2018	Arrecadação 5112 (lote 1455) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		47.169.264,77
31/07/2018	Arrecadação 5156 (lote 1482) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	59,63		47.169.324,40
31/07/2018	Arrecadação 5127 (lote 1461) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		47.169.324,45
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2166.	1.207,96		47.170.532,41
31/07/2018	Arrecadação 5259 (lote 1504) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	140,62		47.170.673,03
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.	110.094,12		47.280.767,15
31/07/2018	Arrecadação 5162 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,98		47.280.773,13
31/07/2018	Arrecadação 5291 (lote 1529) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	462,87		47.281.236,00
31/07/2018	Arrecadação 5132 (lote 1466) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,12		47.281.243,12
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2307.	42.903,48		47.324.146,60
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2434.	36,81		47.324.183,41
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2367.	5.434,35		47.329.617,76
31/07/2018	Arrecadação 5067 (lote 1410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,52		47.329.706,28
31/07/2018	Arrecadação 5041 (lote 1399) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,33		47.329.706,61
31/07/2018	Arrecadação 5097 (lote 1440) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	23,69		47.329.730,30
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2190.	6.702,14		47.336.432,44
31/07/2018	Arrecadação 5158 (lote 1482) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	238,53		47.336.670,97
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 072018.	190,26		47.336.861,23
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2236.	1.022,06		47.337.883,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Arrecadação 5145 (lote 1479) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	27,69		47.337.910,98
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2160.	6.702,14		47.344.613,12
31/07/2018	Arrecadação 5265 (lote 1508) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,66		47.344.654,78
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2332.	30.776,29		47.375.431,07
31/07/2018	Arrecadação 5135 (lote 1469) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,84		47.375.431,91
31/07/2018	Arrecadação 5153 (lote 1481) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,65		47.375.490,56
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2258.	66.730,26		47.442.220,82
31/07/2018	Arrecadação 5346 (lote 1551) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	552,80		47.442.773,62
31/07/2018	Arrecadação 5131 (lote 1465) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	94,47		47.442.868,09
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2150.	11.472,24		47.454.340,33
31/07/2018	Arrecadação 5150 (lote 1480) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,18		47.454.340,51
31/07/2018	Arrecadação 5164 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	23,95		47.454.364,46
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2435.	36,81		47.454.401,27
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.	24,25		47.454.425,52
31/07/2018	Arrecadação 5143 (lote 1477) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	217,76		47.454.643,28
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.	20.000,00		47.474.643,28
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5065 (lote 1409) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.298,12	47.463.345,16
31/07/2018	Arrecadação 5116 (lote 1456) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,84		47.463.349,00
31/07/2018	Arrecadação 5171 (lote 1482) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		47.463.349,21
31/07/2018	Arrecadação 5157 (lote 1482) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	99,38		47.463.448,59
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2446.	1.205,94		47.464.654,53
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.	9,50		47.464.664,03
31/07/2018	Arrecadação 5168 (lote 1482) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,61		47.464.665,64
31/07/2018	Arrecadação 5037 (lote 1395) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,62		47.464.666,26
31/07/2018	Arrecadação 5151 (lote 1480) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,45		47.464.666,71
31/07/2018	Arrecadação 5139 (lote 1473) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,81		47.464.670,52
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2149.	420,05		47.465.090,57
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.	56.536,83		47.521.627,40
31/07/2018	Arrecadação 5267 (lote 1510) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	165,21		47.521.792,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Arrecadação 5343 (lote 1548) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	85,64		47.521.878,25
31/07/2018	Arrecadação 5140 (lote 1474) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	105,84		47.521.984,09
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.	19,40		47.522.003,49
31/07/2018	Arrecadação 5134 (lote 1468) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	519,94		47.522.523,43
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2219.	260.339,65		47.782.863,08
31/07/2018	Arrecadação 5148 (lote 1480) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		47.782.869,08
31/07/2018	Arrecadação 5155 (lote 1481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		47.782.871,30
31/07/2018	Arrecadação 5142 (lote 1476) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	549,64		47.783.420,94
31/07/2018	Arrecadação 5136 (lote 1470) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	705,75		47.784.126,69
31/07/2018	Arrecadação 5063 (lote 1409) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	33.894,36		47.818.021,05
31/07/2018	Arrecadação 5163 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,97		47.818.031,02
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2427.	4,85		47.818.035,87
31/07/2018	Arrecadação 5026 (lote 1390) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	822,51		47.818.858,38
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.	36.908,09		47.855.766,47
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2422.	1.570,38		47.857.336,85
31/07/2018	Arrecadação 5336 (lote 1541) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	58,05		47.857.394,90
31/07/2018	Arrecadação 5152 (lote 1481) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,19		47.857.430,09
31/07/2018	Arrecadação 5046 (lote 1404) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	11,35		47.857.441,44
31/07/2018	Arrecadação 5102 (lote 1445) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	1,89		47.857.443,33
31/07/2018	Arrecadação 5289 (lote 1528) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5,65		47.857.448,98
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2159.	4.066,12		47.861.515,10
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2207.	5.480,79		47.866.995,89
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.	9,70		47.867.005,59
31/07/2018	Arrecadação 5040 (lote 1398) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	289,45		47.867.295,04
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2432.	19,40		47.867.314,44
31/07/2018	Arrecadação 5105 (lote 1448) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	62,21		47.867.376,65
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2156.	26.759,52		47.894.136,17
31/07/2018	Arrecadação 5154 (lote 1481) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	140,78		47.894.276,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Arrecadação 5101 (lote 1444) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	107,28		47.894.384,23
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.	4.825,82		47.899.210,05
31/07/2018	Arrecadação 5258 (lote 1504) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	337,50		47.899.547,55
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.	130,69		47.899.678,24
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2443.	1.712,73		47.901.390,97
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2438.	19,40		47.901.410,37
31/07/2018	Arrecadação 5126 (lote 1460) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	17,01		47.901.427,38
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2419.	11.472,24		47.912.899,62
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 072018.	31,71		47.912.931,33
31/07/2018	Arrecadação 5274 (lote 1517) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	104,88		47.913.036,21
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.	190.623,88		48.103.660,09
31/07/2018	Arrecadação 5038 (lote 1396) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	18,44		48.103.678,53
31/07/2018	Arrecadação 5082 (lote 1425) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	94,52		48.103.773,05
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.	10.000,00		48.113.773,05
31/07/2018	Arrecadação 5110 (lote 1453) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	32,94		48.113.805,99
31/07/2018	Arrecadação 5066 (lote 1409) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	8.473,59		48.122.279,58
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2260.	9.151,00		48.131.430,58
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.	24,25		48.131.454,83
31/07/2018	Arrecadação 5068 (lote 1411) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	89,85		48.131.544,68
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2199.	10.510,47		48.142.055,15
31/07/2018	Arrecadação 5159 (lote 1482) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,66		48.142.056,81
31/07/2018	Arrecadação 5028 (lote 1392) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	82,50		48.142.139,31
31/07/2018	Arrecadação 5288 (lote 1528) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9,42		48.142.148,73
31/07/2018	Arrecadação 5108 (lote 1451) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	214,60		48.142.363,33
31/07/2018	Arrecadação 5172 (lote 1482) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,03		48.142.364,36
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2449.	14,55		48.142.378,91
31/07/2018	Arrecadação 5170 (lote 1482) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,78		48.142.386,69
31/07/2018	Arrecadação 5128 (lote 1462) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	460,36		48.142.847,05
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2312.	72.769,83		48.215.616,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5114 (lote 1455) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	48.215.220,32
31/07/2018	Arrecadação 5091 (lote 1434) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	64,03		48.215.284,35
31/07/2018	Arrecadação 5290 (lote 1529) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	26.610,87		48.241.895,22
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2289.	450,00		48.242.345,22
31/07/2018	Arrecadação 5064 (lote 1409) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	14.122,65		48.256.467,87
31/07/2018	Arrecadação 5092 (lote 1435) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		48.256.467,92
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.	4.825,82		48.261.293,74
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.	19,40		48.261.313,14
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.	5.480,79		48.266.793,93
31/07/2018	Arrecadação 5166 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,33		48.266.799,26
31/07/2018	Arrecadação 5161 (lote 1482) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,65		48.266.805,91
31/07/2018	Arrecadação 5089 (lote 1432) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	35,47		48.266.841,38
31/07/2018	Arrecadação 5090 (lote 1433) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	115,05		48.266.956,43
31/07/2018	Arrecadação 5109 (lote 1452) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	61,96		48.267.018,39
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.	15.000,00		48.282.018,39
31/07/2018	Arrecadação 5085 (lote 1428) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	7,67		48.282.026,06
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2158.	10.510,47		48.292.536,53
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2431.	19,40		48.292.555,93
31/07/2018	Arrecadação 5160 (lote 1482) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,76		48.292.558,69
31/07/2018	Arrecadação 5106 (lote 1449) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	14,99		48.292.573,68
31/07/2018	Arrecadação 5043 (lote 1401) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,78		48.292.576,46
31/07/2018	Arrecadação 5130 (lote 1464) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	34,03		48.292.610,49
31/07/2018	Arrecadação 5271 (lote 1514) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	268,87		48.292.879,36
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.	9,70		48.292.889,06
31/07/2018	Arrecadação 5382 (lote 1565) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.530,40		48.296.419,46
31/07/2018	Arrecadação 5149 (lote 1480) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,11		48.296.419,57
31/07/2018	Arrecadação 5268 (lote 1511) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	552,89		48.296.972,46
Total do dia:		1.874.615,00	11.807,17	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			21.010.000,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			5.666.975,49
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			8.781.210,42
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			647.061,38
31/07/2018	Lançamento contábil 2502 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	452,80		647.514,18
31/07/2018	Lançamento contábil 2538 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	2.243,20		649.757,38
31/07/2018	Lançamento contábil 2498 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		3.083,55	646.673,83
31/07/2018	Lançamento contábil 2521 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		3.704,36	642.969,47
31/07/2018	Lançamento contábil 2514 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		2.950,82	640.018,65
	Total do dia:	2.696,00	9.738,73	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4954	ADAMOP			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4957	ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
30/06/2018	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.			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			206.100,00
19/07/2018	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4293.	7.110,00		213.210,00
	Total do dia:	7.110,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5229	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			24.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229	APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4294.	1.000,00		25.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7767	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7507	Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-100.200,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7766	Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9190	Desenvolvimento de ações que visem a implantação d			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-287.000,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9343	Patrocínio XXIX Aniversário do Município de Ibema			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-19.964,20
10/07/2018	Arrecadação 5269 (lote 1512) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	7,47		-19.956,73
10/07/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		35,80	-19.992,53
10/07/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		7,47	-20.000,00
	Total do dia:	7,47	43,27	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9551	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares -			
01/07/2018	Pelo registro do Convênio 6.		600.000,00	-600.000,00
	Total do dia:	0,00	600.000,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9619	Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2			
01/07/2018	Pelo registro do Convênio 7.		500.000,00	-500.000,00
	Total do dia:	0,00	500.000,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9621	Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68			
01/07/2018	Pelo registro do Convênio 8.		1.052.700,00	-1.052.700,00
	Total do dia:	0,00	1.052.700,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9623	Aquisição de veículo			
01/07/2018	Pelo registro do Convênio 9.		47.371,50	-47.371,50
	Total do dia:	0,00	47.371,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5130	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-35.880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7948	ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.838,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7948 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
10/07/2018	Despesa com os serviços de arbitragem de 17 partidas de futsal e 4 partidas de futsal da categoria de base, para o Campeonato Inverno Quente, conforme AF.1068/2018.	3.210,00		-4.628,00
	Total do dia:	3.210,00	0,00	
12/07/2018	Anulação do contrato 465 (núm. 100/2017) - ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG em execução.	4.628,00		0,00
	Total do dia:	4.628,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8028 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.402,57
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção da máquina retroescavadeira 416E, conforme AF.1080/2018.	38,05		-9.364,52
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veiculo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1075/2018.	62,18		-9.302,34
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1073/2018.	166,54		-9.135,80
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1078/2018	34,05		-9.101,75
	Total do dia:	300,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8040 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.422,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		-2.222,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		-2.022,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2018.	100,00		-1.922,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de julho de 2018.	100,00		-1.822,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		-1.622,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de julho de 2018.	100,00		-1.522,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		-1.322,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2018.	110,00		-1.212,00
	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-263,00
12/07/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1083/2018.	63,00		-200,00
	Total do dia:	63,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8073 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
02/07/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês junho de 2018.	1.300,00		-2.600,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8079	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-25.695,05
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 725/2018.	1.291,55		-24.403,50
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Volta de Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 854/2018.	131,42		-24.272,08
	Total do dia:	1.422,97	0,00	
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Edina Aparecida Cassanatto, quando viagem a Curitiba para participar de Capacitação do SIBEC-Sistema de benefícios ao Cidadão, conforme AF.879/2018.	258,31		-24.013,77
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 9 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 861/2018.	1.160,13		-22.853,64
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-16.852,50
03/07/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de junho de 2018.	5.617,50		-11.235,00
	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-54.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8196	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.640,00
02/07/2018	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 16/06/2018 a 15/07/2018.	660,00		-1.980,00
	Total do dia:	660,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8212	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.600,00
17/07/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 20 de junho a 13 de julho de 2018.	920,00		-680,00
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-10.691,16
03/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a junho de 2018, conforme AF.1047/2018.	295,55		-10.395,61
	Total do dia:	295,55	0,00	
04/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a junho de 2018, conforme AF.1048/2018.	208,07		-10.187,54
	Total do dia:	208,07	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8244	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-182.875,08
04/07/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho de 2018.	21.770,82		-161.104,26
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-148.201,79
18/07/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2018 a 22/07/2018.	29.640,37		-118.561,42
	Retenção:			
	ISS R\$889,21			
	Total Liquido:			
	R\$28.751,16			
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.014,00
25/07/2018	Prestação de serviços de emissão de 04 certidões de alinhamento e levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular.	1.047,00		-13.967,00
	Total do dia:	1.047,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8337	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-220,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de julho de 2018.	110,00		-110,00
	Total do dia:	110,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8851	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-8.162,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8925	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.794,00
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês junho de 2018.	234,00		-7.560,00
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês junho de 2018.	616,50		-6.943,50
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2018.	49,50		-6.894,00
	Total do dia:	900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9032	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.200,00
03/07/2018	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 junho de 2018.	800,00		-6.400,00
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-74.256,00
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2018.	2.092,00		-72.164,00
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a junho de 2018.	276,00		-71.888,00
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a junho de 2018.	46,00		-71.842,00
	Total do dia:	2.414,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9041	GUSTAVO MAYER - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-34.500,00
09/07/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2018. Conforme AF. 1064/2018.	3.450,00		-31.050,00
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-433.468,00
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	43.655,57		-389.812,43
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	95,36		-389.717,07
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	670,68		-389.046,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9046 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	12.159,39		-376.887,00
Total do dia:		56.581,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9070 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.120,00
02/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.	5.119,99		-0,01
Total do dia:		5.119,99	0,00	
04/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção. Empenho complementar ao empenho nº1788/2018.	0,01		0,00
Total do dia:		0,01	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9109 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-35.100,00
23/07/2018	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° 04/2018.	3.900,00		-31.200,00
	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.086,04
03/07/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho de 2018.	813,95		-3.272,09
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
Total do dia:		813,95	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-246.481,62
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-245.821,62
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-245.161,62
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-245.105,52
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-244.445,52
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-243.785,52
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-243.729,42
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-243.069,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-243.013,32
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês julho de 2018.	660,00		-242.353,32
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de julho de 2018.	100,98		-242.252,34
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-242.196,24
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-241.536,24
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-241.480,14
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-240.820,14
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.	1.188,00		-239.632,14
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-239.576,04
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-239.519,94
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-239.463,84
	Total do dia:	7.017,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9130 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.026,24
11/07/2018	Capacitação e formação de professores da Rede Municipal de Ensino, dos 4 e 5 Anos, e Coordenadores das Escolas do Município.	3.026,24		0,00
	Total do dia:	3.026,24	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9148 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.660,02
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	659,23		-9.000,79
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	171,23		-8.829,56
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	935,15		-7.894,41
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	520,30		-7.374,11
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	215,60		-7.158,51
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	177,83		-6.980,68
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	242,00		-6.738,68
09/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	1.198,77		-5.539,91
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	566,50		-4.973,41
	Total do dia:	4.686,61	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
11/07/2018	Anulação do contrato 625 (núm. 1/2018) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	4.973,41		0,00
	Total do dia:	4.973,41	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9184	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-191.600,00
11/07/2018	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 ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-172.440,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9212	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-26.000,00
27/07/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.	15.600,00		-10.400,00
	Total do dia:	15.600,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9215	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-132.000,08
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	451,20		-131.548,88
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-131.424,44
05/07/2018	Treinamento em informática com: fornecimento de kit educacional (Caderno, lápis, borracha, apontador, régua, caneta), apostilas para todas as disciplinas, tendo conteúdo diferenciado para idosos e adultos e Instrutor com experiência na docência, e com qualificação técnica na área. Matérias a serem trabalhadas: Introdução à informática, Windows (Sistema Operacional) e Excel, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	3.850,00		-127.574,44
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	88,88		-127.485,56
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	344,40		-127.141,16
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	406,08		-126.735,08
05/07/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	142,29		-126.592,79
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	106,66		-126.486,13
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	106,66		-126.379,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9215	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-126.255,03
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-126.130,59
05/07/2018	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	835,00		-125.295,59
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	88,88		-125.206,71
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	217,25		-124.989,46
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	114,80		-124.874,66
05/07/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	213,33		-124.661,33
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	225,60		-124.435,73
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	717,50		-123.718,23
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	430,50		-123.287,73
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-123.163,29
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	135,00		-123.028,29
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	615,40		-122.412,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	430,15		-121.982,74
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	90,24		-121.892,50
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-121.768,06
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	270,72		-121.497,34
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	270,72		-121.226,62
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	135,00		-121.091,62
05/07/2018	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	725,00		-120.366,62
	Total do dia:	11.633,46	0,00	
06/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-120.242,18
06/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	106,66		-120.135,52
06/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	135,36		-120.000,16
	Total do dia:	366,46	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9218 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.040,00
03/07/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de junho de 2018.	720,00		-4.320,00
	Total do dia:	720,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9243 ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.600,00
23/07/2018	Anulação do contrato 645 (núm. 65/2018) - ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE em execução.	800,00		-2.800,00
23/07/2018	Serviços de recuperação e proteção de nascentes de água, conforme especificação técnica da Emater, custeados pelo Convênio firmado entre o Município de Ibema e Itaipu Binacional.	2.800,00		0,00
	Total do dia:	3.600,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9249	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-54.460,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9255	F.M. PNEUS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-35.435,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9258	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-66.571,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9311	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-29.975,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9314	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-79.376,00
25/07/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1219/2018. ADILO DAGA ALEXANDRO G. GALVAN MOACIR ANTONIO ULIANO ANDREIA ALVES DA SILVA DIRCEU CUSTODIO DO AMARAL JURANDIR SOARES SOERO ANA PAULA POLO	1.312,00		-78.064,00
	Total do dia:	1.312,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9351	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.940,92
31/07/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho de 2018.	3.188,18		-12.752,74
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65 Valor Líquido: 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: 9365	MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-48.397,55
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9427	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-78.000,00
02/07/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2018.	6.500,00		-71.500,00
	Valor líquido: 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: 9469	DANIELE GAWLIK			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.285,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9469 DANIELE GAWLIK				
03/07/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a junho de 2018.	3.095,00		-6.190,00
	Total do dia:	3.095,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
13/07/2018	Contrato 701 (núm. 116/2018) - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. em execução.		412.000,00	-412.000,00
	Total do dia:	0,00	412.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9509 C.T.O. CENTRO DE TREINAMENTO DO OESTE LTDA				
16/07/2018	Contrato 707 (núm. 119/2018) - C.T.O. CENTRO DE TREINAMENTO DO OESTE LTDA em execução.		4.025,00	-4.025,00
	Total do dia:	0,00	4.025,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9524 Patricia Aparecida Munhoz				
27/07/2018	Contrato 712 (núm. 124/2018) - Patricia Aparecida Munhoz em execução.		4.980,00	-4.980,00
	Total do dia:	0,00	4.980,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9527 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
09/07/2018	Contrato 714 (núm. 2/2018) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		14.590,18	-14.590,18
	Total do dia:	0,00	14.590,18	
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	295,76		-14.294,42
27/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	2.070,60		-12.223,82
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	307,16		-11.916,66
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	1.138,67		-10.777,99
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	1.615,25		-9.162,74
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	978,50		-8.184,24
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	898,70		-7.285,54
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	372,40		-6.913,14
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	418,00		-6.495,14
	Total do dia:	8.095,04	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9548 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
02/07/2018	Contrato 718 (núm. 1/2018) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.		32.455,60	-32.455,60
	Total do dia:	0,00	32.455,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9587 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
05/07/2018	Contrato 727 (núm. 096/2018) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.		100.000,00	-100.000,00
	Total do dia:	0,00	100.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-38.850,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7573 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.709,51
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-13.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7590 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-701,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-8.575,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7781	ELEOTÉRIO LEITE			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.375,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7830	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.940,90
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7845	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-39.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7949	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.352,00
10/07/2018	Despesa com os serviços de arbitragem de 17 partidas de futsal e 4 partidas de futsal da categoria de base, para o Campeonato Inverno Quente, conforme AF.1068/2018.		3.210,00	-12.562,00
	Total do dia:	0,00	3.210,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8029	ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.556,68
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1075/2018.		62,18	-1.618,86
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1073/2018.		166,54	-1.785,40
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1078/2018		34,05	-1.819,45
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção da máquina retroscavadeira 416E, conforme AF.1080/2018.		38,05	-1.857,50
	Total do dia:	0,00	300,82	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8041	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.260,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2018.		110,00	-7.370,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-7.570,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de julho de 2018.		100,00	-7.670,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2018.		100,00	-7.770,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-7.970,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-8.170,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-8.370,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de julho de 2018.		100,00	-8.470,00
	Total do dia:	0,00	1.210,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8045	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-242,00
12/07/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1083/2018.		63,00	-305,00
	Total do dia:	0,00	63,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8074	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.500,00
02/07/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês junho de 2018.		1.300,00	-7.800,00
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.424,51
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Volta de Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 854/2018.		131,42	-5.555,93
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 725/2018.		1.291,55	-6.847,48
	Total do dia:	0,00	1.422,97	
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Edina Aparecida Cassanatto, quando viagem a Curitiba para participar de Capacitação do SIBEC-Sistema de benefícios ao Cidadão, conforme AF.879/2018.		258,31	-7.105,79
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 9 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 861/2018.		1.160,13	-8.265,92
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-28.087,50
03/07/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de junho de 2018.		5.617,50	-33.705,00
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-8.200,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8187	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-14.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8197	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.960,00
02/07/2018	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 16/06/2018 a 15/07/2018.		660,00	-4.620,00
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.800,00
17/07/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 20 de junho a 13 de julho de 2018.		920,00	-5.720,00
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.541,77
03/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a junho de 2018, conforme AF.1047/2018.		295,55	-3.837,32
	Total do dia:	0,00	295,55	
04/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a junho de 2018, conforme AF.1048/2018.		208,07	-4.045,39
	Total do dia:	0,00	208,07	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8239	FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-95.550,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8245	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-108.854,10
04/07/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho de 2018.		21.770,82	-130.624,92
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Líquido 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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-177.842,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8301	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
18/07/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2018 a 22/07/2018.		29.640,37	-207.482,59
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.856,00
25/07/2018	Prestação de serviços de emissão de 04 certidões de alinhamento e levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular.		1.047,00	-4.903,00
	Total do dia:	0,00	1.047,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8338	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-660,00
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de julho de 2018.		110,00	-770,00
	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8852	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.830,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8879	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8887	MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.296,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8926 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês junho de 2018.		234,00	-7.530,00
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês junho de 2018.		616,50	-8.146,50
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2018.		49,50	-8.196,00
	Total do dia:	0,00	900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9025 DANIELE GAWLIK				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.285,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9033 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
03/07/2018	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 junho de 2018.		800,00	-3.200,00
	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.244,00
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a junho de 2018.		276,00	-7.520,00
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a junho de 2018.		46,00	-7.566,00
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2018.		2.092,00	-9.658,00
	Total do dia:	0,00	2.414,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9042 GUSTAVO MAYER - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.900,00
09/07/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2018. Conforme AF. 1064/2018.		3.450,00	-10.350,00
	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-172.620,00
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		43.655,57	-216.275,57
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		95,36	-216.370,93
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		12.159,39	-228.530,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9047 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		670,68	-229.201,00
Total do dia:		0,00	56.581,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9056 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-92.317,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9071 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-20.480,00
02/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.		5.119,99	-25.599,99
Total do dia:		0,00	5.119,99	
04/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção. Empenho complementar ao empenho nº1788/2018.		0,01	-25.600,00
Total do dia:		0,00	0,01	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9110 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.700,00
23/07/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 04/2018.		3.900,00	-15.600,00
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
Total do dia:		0,00	3.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9116 DARLEY DE SOUZA SILVA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.513,96
03/07/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho de 2018.		813,95	-2.327,91
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
Total do dia:		0,00	813,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9122 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-19.907,58
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-19.963,68
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-20.623,68
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-21.283,68
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-21.943,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês julho de 2018.		660,00	-22.603,68
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-22.659,78
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-22.715,88
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-22.771,98
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-23.431,98
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-24.091,98
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de julho de 2018.		100,98	-24.192,96
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-24.249,06
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-24.305,16
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-24.361,26
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-24.417,36
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.		1.188,00	-25.605,36
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-26.265,36
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-26.925,36
	Total do dia:	0,00	7.017,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9125 M & M EVENTOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9128 INSTITUTO CULTURAL CARREIRO E CAPATAZ			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-40.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9131 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.026,24
11/07/2018	Capacitação e formação de professores da Rede Municipal de Ensino, dos 4 e 5 Anos, e Coordenadores das Escolas do Município.		3.026,24	-6.052,48
	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-34.110,52
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		215,60	-34.326,12
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		171,23	-34.497,35
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		659,23	-35.156,58
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		935,15	-36.091,73
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		520,30	-36.612,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
09/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		1.198,77	-37.810,80
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		242,00	-38.052,80
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		566,50	-38.619,30
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		177,83	-38.797,13
	Total do dia:	0,00	4.686,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9155 GENTE SEGURADORA SA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-14.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9176 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9185 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-38.320,00
11/07/2018	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 ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-57.480,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9213 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
27/07/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.		15.600,00	-15.600,00
	Total do dia:	0,00	15.600,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9216 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.999,92
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		406,08	-12.406,00
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		344,40	-12.750,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1	2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9216			
05/07/2018	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		835,00	-13.585,40
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-13.709,84
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		430,50	-14.140,34
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		217,25	-14.357,59
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		114,80	-14.472,39
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		615,40	-15.087,79
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		90,24	-15.178,03
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-15.302,47
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		88,88	-15.391,35
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		106,66	-15.498,01
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		270,72	-15.768,73
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		430,15	-16.198,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9216	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
05/07/2018	Treinamento em informática com: fornecimento de kit educacional (Caderno, lápis, borracha, apontador, régua, caneta), apostilas para todas as disciplinas, tendo conteúdo diferenciado para idosos e adultos e Instrutor com experiência na docência, e com qualificação técnica na área. Matérias a serem trabalhadas: Introdução à informática, Windows (Sistema Operacional) e Excel, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		3.850,00	-20.048,88
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-20.173,32
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		451,20	-20.624,52
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		270,72	-20.895,24
05/07/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		213,33	-21.108,57
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		225,60	-21.334,17
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		717,50	-22.051,67
05/07/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		142,29	-22.193,96
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		135,00	-22.328,96
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		106,66	-22.435,62
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		88,88	-22.524,50
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-22.648,94
05/07/2018	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as máquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		725,00	-23.373,94
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-23.498,38
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		135,00	-23.633,38
	Total do dia:	0,00	11.633,46	
06/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		135,36	-23.768,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9216	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
06/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-23.893,18
06/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		106,66	-23.999,84
	Total do dia:	0,00	366,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9219	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-720,00
03/07/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de junho de 2018.		720,00	-1.440,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9237	GENTE SEGURADORA SA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.212,76
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9244	ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE			
23/07/2018	Serviços de recuperação e proteção de nascentes de água, conforme especificação técnica da Emater, custeados pelo Convênio firmado entre o Município de Ibema e Itaipu Binacional.		2.800,00	-2.800,00
	Total do dia:	0,00	2.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9256	F.M. PNEUS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-10.755,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9259	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.413,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9262	J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-98.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9286	PERSA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9315	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.624,00
25/07/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1219/2018. ADILO DAGA ALEXANDRO G. GALVAN MOACIR ANTONIO ULIANO ANDREIA ALVES DA SILVA DIRCEU CUSTODIO DO AMARAL JURANDIR SOARES SOERO ANA PAULA POLO		1.312,00	-3.936,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9352	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9352 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/07/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho de 2018.		3.188,18	-6.376,36
	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: 9428 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
02/07/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2018.		6.500,00	-6.500,00
	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: 9470 DANIELE GAWLIK			
03/07/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a junho de 2018.		3.095,00	-3.095,00
	Total do dia:	0,00	3.095,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9528 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		418,00	-418,00
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		372,40	-790,40
27/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		2.070,60	-2.861,00
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		898,70	-3.759,70
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		295,76	-4.055,46
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		1.138,67	-5.194,13
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		978,50	-6.172,63
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		1.615,25	-7.787,88
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		307,16	-8.095,04
	Total do dia:	0,00	8.095,04	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9225 PAROQUIA SANTO ANTONIO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7923 MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.141,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7923 MANICA & PANDINI LTDA - EPP				
05/07/2018	Anulação do contrato 457 (núm. 92/2017) - MANICA & PANDINI LTDA - EPP em execução.	11.141,80		0,00
	Total do dia:	11.141,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7926 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.525,00
05/07/2018	Anulação do contrato 458 (núm. 93/2017) - TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME em execução.	2.525,00		0,00
	Total do dia:	2.525,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7929 ESPORTIVA RV LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-675,00
05/07/2018	Anulação do contrato 459 (núm. 94/2017) - ESPORTIVA RV LTDA - ME em execução.	675,00		0,00
	Total do dia:	675,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7945 ORLANDO JUAREZ TIBES				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-60.525,00
10/07/2018	Aquisição de materiais de sinalização (placas de identificação banheiros/vestuários/saída de emergência e placas de identificação dos times do Campeonato Inverno Quente), para a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1067/2018.	660,00		-59.865,00
	Total do dia:	660,00	0,00	
12/07/2018	Anulação do contrato 464 (núm. 99/2017) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.	59.865,00		0,00
	Total do dia:	59.865,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6392 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.840,54
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 930/2018.	122,50		-7.718,04
	Total do dia:	122,50	0,00	
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 900/2018.	269,50		-7.448,54
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 911/2018.	318,50		-7.130,04
	Total do dia:	588,00	0,00	
12/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 920/2018.	98,00		-7.032,04
	Total do dia:	98,00	0,00	
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI Ildo Vigoo, conforme AF.1151/2018.	149,85		-6.882,19
	Total do dia:	149,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6449 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-41.938,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7975 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-52.042,35
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 907/2018.	712,35		-51.330,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 898/2018.	763,35		-50.566,65
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 917/2018.	461,70		-50.104,95
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 928/2018.	461,70		-49.643,25
	Total do dia:	2.399,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-35.029,17
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 916/2018.	508,32		-34.520,85
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 927/2018.	584,67		-33.936,18
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 906/2018.	622,07		-33.314,11
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 895/2018.	592,22		-32.721,89
	Total do dia:	2.307,28	0,00	
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1129/2018.	704,74		-32.017,15
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1108/2018.	604,30		-31.412,85
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1119/2018.	649,57		-30.763,28
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1096/2018.	594,00		-30.169,28
	Total do dia:	2.552,61	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7981 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-18.458,17
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1110/2018.	65,00		-18.393,17
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1130/2018.	200,72		-18.192,45
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1120/2018.	239,28		-17.953,17
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1099/2018.	39,00		-17.914,17
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1109/2018.	160,31		-17.753,86
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1098/2018.	196,65		-17.557,21
	Total do dia:	900,96	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-12.281,67
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1101/2018.	142,80		-12.138,87
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1154/2018.	199,65		-11.939,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1112/2018.	226,80		-11.712,42
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.910/2018.	67,20		-11.645,22
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vígo, conforme AF.1153/2018.	244,60		-11.400,62
	Total do dia:	881,05	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7987 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.770,00
24/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vígo, conforme AF.1123/2018.	126,00		-1.644,00
	Total do dia:	126,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7990 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.417,41
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (salgados), para encerramento do Curso de Costura Industrial, conforme AF.1057/2018.	175,60		-5.241,81
	Total do dia:	175,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7993 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.191,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7996 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.096,20
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretária Municipal de Saúde, conforme AF.978/2018.	142,40		-10.953,80
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.958/2018.	142,40		-10.811,40
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.943/2018.	178,00		-10.633,40
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.952/2018.	71,20		-10.562,20
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretária Municipal de Administração, conforme AF.970/2018.	142,40		-10.419,80
	Total do dia:	676,40	0,00	
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1140/2018.	427,20		-9.992,60
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1166/2018.	213,60		-9.779,00
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1174/2018.	142,40		-9.636,60
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1189/2018.	178,00		-9.458,60
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1158/2018.	284,80		-9.173,80
	Total do dia:	1.246,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7999 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.310,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8002	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.611,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8005	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.593,87
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1152/2018.	153,70		-3.440,17
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1159/2018.	216,85		-3.223,32
	Total do dia:	370,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8011	VALDO ANTONIO KARPINSKI			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.898,41
19/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.944/2018.	18,00		-2.880,41
	Total do dia:	18,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8025	ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-125.657,56
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veiculo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1072/2018.	214,60		-125.442,96
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina motoniveladora CAT 120K, conforme AF.1081/2018.	348,67		-125.094,29
12/07/2018	Aquisição de 01 bateria 170AH, para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472, conforme AF.1076/2018.	483,47		-124.610,82
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1077/2018.	118,43		-124.492,39
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veiculo toyota bandeirante placa AEG-8296, conforme AF.1069/2018.	151,50		-124.340,89
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591, conforme AF.1071/2018.	368,36		-123.972,53
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina retroescavadeira 416E, conforme AF.1079/2018.	139,80		-123.832,73
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1074/2018.	552,40		-123.280,33
	Total do dia:	2.377,23	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8031	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.846,00
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1082/2018.	426,50		-5.419,50
	Total do dia:	426,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8092	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.865,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8095	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.075,25
30/07/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.	410,60		-6.664,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8095 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.	505,50		-6.159,15
	Total do dia:	916,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-22.243,00
03/07/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1049/2018.	979,40		-21.263,60
	Total do dia:	979,40	0,00	
09/07/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1065/2018.	435,50		-20.828,10
	Total do dia:	435,50	0,00	
18/07/2018	Aquisição de 9cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1085/2018.	699,30		-20.128,80
	Total do dia:	699,30	0,00	
24/07/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1218/2018.	621,60		-19.507,20
	Total do dia:	621,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8122 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-17.550,95
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.	649,40		-16.901,55
	Total do dia:	649,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8125 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-13.965,90
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.998/2018.	1.086,70		-12.879,20
	Total do dia:	1.086,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8128 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-27.510,50
24/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.	1.314,25		-26.196,25
	Total do dia:	1.314,25	0,00	
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.	87,50		-26.108,75
	Total do dia:	87,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.521,90
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.	865,50		-4.656,40
	Total do dia:	865,50	0,00	
11/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.	130,00		-4.526,40
	Total do dia:	130,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8134	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-19.093,85
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.	1.802,40		-17.291,45
	Total do dia:	1.802,40	0,00	
17/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.	194,50		-17.096,95
	Total do dia:	194,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8137	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-14.098,95
10/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1002/2018.	1.437,40		-12.661,55
	Total do dia:	1.437,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8140	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-20.255,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8143	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-12.562,68
19/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.	202,00		-12.360,68
	Total do dia:	202,00	0,00	
25/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.	73,00		-12.287,68
	Total do dia:	73,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8146	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-12.037,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8149	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-20.025,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8152	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-12.922,60
02/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2018.	2.391,50		-10.531,10
	Total do dia:	2.391,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8158	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-14.832,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8163	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
10/07/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-11.700,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8178	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-24.995,30
03/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.977/2018.	156,00		-24.839,30
	Total do dia:	156,00	0,00	
13/07/2018	Aquisição de 3 cargas liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1084/2018.	234,00		-24.605,30
	Total do dia:	234,00	0,00	
24/07/2018	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1191/2018.	234,00		-24.371,30
24/07/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1192/2018.	334,95		-24.036,35
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1190/2018.	669,90		-23.366,45
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1193/2018.	156,00		-23.210,45
	Total do dia:	1.394,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8261	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8308	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-14.700,00
04/07/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 965/2018.	2.450,00		-12.250,00
	Total do dia:	2.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8318	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8349	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-97.680,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8352	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-19.588,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8355	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-143.242,80
24/07/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16 destinados para manutenção do veículo placa BBL-6550 km:42029, conforme AF.1222/2018.	1.540,00		-141.702,80
	Total do dia:	1.540,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-305.039,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,54		-304.852,77
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,601 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:39616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,83		-304.680,94
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,828 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,09		-304.534,85
16/07/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330125, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,12		-304.311,73
16/07/2018	Valor referente a aquisição 61,518 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120152, de uso no transporte escolar.	198,70		-304.113,03
16/07/2018	Valor referente a aquisição 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:328867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	256,42		-303.856,61
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,019 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65905, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,69		-303.672,92
16/07/2018	Valor referente a aquisição 82,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253451, de uso no transporte escolar.	264,89		-303.408,03
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87454, de uso do Conselho Tutelar.	214,02		-303.194,01
16/07/2018	Valor referente a aquisição 64,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:119823, de uso no transporte escolar.	206,76		-302.987,25
16/07/2018	Valor referente a aquisição 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,08		-302.831,17
16/07/2018	Valor referente a aquisição 81,707 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4162, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	263,91		-302.567,26
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,52		-302.421,74
16/07/2018	Valor referente a aquisição 110,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148666, de uso no transporte escolar.	355,31		-302.066,43
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,805 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481593, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,18		-301.915,25
16/07/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:99013, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,67		-301.754,58
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:329228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,20		-301.621,38
16/07/2018	Valor referente a aquisição 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:1977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,52		-301.492,86
16/07/2018	Valor referente a aquisição 21,022 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331260, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	70,00		-301.422,86
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331892, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,76		-301.173,10
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:31781, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	499,50		-300.673,60
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:1822, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,89		-300.526,71
16/07/2018	Valor referente a aquisição 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,78		-300.411,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:10207, de uso no Gabinete do Prefeito.	188,20		-300.223,73
16/07/2018	Valor referente a aquisição 72,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:252837, de uso no transporte escolar.	232,58		-299.991,15
16/07/2018	Valor referente a aquisição 29,201 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,03		-299.857,12
16/07/2018	Valor referente a aquisição 49,606 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80915, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,19		-299.691,93
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80480, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,58		-299.555,35
16/07/2018	Valor referente a aquisição 178,607 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482749, de uso no transporte escolar.	576,90		-298.978,45
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253126, de uso no transporte escolar.	239,03		-298.739,42
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:64949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,24		-298.551,18
16/07/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:100042, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	192,79		-298.358,39
16/07/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:99526, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,25		-298.193,14
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	246,48		-297.946,66
16/07/2018	Valor referente a aquisição 44,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:10662, de uso no Gabinete do Prefeito.	202,02		-297.744,64
16/07/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:147827, de uso no transporte escolar.	387,62		-297.357,02
16/07/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4174, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	290,70		-297.066,32
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	484,50		-296.581,82
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:8412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,94		-296.434,88
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,215 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,90		-296.280,98
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		-296.111,14
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,026 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253755, de uso no transporte escolar.	242,33		-295.868,81
16/07/2018	Valor referente a aquisição 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148243, de uso no transporte escolar.	365,01		-295.503,80
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481212, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,77		-295.381,03
16/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120430, de uso no transporte escolar.	145,35		-295.235,68
16/07/2018	Valor referente a aquisição 168,012 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1937, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	542,68		-294.693,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,609 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:100591, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	186,40		-294.506,60
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,15		-294.318,45
16/07/2018	Valor referente a aquisição 39,103 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:9768, de uso no Gabinete do Prefeito.	179,48		-294.138,97
16/07/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859122, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	455,44		-293.683,53
16/07/2018	Valor referente a aquisição 139 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859581, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	448,97		-293.234,56
16/07/2018	Valor referente a aquisição 47,036 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,63		-293.077,93
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,017 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330467, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,60		-292.951,33
16/07/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:40470, de uso no transporte escolar.	200,28		-292.751,05
16/07/2018	Valor referente a aquisição 216,510 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482333, de uso no transporte escolar.	699,33		-292.051,72
	Total do dia:	12.987,59	0,00	
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,55		-291.935,17
31/07/2018	Valor referente a aquisição 106,025 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861775, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	342,46		-291.592,71
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334403 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,50		-291.426,21
31/07/2018	Valor referente a aquisição 81,438 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:483218, de uso do Transporte Escolar.	263,04		-291.163,17
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82911, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,24		-291.039,93
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,126 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,94		-290.892,99
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:102179, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,34		-290.750,65
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,30		-290.574,35
31/07/2018	Valor referente a aquisição 107,509 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	347,25		-290.227,10
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,031 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,67		-290.130,43
31/07/2018	Valor referente a aquisição 51,760 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,36		-289.958,07
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,755 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:69228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,84		-289.757,23
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:137248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	171,67		-289.585,56
31/07/2018	Valor referente a aquisição 61,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	203,15		-289.382,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:12011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,84		-289.189,57
31/07/2018	Valor referente a aquisição 89,511 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:3429, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	289,12		-288.900,45
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,50		-288.733,95
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482953, de uso do Transporte Escolar.	245,49		-288.488,46
31/07/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:318829, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	125,98		-288.362,48
31/07/2018	Valor referente a aquisição 153,656 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	496,31		-287.866,17
31/07/2018	Valor referente a aquisição 25,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82272, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	83,26		-287.782,91
31/07/2018	Valor referente a aquisição 118,020 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3418, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	381,20		-287.401,71
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,404 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:102838, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	212,99		-287.188,72
31/07/2018	Valor referente a aquisição 205,609 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla HR:2863, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	664,12		-286.524,60
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82583, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,56		-286.398,04
31/07/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	256,44		-286.141,60
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:104401, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,20		-285.953,40
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:103444, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	201,98		-285.751,42
31/07/2018	Valor referente a aquisição 27,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:3246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,99		-285.627,43
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,57		-285.420,86
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:101125, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	206,55		-285.214,31
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:68532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,62		-285.030,69
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2659, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,34		-284.888,35
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87968, de uso do Conselho Tutelar.	211,15		-284.677,20
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:66960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,42		-284.502,78
31/07/2018	Valor referente a aquisição 58,073 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,38		-284.309,40
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2884, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,70		-284.148,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Valor referente a aquisição 11,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28846, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	50,55		-284.098,15
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:672895, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	113,09		-283.985,06
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:67990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,22		-283.796,84
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,356 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21577, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,74		-283.662,10
31/07/2018	Valor referente a aquisição 122,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3429, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	394,08		-283.268,02
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:40720, de uso do Transporte Escolar.	148,60		-283.119,42
31/07/2018	Valor referente a aquisição 53,406 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:42460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,84		-282.941,58
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11116, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,57		-282.735,01
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:2322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,91		-282.565,10
31/07/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:101744, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	220,34		-282.344,76
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253912, de uso do Transporte Escolar.	140,53		-282.204,23
31/07/2018	Valor referente a aquisição 94,053 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	303,79		-281.900,44
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,075 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2811, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,63		-281.757,81
31/07/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,91		-281.657,90
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28544, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,24		-281.469,66
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4208, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	245,50		-281.224,16
31/07/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148997, de uso do Transporte Escolar.	310,10		-280.914,06
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,479 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:83196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,81		-280.789,25
31/07/2018	Valor referente a aquisição 55,026 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332716, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,24		-280.606,01
31/07/2018	Valor referente a aquisição 133,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3404, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	429,61		-280.176,40
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120613, de uso do Transporte Escolar.	135,71		-280.040,69
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,20		-279.907,49
31/07/2018	Valor referente a aquisição 192,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:468713, de uso do Transporte Escolar.	621,79		-279.285,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Valor referente a aquisição 208,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860713, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	671,87		-278.613,83
	Total do dia:	13.437,89	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8921 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-40.713,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8943 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-63.603,63
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1058/2018.	482,00		-63.121,63
	Total do dia:	482,00	0,00	
12/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2018.	302,30		-62.819,33
	Total do dia:	302,30	0,00	
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1170/2018.	209,60		-62.609,73
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1177/2018.	106,50		-62.503,23
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1135/2018.	410,00		-62.093,23
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1163/2018.	84,00		-62.009,23
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1144/2018.	335,50		-61.673,73
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2018.	85,00		-61.588,73
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1115/2018.	191,16		-61.397,57
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1128/2018.	398,55		-60.999,02
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1149/2018.	79,80		-60.919,22
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1105/2018.	298,50		-60.620,72
	Total do dia:	2.198,61	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-23.578,35
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.938/2018.	79,40		-23.498,95
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.903/2018.	197,20		-23.301,75
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.932/2018.	80,95		-23.220,80
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.921/2018.	112,46		-23.108,34
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.912/2018.	45,60		-23.062,74
	Total do dia:	515,61	0,00	
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.948/2018.	42,50		-23.020,24
	Total do dia:	42,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9001 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.963/2018.	11,75		-23.008,49
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2018.	51,25		-22.957,24
	Total do dia:	63,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8452 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-16.351,70
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.931/2018.	63,70		-16.288,00
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.914/2018.	27,40		-16.260,60
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.949/2018.	26,00		-16.234,60
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.953/2018.	16,60		-16.218,00
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.937/2018.	93,20		-16.124,80
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.902/2018.	174,00		-15.950,80
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.923/2018.	67,00		-15.883,80
	Total do dia:	467,90	0,00	
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2018.	167,40		-15.716,40
	Total do dia:	167,40	0,00	
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1059/2018.	87,50		-15.628,90
	Total do dia:	87,50	0,00	
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1169/2018.	189,60		-15.439,30
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1127/2018.	91,60		-15.347,70
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1117/2018.	130,10		-15.217,60
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1176/2018.	96,00		-15.121,60
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1162/2018.	281,00		-14.840,60
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1145/2018.	98,40		-14.742,20
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1188/2018.	40,20		-14.702,00
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1136/2018.	60,20		-14.641,80
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1106/2018.	136,40		-14.505,40
	Total do dia:	1.123,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8722 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-37.715,34
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.981/2018.	242,40		-37.472,94
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.936/2018.	173,75		-37.299,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8722	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.947/2018.	117,14		-37.182,05
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.962/2018.	118,20		-37.063,85
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.913/2018.	106,98		-36.956,87
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.	253,75		-36.703,12
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.904/2018.	372,50		-36.330,62
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.933/2018.	99,49		-36.231,13
	Total do dia:	1.484,21	0,00	
19/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.	52,05		-36.179,08
	Total do dia:	52,05	0,00	
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1134/2018.	203,60		-35.975,48
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1114/2018.	403,29		-35.572,19
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1167/2018.	53,55		-35.518,64
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1161/2018.	159,89		-35.358,75
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2018.	33,27		-35.325,48
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1147/2018.	109,40		-35.216,08
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1103/2018.	553,80		-34.662,28
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1187/2018.	46,50		-34.615,78
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1125/2018.	467,10		-34.148,68
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1175/2018.	165,50		-33.983,18
	Total do dia:	2.195,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9009	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.657,90
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1010/2018.	1.052,90		-8.605,00
	Total do dia:	1.052,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9012	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-52.419,72
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.	2.607,10		-49.812,62
	Total do dia:	2.607,10	0,00	
16/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.	49,40		-49.763,22
	Total do dia:	49,40	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9015 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-110.496,10
02/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.	5.265,69		-105.230,41
	Total do dia:	5.265,69	0,00	
13/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.	1.204,32		-104.026,09
	Total do dia:	1.204,32	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9018 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-105.753,86
17/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	7.547,33		-98.206,53
	Total do dia:	7.547,33	0,00	
30/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	788,50		-97.418,03
	Total do dia:	788,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9058 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-49,59
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9061 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-45.758,20
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	1.047,73		-44.710,47
	Total do dia:	1.047,73	0,00	
12/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	72,45		-44.638,02
	Total do dia:	72,45	0,00	
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	60,80		-44.577,22
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	994,22		-43.583,00
	Total do dia:	1.055,02	0,00	
20/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	184,20		-43.398,80
	Total do dia:	184,20	0,00	
25/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	367,60		-43.031,20
	Total do dia:	367,60	0,00	
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	117,30		-42.913,90
	Total do dia:	117,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9064 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-76.049,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9064	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
04/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	2.441,29		-73.608,31
	Total do dia:	2.441,29	0,00	
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	2.182,00		-71.426,31
	Total do dia:	2.182,00	0,00	
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	648,40		-70.777,91
	Total do dia:	648,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9076	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.425,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9082	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-711,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9085	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-13.521,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9088	RINALDI & COGO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.892,00
26/07/2018	Anulação do contrato 599 (núm. 31/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.	2.535,00		-357,00
	Total do dia:	2.535,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9091	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.611,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9097	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.393,00
09/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1011/2018.	800,19		-1.592,81
	Total do dia:	800,19	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9100	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-237,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9103	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9106	RINALDI & COGO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.574,50
02/07/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.	57,50		-4.517,00
	Total do dia:	57,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9106 RINALDI & COGO LTDA			
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1013/2018.	180,20		-4.336,80
	Total do dia:	180,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9139 FARMACIA IBEMA LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-59.715,72
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9151 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-59.900,30
12/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.980/2018.	120,70		-59.779,60
	Total do dia:	120,70	0,00	
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1171/2018.	42,00		-59.737,60
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1124/2018.	304,00		-59.433,60
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1148/2018.	279,40		-59.154,20
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1160/2018.	205,70		-58.948,50
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1118/2018.	211,70		-58.736,80
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1150/2018.	39,00		-58.697,80
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1104/2018.	60,80		-58.637,00
	Total do dia:	1.142,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9194 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-16.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9197 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-16.761,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9200 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-34.412,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9203 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-12.089,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9206 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-19.338,00
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1063/2018.	265,00		-19.073,00
	Total do dia:	265,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9209 GUSTAVO MAYER - ME 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-13.180,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9232 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.280,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9240 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-46.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9246 ICAVEL VEICULOS LTDA 30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-257.900,00
30/07/2018	Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veículo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	162.900,00		-95.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9246 ICAVEL VEICULOS LTDA				
30/07/2018	<p>Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi).</p> <p>- O Veículo deve ter os adesivos conforme programa.</p> <p>- A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.</p>	92.000,00		-3.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9246 ICAVEL VEICULOS LTDA				
30/07/2018	Contrapartida para a aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo, e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veículo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	3.000,00		0,00
Total do dia:		257.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9264 COLLA E SILVA LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-133.050,50
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender os CEMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1043/2018.	1.056,00		-131.994,50
23/07/2018	Aquisição de blocos de ordem de retirada de combustível, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1041/2018.	210,00		-131.784,50
23/07/2018	Aquisição de alvarás para licença A-4, e blocos em 4 vias de Nota Fiscal do Produtor Rural, destinados ao Dpto de Tributação, conforme AF.1030/2018.	2.813,00		-128.971,50
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1042/2018.	1.056,00		-127.915,50
Total do dia:		5.135,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9267 FURLAN & CIA LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9270 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-56.452,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9270	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
20/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1093/2018.	176,00		-56.276,00
	Total do dia:	176,00	0,00	
27/07/2018	Aquisição de materiais de construção (areia), destinado para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1224/2018.	340,00		-55.936,00
	Total do dia:	340,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9276	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-0,04
12/07/2018	Anulação do contrato 654 (núm. 1/2018) - PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA em execução.	0,04		0,00
	Total do dia:	0,04	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9293	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-30.732,50
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1015/2018.	508,00		-30.224,50
	Total do dia:	508,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9296	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-26.777,70
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1014/2018.	686,92		-26.090,78
	Total do dia:	686,92	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9299	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-26.445,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9302	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-31.912,52
02/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1016/2018.	319,20		-31.593,32
	Total do dia:	319,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9305	ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.135,00
11/07/2018	Aquisição de roupas (collant manga curta com saia acoplada, tamanhos 6, 8, 10, 12, 14 e 16) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.886/2018.	5.135,00		0,00
	Total do dia:	5.135,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9308	RACA & DANCIN CONFECÇOES LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.644,50
16/07/2018	Aquisição de calçados e acessórios (sapatilha de meia ponta tamanhos:28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, meia calça com pé infantil tamanhos P, M e G e rede para coque) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.887/2018.	3.644,50		0,00
	Total do dia:	3.644,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9317	SILVANA LEITE DE LIMA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9320	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-13.411,75
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.960/2018.	117,00		-13.294,75
	Total do dia:	117,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9323	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-10.473,00
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.959/2018.	256,95		-10.216,05
	Total do dia:	256,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9326	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-21.236,00
05/07/2018	Aquisição de Leite em pó com Prebióticos para 2º e 3º semestre, e suplemento vitamínico infantil, para atender a demanda do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1050/2018.	1.496,00		-19.740,00
	Total do dia:	1.496,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9329	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-29.287,35
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.950/2018.	123,81		-29.163,54
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.967/2018.	324,95		-28.838,59
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.957/2018.	393,83		-28.444,76
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.971/2018.	173,50		-28.271,26
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.979/2018.	277,60		-27.993,66
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.	593,40		-27.400,26
	Total do dia:	1.887,09	0,00	
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.	37,50		-27.362,76
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1155/2018.	451,05		-26.911,71
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1164/2018.	232,75		-26.678,96
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1172/2018.	196,30		-26.482,66
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1137/2018.	607,29		-25.875,37
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1185/2018.	214,30		-25.661,07
	Total do dia:	1.739,19	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9332	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-46.742,50
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.968/2018.	20,00		-46.722,50
	Total do dia:	20,00	0,00	
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.951/2018.	32,00		-46.690,50
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.941/2018.	935,50		-45.755,00
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.955/2018.	561,25		-45.193,75
	Total do dia:	1.528,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9335	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-17.694,82
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.956/2018.	118,26		-17.576,56
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.942/2018.	191,84		-17.384,72
	Total do dia:	310,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9355	PONTOCOM BRINDES LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-27.099,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9358	R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-17.163,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9362	MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-187.302,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9368	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-649.890,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9371	ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-29.697,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9374	ADILO DAGA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-34.049,85
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1038/2018.	50,00		-33.999,85
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1040/2018.	37,50		-33.962,35
	Total do dia:	87,50	0,00	
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1066/2018.	173,60		-33.788,75
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.	142,10		-33.646,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9374 ADILO DAGA			
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.	25,00		-33.621,65
	Total do dia:	340,70	0,00	
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1214/2018.	29,55		-33.592,10
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.	135,00		-33.457,10
25/07/2018	Serviços de encadernação de documentos para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.	50,00		-33.407,10
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.	39,50		-33.367,60
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1204/2018	126,25		-33.241,35
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.	240,60		-33.000,75
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas e carregadores de pilhas), para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.	182,00		-32.818,75
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.	113,20		-32.705,55
25/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.	132,50		-32.573,05
	Total do dia:	1.048,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9377 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-82.310,55
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1032/2018.	249,56		-82.060,99
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1035/2018.	353,69		-81.707,30
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2018.	617,15		-81.090,15
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1039/2018.	381,15		-80.709,00
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1046/2018.	747,55		-79.961,45
	Total do dia:	2.349,10	0,00	
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1199/2018.	726,10		-79.235,35
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1202/2018.	747,20		-78.488,15
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1209/2018.	223,60		-78.264,55
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1206/2018.	38,60		-78.225,95
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1211/2018.	98,15		-78.127,80
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1213/2018.	187,00		-77.940,80
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1216/2018.	576,00		-77.364,80
	Total do dia:	2.596,65	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9382	GUSTAVO MAYER - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9385	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.795,00
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1062/2018.	117,00		-2.678,00
	Total do dia:	117,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9388	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.630,00
16/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1061/2018.	239,40		-6.390,60
	Total do dia:	239,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9391	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.900,00
11/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1060/2018.	1.032,50		-4.867,50
	Total do dia:	1.032,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9406	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-22.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9409	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-16.566,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9412	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.859,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9415	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-25.161,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9418	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-14.790,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9421	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.080,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9424	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.178,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9461 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES			
02/07/2018	Contrato 695 (núm. 111/2018) - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES em execução.		16.982,00	-16.982,00
	Total do dia:	0,00	16.982,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
03/07/2018	Contrato 696 (núm. 112/2018) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução.		608.689,14	-608.689,14
	Total do dia:	0,00	608.689,14	
18/07/2018	Aquisição de 5 sacos de cimento de 50 kg, para a reforma da calçada da Trav. Mato Grosso, próxima ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1089/2018.	134,50		-608.554,64
18/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1092/2018.	1.848,20		-606.706,44
	Total do dia:	1.982,70	0,00	
20/07/2018	Aquisição de materiais de uso para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1095/2018.	141,00		-606.565,44
20/07/2018	Aquisição de materiais de uso para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1094/2018.	921,05		-605.644,39
	Total do dia:	1.062,05	0,00	
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.	7,20		-605.637,19
24/07/2018	Aquisição de materiais de proteção de proteção e segurança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.	122,50		-605.514,69
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, proximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.	70,85		-605.443,84
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, proximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.	92,95		-605.350,89
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1221/2018.	90,00		-605.260,89
24/07/2018	Aquisição de 05 lâmpadas completa 30W x 127V, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.	102,50		-605.158,39
	Total do dia:	486,00	0,00	
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1226/2018.	1.257,52		-603.900,87
31/07/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1253/2018.	387,50		-603.513,37
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.	490,66		-603.022,71
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal, conforme AF.1227/2018.	5,00		-603.017,71
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.	1.420,10		-601.597,61
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.	49,22		-601.548,39
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal, conforme AF.1227/2018.	359,06		-601.189,33
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.	886,72		-600.302,61
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1226/2018.	211,77		-600.090,84
	Total do dia:	5.067,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9473 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA			
12/07/2018	Contrato 698 (núm. 113/2018) - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA em execução.		12.840,00	-12.840,00
	Total do dia:	0,00	12.840,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9473 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA				
30/07/2018	Despesa com aquisição de Jornais Informativos/Educacionais para realização de Campanhas na área da Saúde.	12.840,00		0,00
	Total do dia:	12.840,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9485 ADILO DAGA				
13/07/2018	Contrato 702 (núm. 117/2018) - ADILO DAGA em execução.		15.659,50	-15.659,50
	Total do dia:	0,00	15.659,50	
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1205/2018	103,50		-15.556,00
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1215/2018.	79,10		-15.476,90
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018	11,05		-15.465,85
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.	11,05		-15.454,80
25/07/2018	Aquisição de materiais de elétricos (pilhas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1215/2018.	61,50		-15.393,30
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1201/2018.	68,45		-15.324,85
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.	202,90		-15.121,95
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018	56,00		-15.065,95
	Total do dia:	593,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9488 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
13/07/2018	Contrato 703 (núm. 118/2018) - ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME em execução.		15.066,00	-15.066,00
	Total do dia:	0,00	15.066,00	
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1197/2018.	285,10		-14.780,90
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1207/2018.	23,28		-14.757,62
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1217/2018.	51,15		-14.706,47
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.	87,70		-14.618,77
	Total do dia:	447,23	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9499 PONTOCOM BRINDES LTDA				
12/07/2018	Contrato 704 (núm. 1/2018) - PONTOCOM BRINDES LTDA em execução.		1.558,20	-1.558,20
	Total do dia:	0,00	1.558,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9502 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
12/07/2018	Contrato 705 (núm. 1/2018) - R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME em execução.		1.014,00	-1.014,00
	Total do dia:	0,00	1.014,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9512 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
24/07/2018	Contrato 708 (núm. 120/2018) - FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.		166.000,00	-166.000,00
	Total do dia:	0,00	166.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9515 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
27/07/2018	Contrato 709 (núm. 121/2018) - A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME em execução.		15.759,70	-15.759,70
	Total do dia:	0,00	15.759,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9518 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
27/07/2018	Contrato 710 (núm. 122/2018) - CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA em execução.		17.466,70	-17.466,70
	Total do dia:	0,00	17.466,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9521 Patricia Aparecida Munhoz			
27/07/2018	Contrato 711 (núm. 123/2018) - Patricia Aparecida Munhoz em execução.		14.552,20	-14.552,20
	Total do dia:	0,00	14.552,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9590 RINALDI & COGO LTDA			
26/07/2018	Anulação do contrato 728 (núm. 1/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.	2.535,00		2.535,00
26/07/2018	Contrato 728 (núm. 1/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.		2.535,00	0,00
	Total do dia:	2.535,00	2.535,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-357,82
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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 -			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.240,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-899,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7739 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7753 ADILO DAGA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.436,87
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.987,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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.			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-14.767,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.333,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7792 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.138,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7795 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-14.690,73
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7806 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-339,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7818 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.844,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7869	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.136,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7872	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.904,86
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7875	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.486,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7878	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.301,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7881	RINALDI & COGO LTDA			
30/06/2018	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			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.488,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7904	VALDELI JOSE VIDAL.			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-312,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7946	ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-18.500,00
10/07/2018	Aquisição de materiais de sinalização (placas de identificação banheiros/vestuários/saida de emergência e placas de identificação dos times do Campeonato Inverno Quente), para a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1067/2018.		660,00	-19.160,00
	Total do dia:	0,00	660,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7952	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-42.622,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6447	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.050,26
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 930/2018.		122,50	-4.172,76
	Total do dia:	0,00	122,50	
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 911/2018.		318,50	-4.491,26
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 900/2018.		269,50	-4.760,76
	Total do dia:	0,00	588,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6447	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
12/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 920/2018.		98,00	-4.858,76
	Total do dia:	0,00	98,00	
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI Ildo Vigoo, conforme AF.1151/2018.		149,85	-5.008,61
	Total do dia:	0,00	149,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6450	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-29.174,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7976	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-16.583,85
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 898/2018.		763,35	-17.347,20
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 917/2018.		461,70	-17.808,90
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 928/2018.		461,70	-18.270,60
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 907/2018.		712,35	-18.982,95
	Total do dia:	0,00	2.399,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7979	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.629,00
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 895/2018.		592,22	-16.221,22
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 927/2018.		584,67	-16.805,89
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 906/2018.		622,07	-17.427,96
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 916/2018.		508,32	-17.936,28
	Total do dia:	0,00	2.307,28	
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1108/2018.		604,30	-18.540,58
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1119/2018.		649,57	-19.190,15
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1096/2018.		594,00	-19.784,15
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1129/2018.		704,74	-20.488,89
	Total do dia:	0,00	2.552,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7982	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.209,40
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1109/2018.		160,31	-11.369,71
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1130/2018.		200,72	-11.570,43
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1110/2018.		65,00	-11.635,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7982 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1099/2018.		39,00	-11.674,43
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1120/2018.		239,28	-11.913,71
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1098/2018.		196,65	-12.110,36
	Total do dia:	0,00	900,96	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7985 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.343,80
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1101/2018.		142,80	-4.486,60
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigoo, conforme AF.1153/2018.		244,60	-4.731,20
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.910/2018.		67,20	-4.798,40
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1112/2018.		226,80	-5.025,20
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1154/2018.		199,65	-5.224,85
	Total do dia:	0,00	881,05	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7988 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-410,00
24/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1123/2018.		126,00	-536,00
	Total do dia:	0,00	126,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7991 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.454,09
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (salgados), para encerramento do Curso de Costura Industrial, conforme AF.1057/2018.		175,60	-1.629,69
	Total do dia:	0,00	175,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7994 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.461,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7997 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.392,05
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.952/2018.		71,20	-7.463,25
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.970/2018.		142,40	-7.605,65
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.958/2018.		142,40	-7.748,05
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.943/2018.		178,00	-7.926,05
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.978/2018.		142,40	-8.068,45
	Total do dia:	0,00	676,40	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7997	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1158/2018.		284,80	-8.353,25
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1140/2018.		427,20	-8.780,45
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1166/2018.		213,60	-8.994,05
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1174/2018.		142,40	-9.136,45
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1189/2018.		178,00	-9.314,45
	Total do dia:	0,00	1.246,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8000	Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.379,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8003	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.652,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8006	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.279,93
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1159/2018.		216,85	-3.496,78
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1152/2018.		153,70	-3.650,48
	Total do dia:	0,00	370,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8009	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8012	VALDO ANTONIO KARPINSKI			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.098,28
19/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.944/2018.		18,00	-5.116,28
	Total do dia:	0,00	18,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8026	ANDRE DA SILVA LOURENCO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.996,19
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veículo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1072/2018.		214,60	-7.210,79
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina motoniveladora CAT 120K, conforme AF.1081/2018.		348,67	-7.559,46
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veículo toyota bandeirante placa AEG-8296, conforme AF.1069/2018.		151,50	-7.710,96
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina retroescavadeira 416E, conforme AF.1079/2018.		139,80	-7.850,76
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo micro ônibus placa ARY-6591, conforme AF.1071/2018.		368,36	-8.219,12
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1077/2018.		118,43	-8.337,55
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1074/2018.		552,40	-8.889,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8026 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
12/07/2018	Aquisição de 01 bateria 170AH, para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472, conforme AF.1076/2018.		483,47	-9.373,42
Total do dia:		0,00	2.377,23	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8032 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.209,50
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1082/2018.		426,50	-1.636,00
Total do dia:		0,00	426,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8093 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
30/06/2018	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.305,00
30/07/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.		410,60	-3.715,60
30/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.		505,50	-4.221,10
Total do dia:		0,00	916,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-26.750,80
03/07/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1049/2018.		979,40	-27.730,20
Total do dia:		0,00	979,40	
09/07/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1065/2018.		435,50	-28.165,70
Total do dia:		0,00	435,50	
18/07/2018	Aquisição de 9cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1085/2018.		699,30	-28.865,00
Total do dia:		0,00	699,30	
24/07/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1218/2018.		621,60	-29.486,60
Total do dia:		0,00	621,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-95,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8117 VALDELI JOSE VIDAL.				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-659,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8123 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.428,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8123 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.		649,40	-4.077,85
	Total do dia:	0,00	649,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8126 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.188,35
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.998/2018.		1.086,70	-2.275,05
	Total do dia:	0,00	1.086,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8129 CICAVAL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-444,50
24/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.		1.314,25	-1.758,75
	Total do dia:	0,00	1.314,25	
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.		87,50	-1.846,25
	Total do dia:	0,00	87,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8132 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.560,60
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.		865,50	-3.426,10
	Total do dia:	0,00	865,50	
11/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.		130,00	-3.556,10
	Total do dia:	0,00	130,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.527,35
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.		1.802,40	-5.329,75
	Total do dia:	0,00	1.802,40	
17/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.		194,50	-5.524,25
	Total do dia:	0,00	194,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8138 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.760,05
10/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1002/2018.		1.437,40	-4.197,45
	Total do dia:	0,00	1.437,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8141 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.240,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8144 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.267,51
19/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.		202,00	-2.469,51
	Total do dia:	0,00	202,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8144	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
25/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.		73,00	-2.542,51
	Total do dia:	0,00	73,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8147	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.794,66
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8150	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.766,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8153	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.731,20
02/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2018.		2.391,50	-8.122,70
	Total do dia:	0,00	2.391,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8156	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.121,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8159	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.706,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8164	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-88.631,25
10/07/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-92.531,25
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8179	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.244,70
03/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Pastoral da Saúde e Biosauade, conforme AF.977/2018.		156,00	-11.400,70
	Total do dia:	0,00	156,00	
13/07/2018	Aquisição de 3 cargas liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1084/2018.		234,00	-11.634,70
	Total do dia:	0,00	234,00	
24/07/2018	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1191/2018.		234,00	-11.868,70
24/07/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1192/2018.		334,95	-12.203,65
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1193/2018.		156,00	-12.359,65
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1190/2018.		669,90	-13.029,55
	Total do dia:	0,00	1.394,85	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8262	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-20.445,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8274	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.941,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8277	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.125,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8309	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.350,00
04/07/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 965/2018.		2.450,00	-9.800,00
	Total do dia:	0,00	2.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8319	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.890,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8325	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.493,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8350	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-27.128,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8353	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-22.259,40
24/07/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16 destinados para manutenção do veículo placa BBL-6550 km:42029, conforme AF.1222/2018.		1.540,00	-23.799,40
	Total do dia:	0,00	1.540,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8858	EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-148.720,69
16/07/2018	Valor referente a aquisição 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,08	-148.876,77
16/07/2018	Valor referente a aquisição 61,518 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120152, de uso no transporte escolar.		198,70	-149.075,47
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,828 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,09	-149.221,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/07/2018	Valor referente a aquisição 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:328867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		256,42	-149.477,98
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,019 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65905, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,69	-149.661,67
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:329228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,20	-149.794,87
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:64949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,24	-149.983,11
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253126, de uso no transporte escolar.		239,03	-150.222,14
16/07/2018	Valor referente a aquisição 29,201 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,03	-150.356,17
16/07/2018	Valor referente a aquisição 49,606 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80915, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,19	-150.521,36
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80480, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,58	-150.657,94
16/07/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:147827, de uso no transporte escolar.		387,62	-151.045,56
16/07/2018	Valor referente a aquisição 168,012 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1937, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		542,68	-151.588,24
16/07/2018	Valor referente a aquisição 21,022 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331260, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		70,00	-151.658,24
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481212, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,77	-151.781,01
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,215 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,90	-151.934,91
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		484,50	-152.419,41
16/07/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4174, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		290,70	-152.710,11
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,017 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330467, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,60	-152.836,71
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,52	-152.982,23
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87454, de uso do Conselho Tutelar.		214,02	-153.196,25
16/07/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330125, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,12	-153.419,37
16/07/2018	Valor referente a aquisição 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148243, de uso no transporte escolar.		365,01	-153.784,38
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-153.954,22
16/07/2018	Valor referente a aquisição 82,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253451, de uso no transporte escolar.		264,89	-154.219,11
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,601 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:39616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,83	-154.390,94
16/07/2018	Valor referente a aquisição 64,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:119823, de uso no transporte escolar.		206,76	-154.597,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120430, de uso no transporte escolar.		145,35	-154.743,05
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:10207, de uso no Gabinete do Prefeito.		188,20	-154.931,25
16/07/2018	Valor referente a aquisição 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,78	-155.046,03
16/07/2018	Valor referente a aquisição 44,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:10662, de uso no Gabinete do Prefeito.		202,02	-155.248,05
16/07/2018	Valor referente a aquisição 110,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148666, de uso no transporte escolar.		355,31	-155.603,36
16/07/2018	Valor referente a aquisição 72,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:252837, de uso no transporte escolar.		232,58	-155.835,94
16/07/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:99526, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,25	-156.001,19
16/07/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:100042, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		192,79	-156.193,98
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:8412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,94	-156.340,92
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:31781, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		499,50	-156.840,42
16/07/2018	Valor referente a aquisição 178,607 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482749, de uso no transporte escolar.		576,90	-157.417,32
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331892, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,76	-157.667,08
16/07/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:99013, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,67	-157.827,75
16/07/2018	Valor referente a aquisição 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:1977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,52	-157.956,27
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,805 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481593, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,18	-158.107,45
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,609 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:100591, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		186,40	-158.293,85
16/07/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859122, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		455,44	-158.749,29
16/07/2018	Valor referente a aquisição 81,707 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4162, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		263,91	-159.013,20
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:1822, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,89	-159.160,09
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,15	-159.348,24
16/07/2018	Valor referente a aquisição 39,103 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:9768, de uso no Gabinete do Prefeito.		179,48	-159.527,72
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,026 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253755, de uso no transporte escolar.		242,33	-159.770,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/07/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:40470, de uso no transporte escolar.		200,28	-159.970,33
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,54	-160.156,87
16/07/2018	Valor referente a aquisição 216,510 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482333, de uso no transporte escolar.		699,33	-160.856,20
16/07/2018	Valor referente a aquisição 47,036 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,63	-161.012,83
16/07/2018	Valor referente a aquisição 139 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859581, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		448,97	-161.461,80
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		246,48	-161.708,28
	Total do dia:	0,00	12.987,59	
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:67990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,22	-161.896,50
31/07/2018	Valor referente a aquisição 11,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28846, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		50,55	-161.947,05
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11116, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,57	-162.153,62
31/07/2018	Valor referente a aquisição 53,406 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:42460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,84	-162.331,46
31/07/2018	Valor referente a aquisição 122,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3429, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,08	-162.725,54
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:40720, de uso do Transporte Escolar.		148,60	-162.874,14
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,356 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21577, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,74	-163.008,88
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4208, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		245,50	-163.254,38
31/07/2018	Valor referente a aquisição 94,053 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		303,79	-163.558,17
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253912, de uso do Transporte Escolar.		140,53	-163.698,70
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,075 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2811, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,63	-163.841,33
31/07/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,91	-163.941,24
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:2322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,91	-164.111,15
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28544, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,24	-164.299,39
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:672895, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		113,09	-164.412,48
31/07/2018	Valor referente a aquisição 61,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,15	-164.615,63
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:137248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		171,67	-164.787,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:12011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,84	-164.980,14
31/07/2018	Valor referente a aquisição 205,609 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla HR:2863, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		664,12	-165.644,26
31/07/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:101744, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		220,34	-165.864,60
31/07/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:318829, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		125,98	-165.990,58
31/07/2018	Valor referente a aquisição 153,656 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		496,31	-166.486,89
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,50	-166.653,39
31/07/2018	Valor referente a aquisição 25,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82272, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		83,26	-166.736,65
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82583, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,56	-166.863,21
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482953, de uso do Transporte Escolar.		245,49	-167.108,70
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,404 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:102838, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		212,99	-167.321,69
31/07/2018	Valor referente a aquisição 118,020 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3418, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		381,20	-167.702,89
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2884, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,70	-167.863,59
31/07/2018	Valor referente a aquisição 58,073 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,38	-168.056,97
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,30	-168.233,27
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,755 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:69228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,84	-168.434,11
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,031 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,67	-168.530,78
31/07/2018	Valor referente a aquisição 107,509 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		347,25	-168.878,03
31/07/2018	Valor referente a aquisição 51,760 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,36	-169.050,39
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:66960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,42	-169.224,81
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:102179, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,34	-169.367,15
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,55	-169.483,70
31/07/2018	Valor referente a aquisição 106,025 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861775, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		342,46	-169.826,16
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334403 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,50	-169.992,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Valor referente a aquisição 81,438 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:483218, de uso do Transporte Escolar.		263,04	-170.255,70
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82911, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,24	-170.378,94
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,126 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,94	-170.525,88
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:104401, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,20	-170.714,08
31/07/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		256,44	-170.970,52
31/07/2018	Valor referente a aquisição 133,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3404, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		429,61	-171.400,13
31/07/2018	Valor referente a aquisição 208,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860713, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		671,87	-172.072,00
31/07/2018	Valor referente a aquisição 192,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:468713, de uso do Transporte Escolar.		621,79	-172.693,79
31/07/2018	Valor referente a aquisição 89,511 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:3429, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		289,12	-172.982,91
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,479 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:83196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,81	-173.107,72
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,20	-173.240,92
31/07/2018	Valor referente a aquisição 55,026 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332716, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,24	-173.424,16
31/07/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148997, de uso do Transporte Escolar.		310,10	-173.734,26
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120613, de uso do Transporte Escolar.		135,71	-173.869,97
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2659, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,34	-174.012,31
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:68532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,62	-174.195,93
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:101125, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		206,55	-174.402,48
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:103444, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		201,98	-174.604,46
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87968, de uso do Conselho Tutelar.		211,15	-174.815,61
31/07/2018	Valor referente a aquisição 27,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:3246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,99	-174.939,60
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,57	-175.146,17
	Total do dia:	0,00	13.437,89	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8915	VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-24.233,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8929	IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
30/06/2018	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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-13.779,37
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1058/2018.		482,00	-14.261,37
	Total do dia:	0,00	482,00	
12/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2018.		302,30	-14.563,67
	Total do dia:	0,00	302,30	
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1135/2018.		410,00	-14.973,67
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1170/2018.		209,60	-15.183,27
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1177/2018.		106,50	-15.289,77
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1115/2018.		191,16	-15.480,93
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2018.		85,00	-15.565,93
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1105/2018.		298,50	-15.864,43
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1144/2018.		335,50	-16.199,93
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.1163/2018.		84,00	-16.283,93
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1128/2018.		398,55	-16.682,48
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1149/2018.		79,80	-16.762,28
	Total do dia:	0,00	2.198,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002	Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.097,05
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.903/2018.		197,20	-4.294,25
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.938/2018.		79,40	-4.373,65
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.932/2018.		80,95	-4.454,60
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.912/2018.		45,60	-4.500,20
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.921/2018.		112,46	-4.612,66
	Total do dia:	0,00	515,61	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002	Distriavel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.948/2018.		42,50	-4.655,16
	Total do dia:	0,00	42,50	
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2018.		51,25	-4.706,41
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.963/2018.		11,75	-4.718,16
	Total do dia:	0,00	63,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.988,30
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.931/2018.		63,70	-4.052,00
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.953/2018.		16,60	-4.068,60
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.949/2018.		26,00	-4.094,60
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.914/2018.		27,40	-4.122,00
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.923/2018.		67,00	-4.189,00
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.902/2018.		174,00	-4.363,00
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.937/2018.		93,20	-4.456,20
	Total do dia:	0,00	467,90	
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2018.		167,40	-4.623,60
	Total do dia:	0,00	167,40	
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1059/2018.		87,50	-4.711,10
	Total do dia:	0,00	87,50	
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1106/2018.		136,40	-4.847,50
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1136/2018.		60,20	-4.907,70
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1162/2018.		281,00	-5.188,70
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1145/2018.		98,40	-5.287,10
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1176/2018.		96,00	-5.383,10
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1127/2018.		91,60	-5.474,70
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1117/2018.		130,10	-5.604,80
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1169/2018.		189,60	-5.794,40
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1188/2018.		40,20	-5.834,60
	Total do dia:	0,00	1.123,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9003	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.094,56
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.933/2018.		99,49	-7.194,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9003 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.904/2018.		372,50	-7.566,55
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.947/2018.		117,14	-7.683,69
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.936/2018.		173,75	-7.857,44
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.913/2018.		106,98	-7.964,42
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.962/2018.		118,20	-8.082,62
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.981/2018.		242,40	-8.325,02
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.		253,75	-8.578,77
	Total do dia:	0,00	1.484,21	
19/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.		52,05	-8.630,82
	Total do dia:	0,00	52,05	
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1134/2018.		203,60	-8.834,42
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1187/2018.		46,50	-8.880,92
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2018.		33,27	-8.914,19
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1125/2018.		467,10	-9.381,29
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1161/2018.		159,89	-9.541,18
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1114/2018.		403,29	-9.944,47
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1175/2018.		165,50	-10.109,97
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1147/2018.		109,40	-10.219,37
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1103/2018.		553,80	-10.773,17
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1167/2018.		53,55	-10.826,72
	Total do dia:	0,00	2.195,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9006 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-5.847,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9010 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.067,10
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1010/2018.		1.052,90	-3.120,00
	Total do dia:	0,00	1.052,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9013 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.160,97
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.		2.607,10	-8.768,07
	Total do dia:	0,00	2.607,10	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
16/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.		49,40	-8.817,47
	Total do dia:	0,00	49,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9016 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.644,10
02/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.		5.265,69	-9.909,79
	Total do dia:	0,00	5.265,69	
13/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.		1.204,32	-11.114,11
	Total do dia:	0,00	1.204,32	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9019 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-9.264,89
17/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		7.547,33	-16.812,22
	Total do dia:	0,00	7.547,33	
30/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		788,50	-17.600,72
	Total do dia:	0,00	788,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9059 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-60,61
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9062 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-857,30
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		1.047,73	-1.905,03
	Total do dia:	0,00	1.047,73	
12/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		72,45	-1.977,48
	Total do dia:	0,00	72,45	
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		994,22	-2.971,70
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		60,80	-3.032,50
	Total do dia:	0,00	1.055,02	
20/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		184,20	-3.216,70
	Total do dia:	0,00	184,20	
25/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		367,60	-3.584,30
	Total do dia:	0,00	367,60	
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		117,30	-3.701,60
	Total do dia:	0,00	117,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9065	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.049,80
04/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		2.441,29	-4.491,09
	Total do dia:	0,00	2.441,29	
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		2.182,00	-6.673,09
	Total do dia:	0,00	2.182,00	
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		648,40	-7.321,49
	Total do dia:	0,00	648,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9077	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9080	ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-12.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9083	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-208,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9086	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-714,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9089	RINALDI & COGO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-81,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9092	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.262,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9095	ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9098	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
09/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1011/2018.		800,19	-800,19
	Total do dia:	0,00	800,19	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9101	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-91,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9104	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-106,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9107 RINALDI & COGO LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-42,50
02/07/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.		57,50	-100,00
	Total do dia:	0,00	57,50	
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1013/2018.		180,20	-280,20
	Total do dia:	0,00	180,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9119 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-44.620,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9134 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-136.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9140 FARMACIA IBEMA LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-284,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9152 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.785,70
12/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.980/2018.		120,70	-2.906,40
	Total do dia:	0,00	120,70	
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1171/2018.		42,00	-2.948,40
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1118/2018.		211,70	-3.160,10
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1150/2018.		39,00	-3.199,10
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1148/2018.		279,40	-3.478,50
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1160/2018.		205,70	-3.684,20
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1124/2018.		304,00	-3.988,20
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1104/2018.		60,80	-4.049,00
	Total do dia:	0,00	1.142,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9188 ELEANDRO JOAO RIBEIRO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.679,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9195 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.650,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9198 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-462,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9201	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-4.487,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9207	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-592,50
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1063/2018.		265,00	-857,50
	Total do dia:	0,00	265,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9233	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-6.630,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9247	ICAVEL VEICULOS LTDA			
30/07/2018	Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veiculo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	162.900,00		-162.900,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9247 ICAVEL VEICULOS LTDA				
30/07/2018	<p>Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi).</p> <p>- O Veículo deve ter os adesivos conforme programa.</p> <p>- A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.</p>	92.000,00	-254.900,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9247 ICAVEL VEICULOS LTDA				
30/07/2018	Contrapartida para a aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veículo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	3.000,00		-257.900,00
Total do dia:		0,00	257.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9265 COLLA E SILVA LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-2.462,00
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender os CEMELs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1043/2018.		1.056,00	-3.518,00
23/07/2018	Aquisição de blocos de ordem de retirada de combustível, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1041/2018.		210,00	-3.728,00
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1042/2018.		1.056,00	-4.784,00
23/07/2018	Aquisição de alvarás para licença A-4, e blocos em 4 Vias de Nota Fiscal do Produtor Rural, destinados ao Dpto de Tributação, conforme AF.1030/2018.		2.813,00	-7.597,00
Total do dia:		0,00	5.135,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9271 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-11.468,00
20/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1093/2018.		176,00	-11.644,00
Total do dia:		0,00	176,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9271	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
27/07/2018	Aquisição de materiais de construção (areia), destinado para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1224/2018.		340,00	-11.984,00
	Total do dia:	0,00	340,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9277	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-10.503,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9294	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1015/2018.		508,00	-508,00
	Total do dia:	0,00	508,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9297	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1014/2018.		686,92	-686,92
	Total do dia:	0,00	686,92	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9300	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-832,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9303	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
02/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1016/2018.		319,20	-319,20
	Total do dia:	0,00	319,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9306	ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943			
11/07/2018	Aquisição de roupas (collant manga curta com saia acoplada, tamanhos 6, 8, 10, 12, 14 e 16) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.886/2018.		5.135,00	-5.135,00
	Total do dia:	0,00	5.135,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9309	RACA & DANCIN CONFECÇÕES LTDA			
16/07/2018	Aquisição de calçados e acessórios (sapatilha de meia ponta tamanhos:28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, meia calça com pé infantil tamanhos P, M e G e rede para coque) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.887/2018.		3.644,50	-3.644,50
	Total do dia:	0,00	3.644,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9321	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.960/2018.		117,00	-117,00
	Total do dia:	0,00	117,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9324	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.959/2018.		256,95	-256,95
	Total do dia:	0,00	256,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9327	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-684,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9327 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
05/07/2018	Aquisição de Leite em pó com Prebióticos para 2º e 3º semestre, e suplemento vitamínico infantil, para atender a demanda do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1050/2018.		1.496,00	-2.180,00
Total do dia:		0,00	1.496,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.950/2018.		123,81	-123,81
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.957/2018.		393,83	-517,64
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.967/2018.		324,95	-842,59
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.971/2018.		173,50	-1.016,09
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.979/2018.		277,60	-1.293,69
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.		593,40	-1.887,09
Total do dia:		0,00	1.887,09	
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.		37,50	-1.924,59
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1137/2018.		607,29	-2.531,88
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1155/2018.		451,05	-2.982,93
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1185/2018.		214,30	-3.197,23
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1164/2018.		232,75	-3.429,98
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1172/2018.		196,30	-3.626,28
Total do dia:		0,00	1.739,19	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9333 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.968/2018.		20,00	-20,00
Total do dia:		0,00	20,00	
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.955/2018.		561,25	-581,25
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.941/2018.		935,50	-1.516,75
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.951/2018.		32,00	-1.548,75
Total do dia:		0,00	1.528,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9336 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-45,10
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.942/2018.		191,84	-236,94
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.956/2018.		118,26	-355,20
Total do dia:		0,00	310,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9375 ADILO DAGA				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-188,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9375 ADILO DAGA				
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1038/2018.		50,00	-238,70
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1040/2018.		37,50	-276,20
	Total do dia:	0,00	87,50	
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.		142,10	-418,30
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.		25,00	-443,30
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1066/2018.		173,60	-616,90
	Total do dia:	0,00	340,70	
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.		240,60	-857,50
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1204/2018		126,25	-983,75
25/07/2018	Serviços de encadernação de documentos para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.		50,00	-1.033,75
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.		39,50	-1.073,25
25/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.		132,50	-1.205,75
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.		113,20	-1.318,95
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.		135,00	-1.453,95
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1214/2018.		29,55	-1.483,50
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas e carregadores de pilhas), para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.		182,00	-1.665,50
	Total do dia:	0,00	1.048,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1035/2018.		353,69	-353,69
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1046/2018.		747,55	-1.101,24
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1039/2018.		381,15	-1.482,39
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2018.		617,15	-2.099,54
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1032/2018.		249,56	-2.349,10
	Total do dia:	0,00	2.349,10	
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1216/2018.		576,00	-2.925,10
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1211/2018.		98,15	-3.023,25
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1213/2018.		187,00	-3.210,25
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1206/2018.		38,60	-3.248,85
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1209/2018.		223,60	-3.472,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1199/2018.		726,10	-4.198,55
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1202/2018.		747,20	-4.945,75
	Total do dia:	0,00	2.596,65	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9386 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1062/2018.		117,00	-117,00
	Total do dia:	0,00	117,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9389 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
16/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1061/2018.		239,40	-239,40
	Total do dia:	0,00	239,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9392 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
11/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1060/2018.		1.032,50	-1.032,50
	Total do dia:	0,00	1.032,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9465 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
18/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1092/2018.		1.848,20	-1.848,20
18/07/2018	Aquisição de 5 sacos de cimento de 50 kg, para a reforma da calçada da Trav. Mato Grosso, próxima ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1089/2018.		134,50	-1.982,70
	Total do dia:	0,00	1.982,70	
20/07/2018	Aquisição de materiais de uso para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1095/2018.		141,00	-2.123,70
20/07/2018	Aquisição de materiais de uso para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1094/2018.		921,05	-3.044,75
	Total do dia:	0,00	1.062,05	
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.		7,20	-3.051,95
24/07/2018	Aquisição de 05 lâmpadas completa 30W x 127V, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.		102,50	-3.154,45
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1221/2018.		90,00	-3.244,45
24/07/2018	Aquisição de materiais de proteção de proteção e segurança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.		122,50	-3.366,95
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, proximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.		92,95	-3.459,90
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, proximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.		70,85	-3.530,75
	Total do dia:	0,00	486,00	
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal, conforme AF.1227/2018.		5,00	-3.535,75
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.		1.420,10	-4.955,85
31/07/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1253/2018.		387,50	-5.343,35
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1226/2018.		211,77	-5.555,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9465 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.		490,66	-6.045,78
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.		886,72	-6.932,50
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal, conforme AF.1227/2018.		359,06	-7.291,56
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1226/2018.		1.257,52	-8.549,08
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.		49,22	-8.598,30
	Total do dia:	0,00	5.067,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9474 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA				
30/07/2018	Despesa com aquisição de Jornais Informativos/Educacionais para realização de Campanhas na área da Saúde.		12.840,00	-12.840,00
	Total do dia:	0,00	12.840,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9486 ADILO DAGA				
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1205/2018		103,50	-103,50
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1215/2018.		79,10	-182,60
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018		11,05	-193,65
25/07/2018	Aquisição de materiais de elétricos (pilhas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1215/2018.		61,50	-255,15
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.		202,90	-458,05
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018		56,00	-514,05
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.		11,05	-525,10
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1201/2018.		68,45	-593,55
	Total do dia:	0,00	593,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9489 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1217/2018.		51,15	-51,15
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.		87,70	-138,85
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1197/2018.		285,10	-423,95
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1207/2018.		23,28	-447,23
	Total do dia:	0,00	447,23	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-32.324,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 8899	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-818,88
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 9431	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.000.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 9446	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.500.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9112	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.078.383,94
23/07/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	19.316,75		-1.059.067,19
23/07/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)	157.342,30		-901.724,89
	Total do dia:	176.659,05	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9221	PRADO & PRADO LTDA		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-1.477.296,25
03/07/2018	Execução de 12.535,51 m ² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).	103.645,57		-1.373.650,68
	Total do dia:	103.645,57	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9288	PRADO & PRADO LTDA		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-925.433,09
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9476	PRADO & PRADO LTDA		
13/07/2018	Contrato 699 (núm. 114/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.		724.175,11	-724.175,11
	Total do dia:	0,00	724.175,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9479	PRADO & PRADO LTDA		
13/07/2018	Contrato 700 (núm. 115/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.		486.683,43	-486.683,43
	Total do dia:	0,00	486.683,43	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5146	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8173	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-8.141,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9074	IVO LOCATELLI - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-61.741,73
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9113	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-44.384,96
23/07/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)		157.342,30	-201.727,26
23/07/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		19.316,75	-221.044,01
	Total do dia:	0,00	176.659,05	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9137	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-10.361,29
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9222	PRADO & PRADO LTDA			
03/07/2018	Execução de 12.535,51 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).		103.645,57	-103.645,57
	Total do dia:	0,00	103.645,57	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9228	IVO LOCATELLI - EPP			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-587.046,91
01/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2186.		30.000,00	-617.046,91
01/07/2018	Arrecadação 5335 (lote 1540) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		54,86	-617.101,77
01/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2186.	30.000,00		-587.101,77
01/07/2018	Arrecadação 5331 (lote 1536) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		53,02	-587.154,79
01/07/2018	Arrecadação 5341 (lote 1546) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		80,51	-587.235,30
01/07/2018	Arrecadação 5332 (lote 1537) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		60,10	-587.295,40
01/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2185.	44.260,00		-543.035,40
01/07/2018	Arrecadação 5338 (lote 1543) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		78,23	-543.113,63
01/07/2018	Arrecadação 5339 (lote 1544) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		88,66	-543.202,29
01/07/2018	Arrecadação 5383 (lote 1566) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.352,89	-546.555,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
01/07/2018	Arrecadação 5330 (lote 1535) da receita orçamentária 207 ref. FAMÍLIA PARANAENSE (417280711030000).		30.000,00	-576.555,18
01/07/2018	Arrecadação 5334 (lote 1539) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		54,57	-576.609,75
01/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2185.		44.260,00	-620.869,75
01/07/2018	Arrecadação 5337 (lote 1542) da receita orçamentária 205 ref. INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (417280711020000).		44.260,00	-665.129,75
01/07/2018	Arrecadação 5333 (lote 1538) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		54,61	-665.184,36
01/07/2018	Arrecadação 5342 (lote 1547) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		80,94	-665.265,30
01/07/2018	Arrecadação 5340 (lote 1545) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		80,56	-665.345,86
	Total do dia:	74.260,00	152.558,95	
02/07/2018	Empenho 4182 da despesa orçamentária 143.	208,07		-665.137,79
02/07/2018	Empenho 4184 da despesa orçamentária 317.	979,40		-664.158,39
02/07/2018	Empenho 4173 da despesa orçamentária 458.	2.092,00		-662.066,39
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2333.		0,69	-662.067,08
02/07/2018	Empenho 4186 da despesa orçamentária 55.	132,00		-661.935,08
02/07/2018	Arrecadação 4431 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	-661.935,50
02/07/2018	Empenho 4187 da despesa orçamentária 35.	366,60		-661.568,90
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2128.	815,27		-660.753,63
02/07/2018	Arrecadação 4430 (lote 1331) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		14,49	-660.768,12
02/07/2018	Arrecadação 4438 (lote 1331) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,87	-660.770,99
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2290.		40,00	-660.810,99
02/07/2018	Empenho 4189 da despesa orçamentária 32.	600,00		-660.210,99
02/07/2018	Empenho 4191 da despesa orçamentária 278.	125,00		-660.085,99
02/07/2018	Empenho 4181 da despesa orçamentária 188.	1.056,00		-659.029,99
02/07/2018	Arrecadação 5186 (lote 1486) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		186,40	-659.216,39
02/07/2018	Arrecadação 4426 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		501,01	-659.717,40
02/07/2018	Empenho 4192 da despesa orçamentária 286.	47,00		-659.670,40
02/07/2018	Empenho 4190 da despesa orçamentária 35.	6.500,00		-653.170,40
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.		40,00	-653.210,40
02/07/2018	Arrecadação 4420 (lote 1330) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,34	-653.210,74
02/07/2018	Arrecadação 4425 (lote 1331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		208,74	-653.419,48
02/07/2018	Arrecadação 4422 (lote 1330) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-653.419,51
02/07/2018	Empenho 4176 da despesa orçamentária 457.	167,10		-653.252,41
02/07/2018	Arrecadação 4424 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		125,24	-653.377,65
02/07/2018	Empenho 4183 da despesa orçamentária 35.	295,55		-653.082,10
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2128.		815,27	-653.897,37
02/07/2018	Arrecadação 4433 (lote 1331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		13,71	-653.911,08
02/07/2018	Empenho 4177 da despesa orçamentária 457.	179,95		-653.731,13
02/07/2018	Arrecadação 4427 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,83	-653.734,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
02/07/2018	Empenho 4175 da despesa orçamentária 142.	276,00		-653.458,96
02/07/2018	Empenho 4193 da despesa orçamentária 457.	50,00		-653.408,96
02/07/2018	Empenho 4188 da despesa orçamentária 35.	1.300,00		-652.108,96
02/07/2018	Empenho 4179 da despesa orçamentária 65.	210,00		-651.898,96
02/07/2018	Empenho 4180 da despesa orçamentária 136.	1.056,00		-650.842,96
02/07/2018	Arrecadação 4423 (lote 1330) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-650.843,05
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2421.		42.737,72	-693.580,77
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2290.	40,00		-693.540,77
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2037.		40,00	-693.580,77
02/07/2018	Arrecadação 5272 (lote 1515) da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000).		42.737,72	-736.318,49
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2271.		248,54	-736.567,03
02/07/2018	Arrecadação 5189 (lote 1486) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		46,60	-736.613,63
02/07/2018	Arrecadação 5270 (lote 1513) da receita orçamentária 181 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (424281071020000).		171.993,10	-908.606,73
02/07/2018	Arrecadação 5266 (lote 1509) da receita orçamentária 180 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 746/2017 - Recape Asfáltico (424281071010000).		100.000,00	-1.008.606,73
02/07/2018	Arrecadação 4437 (lote 1331) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,77	-1.008.608,50
02/07/2018	Arrecadação 4439 (lote 1331) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-1.008.608,65
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2333.	0,69		-1.008.607,96
02/07/2018	Empenho 4178 da despesa orçamentária 457.	747,55		-1.007.860,41
02/07/2018	Arrecadação 4434 (lote 1331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		32,92	-1.007.893,33
02/07/2018	Arrecadação 4436 (lote 1331) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,73	-1.007.894,06
02/07/2018	Dedução de arrecadação 5188 (lote 1486) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	62,13		-1.007.831,93
02/07/2018	Empenho 4185 da despesa orçamentária 53.	660,00		-1.007.171,93
02/07/2018	Arrecadação 4428 (lote 1331) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,39	-1.007.178,32
02/07/2018	Arrecadação 4432 (lote 1331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,22	-1.007.186,54
02/07/2018	Arrecadação 4418 (lote 1330) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,08	-1.007.186,62
02/07/2018	Arrecadação 4419 (lote 1330) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,14	-1.007.186,76
02/07/2018	Arrecadação 4429 (lote 1331) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,35	-1.007.202,11
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2271.	248,54		-1.006.953,57
02/07/2018	Arrecadação 4435 (lote 1331) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,43	-1.006.954,00
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2037.	40,00		-1.006.914,00
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2421.	42.737,72		-964.176,28
02/07/2018	Arrecadação 4421 (lote 1330) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-964.176,29
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.	40,00		-964.136,29
02/07/2018	Empenho 4174 da despesa orçamentária 430.	46,00		-964.090,29
02/07/2018	Arrecadação 5187 (lote 1486) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		77,67	-964.167,96
	Total do dia:	61.078,57	359.900,67	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/07/2018	Empenho 4209 da despesa orçamentária 35.	520,30		-963.647,66
03/07/2018	Arrecadação 4445 (lote 1332) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		62,67	-963.710,33
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2334.	583,47		-963.126,86
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2209.	602,85		-962.524,01
03/07/2018	Anulação 73 do empenho 4214 da despesa orçamentária 35.		64,50	-962.588,51
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2291.	54.789,31		-907.799,20
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5192 (lote 1487) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	26,33		-907.772,87
03/07/2018	Arrecadação 4464 (lote 1334) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-907.776,21
03/07/2018	Arrecadação 4458 (lote 1334) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		49,38	-907.825,59
03/07/2018	Empenho 4210 da despesa orçamentária 35.	177,83		-907.647,76
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2334.		583,47	-908.231,23
03/07/2018	Empenho 4208 da despesa orçamentária 35.	566,50		-907.664,73
03/07/2018	Empenho 4213 da despesa orçamentária 35.	171,23		-907.493,50
03/07/2018	Empenho 4205 da despesa orçamentária 424.	3.425,00		-904.068,50
03/07/2018	Empenho 4214 da despesa orçamentária 35.	64,50		-904.004,00
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2314.		9.088,35	-913.092,35
03/07/2018	Arrecadação 5047 (lote 1405) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		41.091,98	-954.184,33
03/07/2018	Empenho 4196 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-948.566,83
03/07/2018	Arrecadação 4461 (lote 1334) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		290,16	-948.856,99
03/07/2018	Empenho 4203 da despesa orçamentária 279.	1.496,00		-947.360,99
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2291.		54.789,31	-1.002.150,30
03/07/2018	Empenho 4198 da despesa orçamentária 323.	619,00		-1.001.531,30
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2209.		602,85	-1.002.134,15
03/07/2018	Arrecadação 4444 (lote 1332) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		26,10	-1.002.160,25
03/07/2018	Arrecadação 4449 (lote 1334) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.666,79	-1.004.827,04
03/07/2018	Arrecadação 4446 (lote 1333) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-1.004.884,43
03/07/2018	Empenho 4199 da despesa orçamentária 492.	813,95		-1.004.070,48
03/07/2018	Empenho 4212 da despesa orçamentária 35.	242,00		-1.003.828,48
03/07/2018	Arrecadação 5279 (lote 1520) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-1.004.577,96
03/07/2018	Empenho 4207 da despesa orçamentária 35.	1.198,77		-1.003.379,19
03/07/2018	Arrecadação 4459 (lote 1334) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.158,00	-1.004.537,19
03/07/2018	Arrecadação 5191 (lote 1487) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		32,92	-1.004.570,11
03/07/2018	Empenho 4215 da despesa orçamentária 35.	659,23		-1.003.910,88
03/07/2018	Arrecadação 4442 (lote 1332) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		287,43	-1.004.198,31
03/07/2018	Dedução de arrecadação 5049 (lote 1405) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.697,32		-990.500,99
03/07/2018	Arrecadação 4448 (lote 1334) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.111,16	-991.612,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/07/2018	Arrecadação 4455 (lote 1334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		132,40	-991.744,55
03/07/2018	Empenho 4194 da despesa orçamentária 322.	800,00		-990.944,55
03/07/2018	Arrecadação 5072 (lote 1415) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.088,35	-1.000.032,90
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2129.	6.269,27		-993.763,63
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2272.	105,35		-993.658,28
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2237.		53,39	-993.711,67
03/07/2018	Empenho 4200 da despesa orçamentária 366.	162,79		-993.548,88
03/07/2018	Arrecadação 4460 (lote 1334) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,18	-993.551,06
03/07/2018	Empenho 4197 da despesa orçamentária 319.	3.095,00		-990.456,06
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.	975,48		-989.480,58
03/07/2018	Arrecadação 4440 (lote 1332) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		71,85	-989.552,43
03/07/2018	Arrecadação 5050 (lote 1405) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.272,99	-999.825,42
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.		975,48	-1.000.800,90
03/07/2018	Empenho 4206 da despesa orçamentária 32.	21,05		-1.000.779,85
03/07/2018	Empenho 4201 da despesa orçamentária 493.	720,00		-1.000.059,85
03/07/2018	Empenho 4204 da despesa orçamentária 424.	70,00		-999.989,85
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2314.	9.088,35		-990.901,50
03/07/2018	Arrecadação 4462 (lote 1334) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		97,98	-990.999,48
03/07/2018	Arrecadação 5048 (lote 1405) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		17.121,66	-1.008.121,14
03/07/2018	Arrecadação 4452 (lote 1334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,06	-1.008.134,20
03/07/2018	Arrecadação 5190 (lote 1487) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		79,01	-1.008.213,21
03/07/2018	Arrecadação 4441 (lote 1332) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		119,76	-1.008.332,97
03/07/2018	Empenho 4195 da despesa orçamentária 515.	3.168,00		-1.005.164,97
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2237.	53,39		-1.005.111,58
03/07/2018	Empenho 4202 da despesa orçamentária 35.	702,00		-1.004.409,58
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2272.		105,35	-1.004.514,93
03/07/2018	Arrecadação 5193 (lote 1487) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		19,75	-1.004.534,68
03/07/2018	Arrecadação 4454 (lote 1334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		55,16	-1.004.589,84
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2129.		6.269,27	-1.010.859,11
03/07/2018	Arrecadação 4463 (lote 1334) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,55	-1.010.859,66
03/07/2018	Arrecadação 4443 (lote 1332) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		15,66	-1.010.875,32
03/07/2018	Empenho 4216 da despesa orçamentária 458.	935,15		-1.009.940,17
03/07/2018	Arrecadação 4465 (lote 1334) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,23	-1.009.941,40
03/07/2018	Arrecadação 4453 (lote 1334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		33,09	-1.009.974,49
03/07/2018	Empenho 4211 da despesa orçamentária 35.	215,60		-1.009.758,89
03/07/2018	Arrecadação 4447 (lote 1334) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		666,69	-1.010.425,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/07/2018	Arrecadação 4457 (lote 1334) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		20,57	-1.010.446,15
03/07/2018	Arrecadação 4450 (lote 1334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,26	-1.010.449,41
03/07/2018	Arrecadação 4456 (lote 1334) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,34	-1.010.461,75
03/07/2018	Arrecadação 4451 (lote 1334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,43	-1.010.467,18
	Total do dia:	111.652,52	157.951,74	
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2173.		226,93	-1.010.694,11
04/07/2018	Arrecadação 4487 (lote 1337) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,37	-1.010.717,48
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2414.	44.384,96		-966.332,52
04/07/2018	Arrecadação 4479 (lote 1337) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		478,40	-966.810,92
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.		5.647,30	-972.458,22
04/07/2018	Empenho 4237 da despesa orçamentária 457.	27.099,28		-945.358,94
04/07/2018	Empenho 4230 da despesa orçamentária 34.	616,50		-944.742,44
04/07/2018	Arrecadação 4470 (lote 1335) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,38	-944.742,82
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.	690,74		-944.052,08
04/07/2018	Empenho 4241 da despesa orçamentária 478.	2.420,00		-941.632,08
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2173.	226,93		-941.405,15
04/07/2018	Empenho 4232 da despesa orçamentária 458.	234,00		-941.171,15
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.		690,74	-941.861,89
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2335.		15,35	-941.877,24
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2414.		44.384,96	-986.262,20
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.	5.647,30		-980.614,90
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.		6.157,48	-986.772,38
04/07/2018	Empenho 4235 da despesa orçamentária 342.	36.837,36		-949.935,02
04/07/2018	Arrecadação 5042 (lote 1400) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		2.282,03	-952.217,05
04/07/2018	Arrecadação 4477 (lote 1337) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		119,59	-952.336,64
04/07/2018	Arrecadação 4480 (lote 1337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,71	-952.338,35
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.		124,50	-952.462,85
04/07/2018	Arrecadação 4469 (lote 1335) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,22	-952.463,07
04/07/2018	Arrecadação 4471 (lote 1335) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,93	-952.464,00
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2335.	15,35		-952.448,65
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2266.		2.282,03	-954.730,68
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2273.	1.062,71		-953.667,97
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2130.		941,34	-954.609,31
04/07/2018	Arrecadação 4484 (lote 1337) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		22,37	-954.631,68
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2315.		15.263,07	-969.894,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Arrecadação 4481 (lote 1337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,85	-969.897,60
04/07/2018	Arrecadação 4374 (lote 1315) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-969.906,38
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2266.	2.282,03		-967.624,35
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2423.	501,69		-967.122,66
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2406.		219,85	-967.342,51
04/07/2018	Empenho 4231 da despesa orçamentária 496.	49,50		-967.293,01
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2315.	15.263,07		-952.029,94
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2273.		1.062,71	-953.092,65
04/07/2018	Arrecadação 4372 (lote 1315) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-953.127,74
04/07/2018	Arrecadação 4486 (lote 1337) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-953.139,83
04/07/2018	Empenho 4220 da despesa orçamentária 458.	435,25		-952.704,58
04/07/2018	Arrecadação 4468 (lote 1335) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,30	-952.712,88
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2412.		1.595,15	-954.308,03
04/07/2018	Empenho 4218 da despesa orçamentária 40.	2.304,85		-952.003,18
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2353.		1.049,70	-953.052,88
04/07/2018	Arrecadação 4473 (lote 1336) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		16,96	-953.069,84
04/07/2018	Arrecadação 4467 (lote 1335) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,45	-953.073,29
04/07/2018	Empenho 4239 da despesa orçamentária 478.	156,00		-952.917,29
04/07/2018	Arrecadação 5195 (lote 1488) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		332,09	-953.249,38
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.	58,50		-953.190,88
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.		690,74	-953.881,62
04/07/2018	Empenho 4234 da despesa orçamentária 64.	160,00		-953.721,62
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.		2.606,09	-956.327,71
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.		62,25	-956.389,96
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2403.		104,00	-956.493,96
04/07/2018	Empenho 4225 da despesa orçamentária 496.	125,07		-956.368,89
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2238.	1.865,02		-954.503,87
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.	412,50		-954.091,37
04/07/2018	Empenho 4229 da despesa orçamentária 322.	2.504,31		-951.587,06
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.	1.480,36		-950.106,70
04/07/2018	Arrecadação 4476 (lote 1336) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-950.107,81
04/07/2018	Arrecadação 4483 (lote 1337) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-950.267,26
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.	3.597,15		-946.670,11
04/07/2018	Arrecadação 5194 (lote 1488) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		797,02	-947.467,13
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2412.	1.595,15		-945.871,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
04/07/2018	Arrecadação 4472 (lote 1336) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,17	-945.882,15
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.	690,74		-945.191,41
04/07/2018	Arrecadação 4488 (lote 1337) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,81	-945.192,22
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.		58,50	-945.250,72
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2353.	1.049,70		-944.201,02
04/07/2018	Arrecadação 4475 (lote 1336) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		139,46	-944.340,48
04/07/2018	Arrecadação 4371 (lote 1314) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.249,66	-967.590,14
04/07/2018	Empenho 4224 da despesa orçamentária 214.	468,52		-967.121,62
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.		1.480,36	-968.601,98
04/07/2018	Empenho 4236 da despesa orçamentária 428.	0,01		-968.601,97
04/07/2018	Empenho 4228 da despesa orçamentária 32.	7.800,00		-960.801,97
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.		412,50	-961.214,47
04/07/2018	Arrecadação 4485 (lote 1337) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-961.256,47
04/07/2018	Empenho 4217 da despesa orçamentária 438.	30,00		-961.226,47
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2403.	104,00		-961.122,47
04/07/2018	Arrecadação 5280 (lote 1521) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-975.995,14
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.	2.606,09		-973.389,05
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2238.		1.865,02	-975.254,07
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.	62,25		-975.191,82
04/07/2018	Empenho 4219 da despesa orçamentária 39.	6.974,66		-968.217,16
04/07/2018	Arrecadação 4466 (lote 1335) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,07	-968.219,23
04/07/2018	Arrecadação 5263 (lote 1506) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		39.531,69	-1.007.750,92
04/07/2018	Arrecadação 4373 (lote 1315) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-1.007.765,55
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2200.		502,45	-1.008.268,00
04/07/2018	Arrecadação 5073 (lote 1416) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.263,07	-1.023.531,07
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2130.	941,34		-1.022.589,73
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2192.		14.872,67	-1.037.462,40
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2175.		10.063,97	-1.047.526,37
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2418.	100.000,00		-947.526,37
04/07/2018	Arrecadação 4474 (lote 1336) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		40,71	-947.567,08
04/07/2018	Arrecadação 4482 (lote 1337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,87	-947.573,95
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.		200,00	-947.773,95
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2324.	1.012,04		-946.761,91
04/07/2018	Empenho 4240 da despesa orçamentária 483.	1.689,00		-945.072,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2418.		100.000,00	-1.045.072,91
04/07/2018	Dedução de arrecadação 5196 (lote 1488) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	265,66		-1.044.807,25
04/07/2018	Empenho 4238 da despesa orçamentária 483.	12.898,50		-1.031.908,75
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.		3.597,15	-1.035.505,90
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2200.	502,45		-1.035.003,45
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.	200,00		-1.034.803,45
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2192.	14.872,67		-1.019.930,78
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2406.	219,85		-1.019.710,93
04/07/2018	Empenho 4222 da despesa orçamentária 252.	72,28		-1.019.638,65
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2324.		1.012,04	-1.020.650,69
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2175.	10.063,97		-1.010.586,72
04/07/2018	Arrecadação 5197 (lote 1488) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		199,26	-1.010.785,98
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2423.		501,69	-1.011.287,67
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2436.	58,50		-1.011.229,17
04/07/2018	Empenho 4226 da despesa orçamentária 214.	852,08		-1.010.377,09
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.	124,50		-1.010.252,59
04/07/2018	Arrecadação 5087 (lote 1430) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.484,20	-1.018.736,79
04/07/2018	Empenho 4227 da despesa orçamentária 84.	45,14		-1.018.691,65
04/07/2018	Empenho 4221 da despesa orçamentária 143.	2.064,34		-1.016.627,31
04/07/2018	Empenho 4233 da despesa orçamentária 51.	57,00		-1.016.570,31
04/07/2018	Empenho 4223 da despesa orçamentária 458.	574,40		-1.015.995,91
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.	6.157,48		-1.009.838,43
04/07/2018	Arrecadação 4478 (lote 1337) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		199,33	-1.010.037,76
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2436.		58,50	-1.010.096,26
	Total do dia:	324.482,75	324.111,83	
05/07/2018	Empenho 4257 da despesa orçamentária 322.	124,44		-1.009.971,82
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.		28.477,89	-1.038.449,71
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2336.	5,00		-1.038.444,71
05/07/2018	Empenho 4262 da despesa orçamentária 142.	124,44		-1.038.320,27
05/07/2018	Empenho 4275 da despesa orçamentária 33.	835,00		-1.037.485,27
05/07/2018	Empenho 4246 da despesa orçamentária 136.	451,20		-1.037.034,07
05/07/2018	Empenho 4254 da despesa orçamentária 33.	213,33		-1.036.820,74
05/07/2018	Arrecadação 4515 (lote 1339) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,79	-1.036.821,53
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2354.	7.851,70		-1.028.969,83
05/07/2018	Empenho 4248 da despesa orçamentária 490.	225,60		-1.028.744,23
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2131.	5.918,73		-1.022.825,50
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2407.	4,85		-1.022.820,65
05/07/2018	Arrecadação 4492 (lote 1339) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		399,58	-1.023.220,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
05/07/2018	Arrecadação 5198 (lote 1489) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		96,59	-1.023.316,82
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2325.	75.722,08		-947.594,74
05/07/2018	Empenho 4276 da despesa orçamentária 33.	725,00		-946.869,74
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2274.		4.847,00	-951.716,74
05/07/2018	Empenho 4245 da despesa orçamentária 84.	1.850,00		-949.866,74
05/07/2018	Empenho 4266 da despesa orçamentária 194.	430,50		-949.436,24
05/07/2018	Empenho 4271 da despesa orçamentária 458.	615,40		-948.820,84
05/07/2018	Empenho 4251 da despesa orçamentária 457.	406,08		-948.414,76
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2420.		171.993,10	-1.120.407,86
05/07/2018	Arrecadação 4496 (lote 1339) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,18	-1.120.420,04
05/07/2018	Empenho 4242 da despesa orçamentária 457.	100,00		-1.120.320,04
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2193.	3.168,00		-1.117.152,04
05/07/2018	Arrecadação 4489 (lote 1338) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.117.152,79
05/07/2018	Empenho 4261 da despesa orçamentária 142.	124,44		-1.117.028,35
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.	28.477,89		-1.088.550,46
05/07/2018	Empenho 4274 da despesa orçamentária 33.	135,00		-1.088.415,46
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2336.		5,00	-1.088.420,46
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2231.		419,50	-1.088.839,96
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.	280,23		-1.088.559,73
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2292.		10.000,00	-1.098.559,73
05/07/2018	Arrecadação 4503 (lote 1339) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		20,22	-1.098.579,95
05/07/2018	Arrecadação 5201 (lote 1489) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		24,15	-1.098.604,10
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2239.	730,62		-1.097.873,48
05/07/2018	Arrecadação 4511 (lote 1339) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		32,11	-1.097.905,59
05/07/2018	Arrecadação 4514 (lote 1339) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,26	-1.097.907,85
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.		280,23	-1.098.188,08
05/07/2018	Empenho 4255 da despesa orçamentária 461.	142,29		-1.098.045,79
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2292.	10.000,00		-1.088.045,79
05/07/2018	Arrecadação 4502 (lote 1339) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,42	-1.088.054,21
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2231.	419,50		-1.087.634,71
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2193.		3.168,00	-1.090.802,71
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2239.		730,62	-1.091.533,33
05/07/2018	Arrecadação 4508 (lote 1339) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,02	-1.091.535,35
05/07/2018	Empenho 4273 da despesa orçamentária 458.	135,00		-1.091.400,35
05/07/2018	Arrecadação 4504 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-1.091.490,35
05/07/2018	Arrecadação 4498 (lote 1339) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		13,66	-1.091.504,01
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2052.		4.000,00	-1.095.504,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/07/2018	Arrecadação 4510 (lote 1339) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,88	-1.095.504,89
05/07/2018	Arrecadação 4506 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-1.095.864,89
05/07/2018	Arrecadação 4495 (lote 1339) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,31	-1.095.872,20
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2176.		745,00	-1.096.617,20
05/07/2018	Empenho 4256 da despesa orçamentária 461.	106,66		-1.096.510,54
05/07/2018	Empenho 4259 da despesa orçamentária 496.	106,66		-1.096.403,88
05/07/2018	Arrecadação 4513 (lote 1339) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,24	-1.096.405,12
05/07/2018	Arrecadação 4499 (lote 1339) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		22,77	-1.096.427,89
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2053.	10.000,00		-1.086.427,89
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.	77,00		-1.086.350,89
05/07/2018	Empenho 4270 da despesa orçamentária 322.	217,25		-1.086.133,64
05/07/2018	Empenho 4253 da despesa orçamentária 54.	88,88		-1.086.044,76
05/07/2018	Empenho 4249 da despesa orçamentária 105.	90,24		-1.085.954,52
05/07/2018	Dedução de arrecadação 5200 (lote 1489) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	32,19		-1.085.922,33
05/07/2018	Empenho 4258 da despesa orçamentária 108.	88,88		-1.085.833,45
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.		77,00	-1.085.910,45
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2053.		10.000,00	-1.095.910,45
05/07/2018	Empenho 4263 da despesa orçamentária 194.	124,44		-1.095.786,01
05/07/2018	Arrecadação 4494 (lote 1339) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.598,34	-1.097.384,35
05/07/2018	Arrecadação 4500 (lote 1339) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		54,68	-1.097.439,03
05/07/2018	Empenho 4264 da despesa orçamentária 194.	124,44		-1.097.314,59
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2052.	4.000,00		-1.093.314,59
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2176.	745,00		-1.092.569,59
05/07/2018	Arrecadação 4490 (lote 1338) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.092.570,84
05/07/2018	Empenho 4272 da despesa orçamentária 33.	430,15		-1.092.140,69
05/07/2018	Empenho 4244 da despesa orçamentária 33.	550,00		-1.091.590,69
05/07/2018	Arrecadação 4497 (lote 1339) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		29,26	-1.091.619,95
05/07/2018	Empenho 4250 da despesa orçamentária 27.	270,72		-1.091.349,23
05/07/2018	Empenho 4277 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-1.087.499,23
05/07/2018	Arrecadação 4516 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		360,00	-1.087.859,23
05/07/2018	Arrecadação 4507 (lote 1339) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		111,55	-1.087.970,78
05/07/2018	Empenho 4247 da despesa orçamentária 188.	270,72		-1.087.700,06
05/07/2018	Empenho 4243 da despesa orçamentária 286.	60,29		-1.087.639,77
05/07/2018	Empenho 4268 da despesa orçamentária 108.	114,80		-1.087.524,97
05/07/2018	Arrecadação 4491 (lote 1338) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-1.087.527,97
05/07/2018	Empenho 4260 da despesa orçamentária 494.	124,44		-1.087.403,53
05/07/2018	Arrecadação 4518 (lote 1339) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.440,00	-1.088.843,53
05/07/2018	Empenho 4269 da despesa orçamentária 496.	344,40		-1.088.499,13
05/07/2018	Arrecadação 4505 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-1.088.649,13
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2131.		5.918,73	-1.094.567,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
05/07/2018	Arrecadação 5199 (lote 1489) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		40,25	-1.094.608,11
05/07/2018	Empenho 4252 da despesa orçamentária 317.	135,36		-1.094.472,75
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2354.		7.851,70	-1.102.324,45
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2325.		75.722,08	-1.178.046,53
05/07/2018	Empenho 4267 da despesa orçamentária 142.	717,50		-1.177.329,03
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2407.		4,85	-1.177.333,88
05/07/2018	Arrecadação 4517 (lote 1339) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		600,00	-1.177.933,88
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2274.	4.847,00		-1.173.086,88
05/07/2018	Arrecadação 4501 (lote 1339) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,05	-1.173.091,93
05/07/2018	Arrecadação 4493 (lote 1339) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		665,97	-1.173.757,90
05/07/2018	Arrecadação 4512 (lote 1339) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		55,14	-1.173.813,04
05/07/2018	Empenho 4265 da despesa orçamentária 263.	106,66		-1.173.706,38
05/07/2018	Arrecadação 4509 (lote 1339) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,80	-1.173.709,18
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2420.	171.993,10		-1.001.716,08
	Total do dia:	338.833,10	330.452,92	
06/07/2018	Arrecadação 4543 (lote 1342) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-1.001.916,08
06/07/2018	Arrecadação 5202 (lote 1490) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		651,86	-1.002.567,94
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2240.		532,62	-1.003.100,56
06/07/2018	Arrecadação 4550 (lote 1342) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,98	-1.003.103,54
06/07/2018	Arrecadação 4369 (lote 1313) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		163,28	-1.003.266,82
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2210.	13.941,15		-989.325,67
06/07/2018	Arrecadação 4522 (lote 1341) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,05	-989.332,72
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2132.		6.698,85	-996.031,57
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2415.		44.384,96	-1.040.416,53
06/07/2018	Arrecadação 4519 (lote 1340) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.040.417,28
06/07/2018	Arrecadação 4527 (lote 1341) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,97	-1.040.427,25
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2337.	5,00		-1.040.422,25
06/07/2018	Arrecadação 4535 (lote 1342) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		19,21	-1.040.441,46
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2483.		4.853,27	-1.045.294,73
06/07/2018	Arrecadação 4370 (lote 1313) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		97,97	-1.045.392,70
06/07/2018	Arrecadação 4521 (lote 1340) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-1.045.395,70
06/07/2018	Arrecadação 4376 (lote 1316) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		133,16	-1.045.528,86
06/07/2018	Arrecadação 4540 (lote 1342) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,01	-1.045.531,87
06/07/2018	Arrecadação 4523 (lote 1341) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,76	-1.045.543,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/07/2018	Arrecadação 4524 (lote 1341) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,24	-1.045.571,87
06/07/2018	Arrecadação 4545 (lote 1342) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,67	-1.045.572,54
06/07/2018	Arrecadação 4526 (lote 1341) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,15	-1.045.576,69
06/07/2018	Arrecadação 4551 (lote 1342) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,32	-1.045.578,01
06/07/2018	Arrecadação 4539 (lote 1342) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,80	-1.045.579,81
06/07/2018	Arrecadação 4558 (lote 1342) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,46	-1.045.580,27
06/07/2018	Arrecadação 4533 (lote 1342) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,80	-1.045.585,07
06/07/2018	Arrecadação 4368 (lote 1313) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-1.045.976,95
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2275.		869,15	-1.046.846,10
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2483.	4.853,27		-1.041.992,83
06/07/2018	Arrecadação 4548 (lote 1342) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		518,00	-1.042.510,83
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2484.	4.853,27		-1.037.657,56
06/07/2018	Arrecadação 4530 (lote 1342) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		304,95	-1.037.962,51
06/07/2018	Arrecadação 4532 (lote 1342) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.219,80	-1.039.182,31
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2293.		134,75	-1.039.317,06
06/07/2018	Arrecadação 4534 (lote 1342) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,00	-1.039.325,06
06/07/2018	Arrecadação 4552 (lote 1342) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		587,88	-1.039.912,94
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2337.		5,00	-1.039.917,94
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2241.		594,35	-1.040.512,29
06/07/2018	Arrecadação 4553 (lote 1342) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		2.679,13	-1.043.191,42
06/07/2018	Arrecadação 4375 (lote 1316) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		319,57	-1.043.510,99
06/07/2018	Arrecadação 4554 (lote 1342) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		36,27	-1.043.547,26
06/07/2018	Arrecadação 4546 (lote 1342) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,12	-1.043.548,38
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2241.	594,35		-1.042.954,03
06/07/2018	Arrecadação 4529 (lote 1341) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,15	-1.042.954,18
06/07/2018	Arrecadação 5203 (lote 1490) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		271,61	-1.043.225,79
06/07/2018	Arrecadação 4557 (lote 1342) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	-1.043.226,87
06/07/2018	Arrecadação 4538 (lote 1342) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,32	-1.043.243,19
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2484.		4.853,27	-1.048.096,46
06/07/2018	Arrecadação 4537 (lote 1342) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,79	-1.048.103,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/07/2018	Arrecadação 4531 (lote 1342) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		508,25	-1.048.611,50
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2293.	134,75		-1.048.476,75
06/07/2018	Arrecadação 5205 (lote 1490) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		162,96	-1.048.639,71
06/07/2018	Empenho 4279 da despesa orçamentária 33.	52,08		-1.048.587,63
06/07/2018	Arrecadação 4541 (lote 1342) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,24	-1.048.594,87
06/07/2018	Empenho 4278 da despesa orçamentária 278.	150,00		-1.048.444,87
06/07/2018	Arrecadação 4549 (lote 1342) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,93	-1.048.447,80
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2210.		13.941,15	-1.062.388,95
06/07/2018	Arrecadação 4536 (lote 1342) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,07	-1.062.393,02
06/07/2018	Arrecadação 4547 (lote 1342) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,71	-1.062.395,73
06/07/2018	Dedução de arrecadação 5204 (lote 1490) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	217,28		-1.062.178,45
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2240.	532,62		-1.061.645,83
06/07/2018	Arrecadação 4544 (lote 1342) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-1.062.125,83
06/07/2018	Arrecadação 4555 (lote 1342) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,08	-1.062.175,91
06/07/2018	Arrecadação 4528 (lote 1341) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,42	-1.062.176,33
06/07/2018	Arrecadação 4542 (lote 1342) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-1.062.296,33
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2275.	869,15		-1.061.427,18
06/07/2018	Arrecadação 4377 (lote 1316) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		79,89	-1.061.507,07
06/07/2018	Arrecadação 4520 (lote 1340) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.061.508,32
06/07/2018	Arrecadação 4556 (lote 1342) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-1.061.509,30
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2415.	44.384,96		-1.017.124,34
06/07/2018	Arrecadação 4525 (lote 1341) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,49	-1.017.126,83
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2132.	6.698,85		-1.010.427,98
	Total do dia:	77.286,73	85.998,63	
09/07/2018	Arrecadação 4586 (lote 1344) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,63	-1.010.434,61
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2211.	341.711,26		-668.723,35
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2242.		6.471,12	-675.194,47
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2212.	14.004,85		-661.189,62
09/07/2018	Arrecadação 5277 (lote 1386) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres (417180141010000).		276.438,37	-937.627,99
09/07/2018	Empenho 4282 da despesa orçamentária 259.	87,50		-937.540,49
09/07/2018	Arrecadação 4576 (lote 1344) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		800,00	-938.340,49
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2355.	29,10		-938.311,39
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2326.	14,63		-938.296,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
09/07/2018	Arrecadação 4562 (lote 1343) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-938.297,87
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2222.		9,70	-938.307,57
09/07/2018	Arrecadação 5278 (lote 1386) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação (417180141020000).		92.146,12	-1.030.453,69
09/07/2018	Empenho 4286 da despesa orçamentária 75.	239,40		-1.030.214,29
09/07/2018	Arrecadação 4567 (lote 1344) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,50	-1.030.220,79
09/07/2018	Empenho 4292 da despesa orçamentária 259.	200,00		-1.030.020,79
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2313.		3.925,03	-1.033.945,82
09/07/2018	Arrecadação 4579 (lote 1344) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,16	-1.033.947,98
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.		19,40	-1.033.967,38
09/07/2018	Arrecadação 4572 (lote 1344) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		41,09	-1.034.008,47
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2294.	40,00		-1.033.968,47
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2133.	4.957,48		-1.029.010,99
09/07/2018	Arrecadação 4563 (lote 1344) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		203,06	-1.029.214,05
09/07/2018	Arrecadação 4585 (lote 1344) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		8,66	-1.029.222,71
09/07/2018	Arrecadação 5207 (lote 1491) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		42,07	-1.029.264,78
09/07/2018	Arrecadação 4581 (lote 1344) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		15,67	-1.029.280,45
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2232.		504,85	-1.029.785,30
09/07/2018	Empenho 4294 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-1.028.785,30
09/07/2018	Arrecadação 4568 (lote 1344) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,63	-1.028.800,93
09/07/2018	Empenho 4288 da despesa orçamentária 75.	265,00		-1.028.535,93
09/07/2018	Arrecadação 4571 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		389,41	-1.028.925,34
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2211.		341.711,26	-1.370.636,60
09/07/2018	Dedução de arrecadação 5208 (lote 1491) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	33,65		-1.370.602,95
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2212.		14.004,85	-1.384.607,80
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2242.	6.471,12		-1.378.136,68
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2276.	134,64		-1.378.002,04
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.	4,85		-1.377.997,19
09/07/2018	Arrecadação 4574 (lote 1344) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		164,38	-1.378.161,57
09/07/2018	Arrecadação 4383 (lote 1318) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		442,35	-1.378.603,92
09/07/2018	Arrecadação 4570 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		162,25	-1.378.766,17
09/07/2018	Empenho 4293 da despesa orçamentária 243.	7.110,00		-1.371.656,17
09/07/2018	Arrecadação 4561 (lote 1343) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		24,67	-1.371.680,84
09/07/2018	Arrecadação 4559 (lote 1343) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,16	-1.371.687,00
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.	1.409,27		-1.370.277,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2133.		4.957,48	-1.375.235,21
09/07/2018	Arrecadação 5206 (lote 1491) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		100,98	-1.375.336,19
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2232.	504,85		-1.374.831,34
09/07/2018	Arrecadação 4565 (lote 1344) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		812,25	-1.375.643,59
09/07/2018	Empenho 4280 da despesa orçamentária 487.	175,60		-1.375.467,99
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2201.	658,10		-1.374.809,89
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2355.		29,10	-1.374.838,99
09/07/2018	Arrecadação 4569 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		97,35	-1.374.936,34
09/07/2018	Arrecadação 4577 (lote 1344) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.920,00	-1.376.856,34
09/07/2018	Arrecadação 4575 (lote 1344) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		480,00	-1.377.336,34
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2222.	9,70		-1.377.326,64
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.		1.409,27	-1.378.735,91
09/07/2018	Arrecadação 5209 (lote 1491) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		25,24	-1.378.761,15
09/07/2018	Empenho 4283 da despesa orçamentária 317.	435,50		-1.378.325,65
09/07/2018	Empenho 4291 da despesa orçamentária 41.	3.685,82		-1.374.639,83
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2326.		14,63	-1.374.654,46
09/07/2018	Empenho 4290 da despesa orçamentária 27.	173,60		-1.374.480,86
09/07/2018	Arrecadação 4582 (lote 1344) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		32,24	-1.374.513,10
09/07/2018	Arrecadação 4566 (lote 1344) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,90	-1.374.517,00
09/07/2018	Empenho 4287 da despesa orçamentária 75.	117,00		-1.374.400,00
09/07/2018	Empenho 4289 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-1.370.950,00
09/07/2018	Arrecadação 4580 (lote 1344) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,21	-1.370.957,21
09/07/2018	Arrecadação 4583 (lote 1344) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		30,05	-1.370.987,26
09/07/2018	Arrecadação 4560 (lote 1343) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,27	-1.370.997,53
09/07/2018	Arrecadação 4573 (lote 1344) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		68,48	-1.371.066,01
09/07/2018	Empenho 4281 da despesa orçamentária 259.	482,00		-1.370.584,01
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2276.		134,64	-1.370.718,65
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.		4,85	-1.370.723,50
09/07/2018	Arrecadação 4578 (lote 1344) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		182,00	-1.370.905,50
09/07/2018	Empenho 4284 da despesa orçamentária 33.	180,00		-1.370.725,50
09/07/2018	Arrecadação 4382 (lote 1318) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		737,25	-1.371.462,75
09/07/2018	Empenho 4285 da despesa orçamentária 75.	1.032,50		-1.370.430,25
09/07/2018	Arrecadação 4584 (lote 1344) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,63	-1.370.430,88
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2294.		40,00	-1.370.470,88
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.	19,40		-1.370.451,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
09/07/2018	Arrecadação 4381 (lote 1318) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.769,40	-1.372.220,88
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2201.		658,10	-1.372.878,98
09/07/2018	Arrecadação 4564 (lote 1344) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		338,43	-1.373.217,41
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2313.	3.925,03		-1.369.292,38
	Total do dia:	392.561,85	751.426,25	
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2233.		20.219,66	-1.389.512,04
10/07/2018	Arrecadação 5175 (lote 1483) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		725,42	-1.390.237,46
10/07/2018	Arrecadação 5017 (lote 1387) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		2.496,85	-1.392.734,31
10/07/2018	Arrecadação 5104 (lote 1447) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.108,35	-1.394.842,66
10/07/2018	Arrecadação 4613 (lote 1347) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,83	-1.394.843,49
10/07/2018	Arrecadação 4609 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-1.394.867,67
10/07/2018	Empenho 4301 da despesa orçamentária 40.	7.114,13		-1.387.753,54
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2221.	60,66		-1.387.692,88
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2134.	1.948,19		-1.385.744,69
10/07/2018	Empenho 4306 da despesa orçamentária 41.	29,02		-1.385.715,67
10/07/2018	Empenho 4319 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-1.381.815,67
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5031 (lote 1393) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	452,21		-1.381.363,46
10/07/2018	Empenho 4312 da despesa orçamentária 41.	11.892,77		-1.369.470,69
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5053 (lote 1406) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.418,81		-1.363.051,88
10/07/2018	Arrecadação 5030 (lote 1393) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		565,26	-1.363.617,14
10/07/2018	Empenho 4313 da despesa orçamentária 259.	660,00		-1.362.957,14
10/07/2018	Arrecadação 4593 (lote 1346) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-1.362.995,40
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2220.		60,66	-1.363.056,06
10/07/2018	Empenho 4299 da despesa orçamentária 40.	6.866,01		-1.356.190,05
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2228.	1.790,76		-1.354.399,29
10/07/2018	Arrecadação 4607 (lote 1347) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		84,00	-1.354.483,29
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.	15.330,60		-1.339.152,69
10/07/2018	Arrecadação 4610 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		25,56	-1.339.178,25
10/07/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	35,80		-1.339.142,45
10/07/2018	Arrecadação 5118 (lote 1457) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.536,79	-1.349.679,24
10/07/2018	Empenho 4305 da despesa orçamentária 41.	2.166,45		-1.347.512,79
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2316.		20.707,48	-1.368.220,27
10/07/2018	Empenho 4297 da despesa orçamentária 40.	8.832,72		-1.359.387,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
10/07/2018	Arrecadação 5074 (lote 1417) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.707,48	-1.380.095,03
10/07/2018	Arrecadação 5269 (lote 1512) da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).		7,47	-1.380.102,50
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2295.		12.645,15	-1.392.747,65
10/07/2018	Arrecadação 4598 (lote 1347) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,51	-1.392.749,16
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2134.		1.948,19	-1.394.697,35
10/07/2018	Arrecadação 5177 (lote 1483) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		435,25	-1.395.132,60
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2233.	20.219,66		-1.374.912,94
10/07/2018	Arrecadação 4606 (lote 1347) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,48	-1.374.915,42
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2243.	53.094,26		-1.321.821,16
10/07/2018	Arrecadação 5052 (lote 1406) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.023,52	-1.329.844,68
10/07/2018	Empenho 4318 da despesa orçamentária 474.	43.655,57		-1.286.189,11
10/07/2018	Arrecadação 4612 (lote 1347) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.286.192,45
10/07/2018	Arrecadação 5044 (lote 1402) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		5.423,28	-1.291.615,73
10/07/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	7,47		-1.291.608,26
10/07/2018	Empenho 4300 da despesa orçamentária 39.	2.653,15		-1.288.955,11
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2308.		19.499,96	-1.308.455,07
10/07/2018	Empenho 4309 da despesa orçamentária 40.	600,00		-1.307.855,07
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2054.		11.301,06	-1.319.156,13
10/07/2018	Arrecadação 4601 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,44	-1.319.158,57
10/07/2018	Empenho 4298 da despesa orçamentária 39.	146,72		-1.319.011,85
10/07/2018	Arrecadação 5032 (lote 1393) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		339,16	-1.319.351,01
10/07/2018	Arrecadação 5014 (lote 1387) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		170.787,39	-1.490.138,40
10/07/2018	Arrecadação 4591 (lote 1346) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		12,91	-1.490.151,31
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2213.	170.236,21		-1.319.915,10
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.		2.108,35	-1.322.023,45
10/07/2018	Arrecadação 4594 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-1.322.024,56
10/07/2018	Arrecadação 5015 (lote 1387) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		43.361,41	-1.365.385,97
10/07/2018	Arrecadação 5174 (lote 1483) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		1.740,99	-1.367.126,96
10/07/2018	Arrecadação 5051 (lote 1406) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		19.256,46	-1.386.383,42
10/07/2018	Arrecadação 4379 (lote 1317) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,93	-1.386.387,35
10/07/2018	Empenho 4316 da despesa orçamentária 475.	670,68		-1.385.716,67
10/07/2018	Empenho 4311 da despesa orçamentária 33.	5.819,27		-1.379.897,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
10/07/2018	Empenho 4295 da despesa orçamentária 160.	9.648,67		-1.370.248,73
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2308.	19.499,96		-1.350.748,77
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2338.	5,00		-1.350.743,77
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5016 (lote 1387) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	43.329,12		-1.307.414,65
10/07/2018	Arrecadação 5119 (lote 1457) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.288,31	-1.332.702,96
10/07/2018	Arrecadação 4608 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-1.332.704,05
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2243.		53.094,26	-1.385.798,31
10/07/2018	Arrecadação 4605 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,03	-1.385.799,34
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2316.	20.707,48		-1.365.091,86
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2295.	12.645,15		-1.352.446,71
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2268.		5.369,05	-1.357.815,76
10/07/2018	Arrecadação 4596 (lote 1347) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		320,49	-1.358.136,25
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2338.		5,00	-1.358.141,25
10/07/2018	Empenho 4315 da despesa orçamentária 474.	95,36		-1.358.045,89
10/07/2018	Arrecadação 4588 (lote 1345) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.358.047,14
10/07/2018	Empenho 4317 da despesa orçamentária 321.	12.159,39		-1.345.887,75
10/07/2018	Empenho 4296 da despesa orçamentária 159.	2.877,96		-1.343.009,79
10/07/2018	Arrecadação 5345 (lote 1550) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		65,51	-1.343.075,30
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2220.	60,66		-1.343.014,64
10/07/2018	Empenho 4303 da despesa orçamentária 457.	514,74		-1.342.499,90
10/07/2018	Empenho 4307 da despesa orçamentária 43.	54,23		-1.342.445,67
10/07/2018	Arrecadação 4587 (lote 1345) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.342.446,42
10/07/2018	Arrecadação 4592 (lote 1346) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		31,01	-1.342.477,43
10/07/2018	Arrecadação 4611 (lote 1347) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-1.342.477,67
10/07/2018	Arrecadação 4602 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,08	-1.342.481,75
10/07/2018	Arrecadação 5054 (lote 1406) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		4.814,11	-1.347.295,86
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2261.	2.292,31		-1.345.003,55
10/07/2018	Arrecadação 4604 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,61	-1.345.004,16
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.		15.330,60	-1.360.334,76
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2228.		1.790,76	-1.362.125,52
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2055.	8.198,90		-1.353.926,62
10/07/2018	Arrecadação 4378 (lote 1317) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		9,41	-1.353.936,03
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2268.	5.369,05		-1.348.566,98
10/07/2018	Empenho 4304 da despesa orçamentária 458.	572,00		-1.347.994,98
10/07/2018	Arrecadação 5029 (lote 1393) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.356,63	-1.349.351,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
10/07/2018	Arrecadação 5117 (lote 1457) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.322,07	-1.355.673,68
10/07/2018	Arrecadação 4595 (lote 1347) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		192,29	-1.355.865,97
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2221.		60,66	-1.355.926,63
10/07/2018	Arrecadação 4380 (lote 1317) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,36	-1.355.928,99
10/07/2018	Arrecadação 4603 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9,81	-1.355.938,80
10/07/2018	Dedução de arrecadação 5176 (lote 1483) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	580,33		-1.355.358,47
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2261.		2.292,31	-1.357.650,78
10/07/2018	Arrecadação 4590 (lote 1346) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		7,74	-1.357.658,52
10/07/2018	Empenho 4310 da despesa orçamentária 39.	374,53		-1.357.283,99
10/07/2018	Empenho 4314 da despesa orçamentária 263.	3.210,00		-1.354.073,99
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2054.	11.301,06		-1.342.772,93
10/07/2018	Arrecadação 4597 (lote 1347) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		769,20	-1.343.542,13
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2055.		8.198,90	-1.351.741,03
10/07/2018	Arrecadação 4599 (lote 1347) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,51	-1.351.743,54
10/07/2018	Arrecadação 4600 (lote 1347) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,05	-1.351.749,59
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.	2.108,35		-1.349.641,24
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2213.		170.236,21	-1.519.877,45
10/07/2018	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 187 ref. R.D.B. - Patrocínio Itaipu - XXIX Aniversário do Município (413210011020409).	22,24		-1.519.855,21
10/07/2018	Anulação 69 do empenho 3902 da despesa orçamentária 280.		195,00	-1.520.050,21
10/07/2018	Empenho 4308 da despesa orçamentária 41.	18,08		-1.520.032,13
10/07/2018	Empenho 4302 da despesa orçamentária 39.	181,07		-1.519.851,06
10/07/2018	Arrecadação 4589 (lote 1345) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-1.519.854,06
	Total do dia:	520.426,76	670.988,44	
11/07/2018	Arrecadação 4614 (lote 1348) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,78	-1.519.857,84
11/07/2018	Arrecadação 4386 (lote 1319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-1.519.860,81
11/07/2018	Empenho 4326 da despesa orçamentária 33.	284,28		-1.519.576,53
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2262.		2.360,05	-1.521.936,58
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.		156,64	-1.522.093,22
11/07/2018	Empenho 4327 da despesa orçamentária 322.	252,21		-1.521.841,01
11/07/2018	Empenho 4344 da despesa orçamentária 287.	62,18		-1.521.778,83
11/07/2018	Arrecadação 5075 (lote 1418) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		33.681,65	-1.555.460,48
11/07/2018	Arrecadação 4390 (lote 1321) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-1.555.577,48
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2135.		2.531,71	-1.558.109,19
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2374.	17.970,97		-1.540.138,22
11/07/2018	Arrecadação 5211 (lote 1492) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		82,22	-1.540.220,44
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2177.	13.940,69		-1.526.279,75
11/07/2018	Empenho 4349 da despesa orçamentária 496.	252,63		-1.526.027,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2214.	72,60		-1.525.954,52
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2410.		89,53	-1.526.044,05
11/07/2018	Empenho 4334 da despesa orçamentária 67.	214,60		-1.525.829,45
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.		1.622,04	-1.527.451,49
11/07/2018	Arrecadação 4627 (lote 1350) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,25	-1.527.455,74
11/07/2018	Empenho 4329 da despesa orçamentária 248.	74,00		-1.527.381,74
11/07/2018	Empenho 4353 da despesa orçamentária 458.	366,27		-1.527.015,47
11/07/2018	Empenho 4345 da despesa orçamentária 457.	426,50		-1.526.588,97
11/07/2018	Arrecadação 4394 (lote 1322) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-1.526.604,92
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2437.	195,00		-1.526.409,92
11/07/2018	Arrecadação 4395 (lote 1322) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-1.526.419,49
11/07/2018	Empenho 4324 da despesa orçamentária 430.	62,93		-1.526.356,56
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2168.	4.905,55		-1.521.451,01
11/07/2018	Empenho 4333 da despesa orçamentária 70.	52,53		-1.521.398,48
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.		94,26	-1.521.492,74
11/07/2018	Empenho 4351 da despesa orçamentária 195.	235,48		-1.521.257,26
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.	662,40		-1.520.594,86
11/07/2018	Dedução de arrecadação 5212 (lote 1492) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	65,77		-1.520.529,09
11/07/2018	Arrecadação 4634 (lote 1350) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,15	-1.520.537,24
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.	621,35		-1.519.915,89
11/07/2018	Empenho 4337 da despesa orçamentária 67.	118,43		-1.519.797,46
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.	381,15		-1.519.416,31
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.		156,64	-1.519.572,95
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2066.	340,45		-1.519.232,50
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2277.	263,11		-1.518.969,39
11/07/2018	Arrecadação 4626 (lote 1350) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.383,52	-1.520.352,91
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2429.	124,44		-1.520.228,47
11/07/2018	Arrecadação 4630 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,44	-1.520.243,91
11/07/2018	Empenho 4330 da despesa orçamentária 458.	137,49		-1.520.106,42
11/07/2018	Empenho 4354 da despesa orçamentária 458.	337,34		-1.519.769,08
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.		2.450,00	-1.522.219,08
11/07/2018	Arrecadação 4629 (lote 1350) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		17,02	-1.522.236,10
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2269.	2.492,15		-1.519.743,95
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2317.		33.681,65	-1.553.425,60
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.		123,05	-1.553.548,65
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2442.		195,00	-1.553.743,65
11/07/2018	Arrecadação 4397 (lote 1323) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-1.553.766,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2234.	1.922,35		-1.551.844,51
11/07/2018	Arrecadação 4616 (lote 1348) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,16	-1.551.859,67
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2277.		263,11	-1.552.122,78
11/07/2018	Empenho 4338 da despesa orçamentária 70.	34,05		-1.552.088,73
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2430.	24,42		-1.552.064,31
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.	94,26		-1.551.970,05
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.		662,40	-1.552.632,45
11/07/2018	Empenho 4352 da despesa orçamentária 195.	260,59		-1.552.371,86
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2433.	24,42		-1.552.347,44
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.		381,15	-1.552.728,59
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.		621,35	-1.553.349,94
11/07/2018	Empenho 4336 da despesa orçamentária 67.	483,47		-1.552.866,47
11/07/2018	Empenho 4346 da despesa orçamentária 458.	63,00		-1.552.803,47
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2429.		124,44	-1.552.927,91
11/07/2018	Empenho 4347 da despesa orçamentária 142.	265,70		-1.552.662,21
11/07/2018	Arrecadação 4398 (lote 1323) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-1.552.676,14
11/07/2018	Empenho 4321 da despesa orçamentária 33.	555,14		-1.552.121,00
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2229.		2.392,85	-1.554.513,85
11/07/2018	Arrecadação 4633 (lote 1350) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,89	-1.554.518,74
11/07/2018	Arrecadação 4389 (lote 1320) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-1.554.522,40
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2202.		5.479,07	-1.560.001,47
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.	156,64		-1.559.844,83
11/07/2018	Arrecadação 4619 (lote 1348) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		10,02	-1.559.854,85
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2357.		4.852,55	-1.564.707,40
11/07/2018	Arrecadação 4618 (lote 1348) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,17	-1.564.711,57
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2296.	2.339,46		-1.562.372,11
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.	3.054,19		-1.559.317,92
11/07/2018	Arrecadação 4624 (lote 1350) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		345,87	-1.559.663,79
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.	7.348,23		-1.552.315,56
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2374.		17.970,97	-1.570.286,53
11/07/2018	Arrecadação 4642 (lote 1350) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,61	-1.570.288,14
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2262.	2.360,05		-1.567.928,09
11/07/2018	Empenho 4323 da despesa orçamentária 32.	71,36		-1.567.856,73
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2177.		13.940,69	-1.581.797,42
11/07/2018	Empenho 4339 da despesa orçamentária 67.	139,80		-1.581.657,62
11/07/2018	Arrecadação 4640 (lote 1350) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,85	-1.581.658,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Arrecadação 4638 (lote 1350) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		64,48	-1.581.722,95
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2234.		1.922,35	-1.583.645,30
11/07/2018	Arrecadação 4385 (lote 1319) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-1.583.650,25
11/07/2018	Arrecadação 4391 (lote 1321) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-1.583.699,00
11/07/2018	Empenho 4320 da despesa orçamentária 35.	2.989,14		-1.580.709,86
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.	1.622,04		-1.579.087,82
11/07/2018	Arrecadação 4632 (lote 1350) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,77	-1.579.149,59
11/07/2018	Empenho 4328 da despesa orçamentária 108.	259,21		-1.578.890,38
11/07/2018	Arrecadação 4615 (lote 1348) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,31	-1.578.896,69
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2223.	10.681,75		-1.568.214,94
11/07/2018	Empenho 4348 da despesa orçamentária 458.	71,77		-1.568.143,17
11/07/2018	Arrecadação 4621 (lote 1349) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		24,28	-1.568.167,45
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2214.		72,60	-1.568.240,05
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2410.	89,53		-1.568.150,52
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2437.		195,00	-1.568.345,52
11/07/2018	Arrecadação 4396 (lote 1323) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-1.568.401,23
11/07/2018	Empenho 4343 da despesa orçamentária 450.	552,40		-1.567.848,83
11/07/2018	Arrecadação 4392 (lote 1321) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-1.567.878,08
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2339.	41,94		-1.567.836,14
11/07/2018	Arrecadação 4623 (lote 1349) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-1.567.837,25
11/07/2018	Empenho 4332 da despesa orçamentária 67.	151,50		-1.567.685,75
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2433.		24,42	-1.567.710,17
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2430.		24,42	-1.567.734,59
11/07/2018	Empenho 4341 da despesa orçamentária 67.	348,67		-1.567.385,92
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2404.	660,67		-1.566.725,25
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2426.	124,44		-1.566.600,81
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2327.		12.570,84	-1.579.171,65
11/07/2018	Empenho 4322 da despesa orçamentária 143.	265,53		-1.578.906,12
11/07/2018	Arrecadação 4625 (lote 1350) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		576,46	-1.579.482,58
11/07/2018	Arrecadação 4639 (lote 1350) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		51,17	-1.579.533,75
11/07/2018	Arrecadação 4635 (lote 1350) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		19,59	-1.579.553,34
11/07/2018	Arrecadação 4388 (lote 1320) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-1.579.559,45
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2067.	89,53		-1.579.469,92
11/07/2018	Arrecadação 4631 (lote 1350) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,73	-1.579.495,65
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.	156,64		-1.579.339,01
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2065.		72,60	-1.579.411,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Empenho 4350 da despesa orçamentária 35.	2.478,04		-1.576.933,57
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2356.		340,45	-1.577.274,02
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2408.	5.350,05		-1.571.923,97
11/07/2018	Empenho 4331 da despesa orçamentária 142.	19.160,00		-1.552.763,97
11/07/2018	Empenho 4342 da despesa orçamentária 152.	368,36		-1.552.395,61
11/07/2018	Arrecadação 5210 (lote 1492) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		197,33	-1.552.592,94
11/07/2018	Arrecadação 4620 (lote 1349) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,57	-1.552.607,51
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2065.	72,60		-1.552.534,91
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2356.	340,45		-1.552.194,46
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2327.	12.570,84		-1.539.623,62
11/07/2018	Arrecadação 4384 (lote 1319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-1.539.635,50
11/07/2018	Empenho 4340 da despesa orçamentária 70.	38,05		-1.539.597,45
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2408.		5.350,05	-1.544.947,50
11/07/2018	Arrecadação 4622 (lote 1349) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		58,30	-1.545.005,80
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2067.		89,53	-1.545.095,33
11/07/2018	Arrecadação 4628 (lote 1350) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,09	-1.545.102,42
11/07/2018	Empenho 4325 da despesa orçamentária 33.	87,19		-1.545.015,23
11/07/2018	Arrecadação 4393 (lote 1322) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-1.545.053,50
11/07/2018	Arrecadação 4637 (lote 1350) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,37	-1.545.057,87
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2223.		10.681,75	-1.555.739,62
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2168.		4.905,55	-1.560.645,17
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.		7.348,23	-1.567.993,40
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2357.	4.852,55		-1.563.140,85
11/07/2018	Arrecadação 5213 (lote 1492) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,33	-1.563.190,18
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2229.	2.392,85		-1.560.797,33
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.		3.054,19	-1.563.851,52
11/07/2018	Arrecadação 4636 (lote 1350) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		224,00	-1.564.075,52
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2296.		2.339,46	-1.566.414,98
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2202.	5.479,07		-1.560.935,91
11/07/2018	Arrecadação 4617 (lote 1348) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,50	-1.560.938,41
11/07/2018	Arrecadação 4387 (lote 1320) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-1.560.953,06
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2066.		340,45	-1.561.293,51
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2269.		2.492,15	-1.563.785,66
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2339.		41,94	-1.563.827,60
11/07/2018	Empenho 4335 da despesa orçamentária 70.	166,54		-1.563.661,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2135.	2.531,71		-1.561.129,35
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.	123,05		-1.561.006,30
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2442.	195,00		-1.560.811,30
11/07/2018	Arrecadação 4641 (lote 1350) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,45	-1.560.816,75
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2317.	33.681,65		-1.527.135,10
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2404.		660,67	-1.527.795,77
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2426.		124,44	-1.527.920,21
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.	2.450,00		-1.525.470,21
	Total do dia:	174.552,39	180.168,54	
12/07/2018	Arrecadação 4675 (lote 1353) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,17	-1.525.472,38
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2178.		4.997,63	-1.530.470,01
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2340.		5,00	-1.530.475,01
12/07/2018	Arrecadação 4663 (lote 1353) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		13,54	-1.530.488,55
12/07/2018	Arrecadação 4647 (lote 1352) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		31,84	-1.530.520,39
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.	95,36		-1.530.425,03
12/07/2018	Arrecadação 4645 (lote 1351) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-1.530.428,03
12/07/2018	Arrecadação 4646 (lote 1352) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		19,10	-1.530.447,13
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2178.	4.997,63		-1.525.449,50
12/07/2018	Arrecadação 4668 (lote 1353) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		38,25	-1.525.487,75
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2340.	5,00		-1.525.482,75
12/07/2018	Arrecadação 4657 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,63	-1.525.491,38
12/07/2018	Arrecadação 4667 (lote 1353) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		15,93	-1.525.507,31
12/07/2018	Arrecadação 4672 (lote 1353) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		124,47	-1.525.631,78
12/07/2018	Arrecadação 4649 (lote 1352) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		79,86	-1.525.711,64
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.		95,36	-1.525.807,00
12/07/2018	Arrecadação 4674 (lote 1353) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,34	-1.525.812,34
12/07/2018	Arrecadação 5098 (lote 1441) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,07	-1.525.812,41
12/07/2018	Arrecadação 4670 (lote 1353) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,27	-1.525.815,68
12/07/2018	Arrecadação 4655 (lote 1353) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,16	-1.525.828,84
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2203.	451,20		-1.525.377,64
12/07/2018	Arrecadação 4650 (lote 1352) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-1.525.379,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2174.	248,95		-1.525.130,91
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2245.		197,45	-1.525.328,36
12/07/2018	Arrecadação 4654 (lote 1353) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,89	-1.525.336,25
12/07/2018	Arrecadação 4664 (lote 1353) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		22,57	-1.525.358,82
12/07/2018	Empenho 4356 da despesa orçamentária 286.	23,00		-1.525.335,82
12/07/2018	Arrecadação 4656 (lote 1353) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		31,60	-1.525.367,42
12/07/2018	Arrecadação 4648 (lote 1352) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		76,43	-1.525.443,85
12/07/2018	Arrecadação 4665 (lote 1353) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		54,17	-1.525.498,02
12/07/2018	Arrecadação 4671 (lote 1353) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		72,54	-1.525.570,56
12/07/2018	Arrecadação 4643 (lote 1351) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.525.571,31
12/07/2018	Arrecadação 4659 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,53	-1.525.605,84
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2245.	197,45		-1.525.408,39
12/07/2018	Arrecadação 4673 (lote 1353) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,38	-1.525.409,77
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2203.		451,20	-1.525.860,97
12/07/2018	Arrecadação 4652 (lote 1353) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.487,36	-1.527.348,33
12/07/2018	Arrecadação 4644 (lote 1351) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.527.349,58
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2174.		248,95	-1.527.598,53
12/07/2018	Arrecadação 4651 (lote 1353) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		892,41	-1.528.490,94
12/07/2018	Arrecadação 4669 (lote 1353) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		333,76	-1.528.824,70
12/07/2018	Arrecadação 4661 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,73	-1.528.828,43
12/07/2018	Arrecadação 4653 (lote 1353) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		3.569,67	-1.532.398,10
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2136.		6.449,03	-1.538.847,13
12/07/2018	Arrecadação 4660 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,24	-1.538.849,37
12/07/2018	Empenho 4357 da despesa orçamentária 83.	70,00		-1.538.779,37
12/07/2018	Empenho 4355 da despesa orçamentária 487.	234,00		-1.538.545,37
12/07/2018	Arrecadação 4662 (lote 1353) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,98	-1.538.554,35
12/07/2018	Arrecadação 4658 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,38	-1.538.568,73
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2136.	6.449,03		-1.532.119,70
12/07/2018	Arrecadação 4666 (lote 1353) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		9,56	-1.532.129,26
	Total do dia:	12.771,62	19.430,67	
13/07/2018	Empenho 4358 da despesa orçamentária 278.	125,00		-1.532.004,26
13/07/2018	Arrecadação 4693 (lote 1356) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		169,23	-1.532.173,49
13/07/2018	Arrecadação 4699 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		514,23	-1.532.687,72
13/07/2018	Arrecadação 5282 (lote 1523) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-1.537.787,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/07/2018	Arrecadação 5214 (lote 1493) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.104,02	-1.538.891,74
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2137.	20.843,76		-1.518.047,98
13/07/2018	Empenho 4359 da despesa orçamentária 64.	57,00		-1.517.990,98
13/07/2018	Arrecadação 4684 (lote 1356) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		545,54	-1.518.536,52
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2246.		54.738,51	-1.573.275,03
13/07/2018	Arrecadação 4681 (lote 1355) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8.061,54	-1.581.336,57
13/07/2018	Arrecadação 4691 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-1.581.736,57
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2204.		20.817,05	-1.602.553,62
13/07/2018	Arrecadação 4679 (lote 1354) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.602.556,96
13/07/2018	Arrecadação 4700 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,13	-1.602.577,09
13/07/2018	Arrecadação 4686 (lote 1356) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.182,19	-1.604.759,28
13/07/2018	Arrecadação 5217 (lote 1493) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		276,00	-1.605.035,28
13/07/2018	Arrecadação 4689 (lote 1356) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,15	-1.605.062,43
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2278.		1.472,03	-1.606.534,46
13/07/2018	Arrecadação 4678 (lote 1354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		490,00	-1.607.024,46
13/07/2018	Arrecadação 4683 (lote 1355) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		32.246,20	-1.639.270,66
13/07/2018	Arrecadação 4698 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		109,57	-1.639.380,23
13/07/2018	Arrecadação 4690 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-1.639.620,23
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2278.	1.472,03		-1.638.148,20
13/07/2018	Arrecadação 4694 (lote 1356) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		282,05	-1.638.430,25
13/07/2018	Arrecadação 4702 (lote 1356) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,47	-1.638.430,72
13/07/2018	Empenho 4360 da despesa orçamentária 64.	4,00		-1.638.426,72
13/07/2018	Arrecadação 5281 (lote 1522) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-1.645.556,72
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2194.		15.272,00	-1.660.828,72
13/07/2018	Arrecadação 4682 (lote 1355) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13.435,91	-1.674.264,63
13/07/2018	Dedução de arrecadação 5216 (lote 1493) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	368,00		-1.673.896,63
13/07/2018	Arrecadação 4703 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13.759,41	-1.687.656,04
13/07/2018	Arrecadação 4687 (lote 1356) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,78	-1.687.662,82
13/07/2018	Arrecadação 4696 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,91	-1.687.732,73
13/07/2018	Arrecadação 5144 (lote 1478) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.817,05	-1.708.549,78
13/07/2018	Arrecadação 4685 (lote 1356) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		909,24	-1.709.459,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/07/2018	Arrecadação 5121 (lote 1458) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		82,64	-1.709.541,66
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2246.	54.738,51		-1.654.803,15
13/07/2018	Arrecadação 4677 (lote 1354) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		23,00	-1.654.826,15
13/07/2018	Arrecadação 4680 (lote 1354) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,48	-1.654.826,63
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2204.	20.817,05		-1.634.009,58
13/07/2018	Arrecadação 4701 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		51,13	-1.634.060,71
13/07/2018	Arrecadação 5283 (lote 1524) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-1.637.102,71
13/07/2018	Arrecadação 5122 (lote 1458) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		198,37	-1.637.301,08
13/07/2018	Arrecadação 4697 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,01	-1.637.302,09
13/07/2018	Arrecadação 4688 (lote 1356) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,30	-1.637.313,39
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2137.		20.843,76	-1.658.157,15
13/07/2018	Arrecadação 5215 (lote 1493) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		460,01	-1.658.617,16
13/07/2018	Arrecadação 4704 (lote 1357) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.989,14	-1.661.606,30
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2194.	15.272,00		-1.646.334,30
13/07/2018	Arrecadação 4695 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		676,92	-1.647.011,22
13/07/2018	Arrecadação 4676 (lote 1354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-1.647.170,67
13/07/2018	Arrecadação 4692 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-1.648.130,67
13/07/2018	Arrecadação 5120 (lote 1458) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		49,58	-1.648.180,25
	Total do dia:	113.697,35	229.748,34	
16/07/2018	Empenho 4377 da despesa orçamentária 153.	145,35		-1.648.034,90
16/07/2018	Empenho 4373 da despesa orçamentária 154.	242,33		-1.647.792,57
16/07/2018	Arrecadação 4711 (lote 1359) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,77	-1.647.795,34
16/07/2018	Empenho 4391 da despesa orçamentária 457.	70,00		-1.647.725,34
16/07/2018	Empenho 4365 da despesa orçamentária 434.	542,68		-1.647.182,66
16/07/2018	Empenho 4394 da despesa orçamentária 457.	151,18		-1.647.031,48
16/07/2018	Empenho 4370 da despesa orçamentária 224.	576,90		-1.646.454,58
16/07/2018	Arrecadação 5219 (lote 1494) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		26,94	-1.646.481,52
16/07/2018	Empenho 4378 da despesa orçamentária 153.	387,62		-1.646.093,90
16/07/2018	Empenho 4413 da despesa orçamentária 450.	455,44		-1.645.638,46
16/07/2018	Empenho 4417 da despesa orçamentária 501.	1.600,00		-1.644.038,46
16/07/2018	Arrecadação 4706 (lote 1358) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.644.039,71
16/07/2018	Arrecadação 4714 (lote 1359) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-1.644.077,97
16/07/2018	Empenho 4361 da despesa orçamentária 5.	179,48		-1.643.898,49
16/07/2018	Arrecadação 4710 (lote 1359) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.172,57	-1.645.071,06
16/07/2018	Empenho 4397 da despesa orçamentária 450.	146,94		-1.644.924,12
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2247.	6,63		-1.644.917,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
16/07/2018	Empenho 4419 da despesa orçamentária 388.	150,35		-1.644.767,14
16/07/2018	Empenho 4376 da despesa orçamentária 153.	198,70		-1.644.568,44
16/07/2018	Empenho 4393 da despesa orçamentária 457.	122,77		-1.644.445,67
16/07/2018	Empenho 4411 da despesa orçamentária 450.	186,54		-1.644.259,13
16/07/2018	Empenho 4389 da despesa orçamentária 457.	126,60		-1.644.132,53
16/07/2018	Empenho 4403 da despesa orçamentária 450.	134,03		-1.643.998,50
16/07/2018	Empenho 4420 da despesa orçamentária 457.	681,00		-1.643.317,50
16/07/2018	Arrecadação 4720 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	-1.643.325,56
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2279.	86,20		-1.643.239,36
16/07/2018	Dedução de arrecadação 5220 (lote 1494) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	21,54		-1.643.217,82
16/07/2018	Arrecadação 4721 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		37,81	-1.643.255,63
16/07/2018	Arrecadação 5069 (lote 1412) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		73,65	-1.643.329,28
16/07/2018	Empenho 4369 da despesa orçamentária 224.	699,33		-1.642.629,95
16/07/2018	Empenho 4412 da despesa orçamentária 450.	153,90		-1.642.476,05
16/07/2018	Empenho 4407 da despesa orçamentária 450.	169,84		-1.642.306,21
16/07/2018	Empenho 4374 da despesa orçamentária 153.	200,28		-1.642.105,93
16/07/2018	Arrecadação 4705 (lote 1358) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.642.106,68
16/07/2018	Arrecadação 5123 (lote 1459) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-1.642.107,67
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2279.		86,20	-1.642.193,87
16/07/2018	Empenho 4402 da despesa orçamentária 450.	188,24		-1.642.005,63
16/07/2018	Arrecadação 4722 (lote 1359) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,49	-1.642.006,12
16/07/2018	Arrecadação 5262 (lote 1505) da receita orçamentária 199 ref. FEAS - PPAS III (417280711010000).		7.500,00	-1.649.506,12
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2138.		2.085,11	-1.651.591,23
16/07/2018	Empenho 4410 da despesa orçamentária 450.	136,58		-1.651.454,65
16/07/2018	Empenho 4386 da despesa orçamentária 457.	256,42		-1.651.198,23
16/07/2018	Arrecadação 4723 (lote 1359) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,77	-1.651.199,00
16/07/2018	Empenho 4416 da despesa orçamentária 278.	125,00		-1.651.074,00
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2179.	2.092,00		-1.648.982,00
16/07/2018	Empenho 4375 da despesa orçamentária 153.	206,76		-1.648.775,24
16/07/2018	Empenho 4381 da despesa orçamentária 153.	232,58		-1.648.542,66
16/07/2018	Empenho 4405 da despesa orçamentária 450.	188,15		-1.648.354,51
16/07/2018	Arrecadação 5218 (lote 1494) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		64,64	-1.648.419,15
16/07/2018	Arrecadação 5125 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-1.648.423,14
16/07/2018	Arrecadação 4707 (lote 1358) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-1.648.426,14
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2247.		6,63	-1.648.432,77
16/07/2018	Empenho 4384 da despesa orçamentária 490.	192,79		-1.648.239,98
16/07/2018	Empenho 4415 da despesa orçamentária 450.	484,50		-1.647.755,48
16/07/2018	Empenho 4396 da despesa orçamentária 450.	114,78		-1.647.640,70
16/07/2018	Empenho 4392 da despesa orçamentária 457.	249,76		-1.647.390,94
16/07/2018	Empenho 4371 da despesa orçamentária 154.	239,03		-1.647.151,91
16/07/2018	Empenho 4366 da despesa orçamentária 434.	499,50		-1.646.652,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
16/07/2018	Empenho 4421 da despesa orçamentária 263.	1.500,00		-1.645.152,41
16/07/2018	Empenho 4401 da despesa orçamentária 450.	156,08		-1.644.996,33
16/07/2018	Arrecadação 4719 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		7,72	-1.645.004,05
16/07/2018	Arrecadação 4718 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		81,29	-1.645.085,34
16/07/2018	Empenho 4380 da despesa orçamentária 153.	355,31		-1.644.730,03
16/07/2018	Arrecadação 5221 (lote 1494) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		16,16	-1.644.746,19
16/07/2018	Empenho 4398 da despesa orçamentária 450.	145,52		-1.644.600,67
16/07/2018	Empenho 4387 da despesa orçamentária 457.	133,20		-1.644.467,47
16/07/2018	Empenho 4368 da despesa orçamentária 434.	290,70		-1.644.176,77
16/07/2018	Empenho 4418 da despesa orçamentária 33.	563,12		-1.643.613,65
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2179.		2.092,00	-1.645.705,65
16/07/2018	Empenho 4423 da despesa orçamentária 252.	1.500,00		-1.644.205,65
16/07/2018	Empenho 4383 da despesa orçamentária 490.	165,25		-1.644.040,40
16/07/2018	Empenho 4406 da despesa orçamentária 450.	171,83		-1.643.868,57
16/07/2018	Arrecadação 4715 (lote 1359) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		30,76	-1.643.899,33
16/07/2018	Arrecadação 4709 (lote 1359) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		488,56	-1.644.387,89
16/07/2018	Empenho 4414 da despesa orçamentária 450.	448,97		-1.643.938,92
16/07/2018	Empenho 4409 da despesa orçamentária 450.	165,19		-1.643.773,73
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2138.	2.085,11		-1.641.688,62
16/07/2018	Arrecadação 4713 (lote 1359) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,09	-1.641.699,71
16/07/2018	Empenho 4408 da despesa orçamentária 450.	156,63		-1.641.543,08
16/07/2018	Empenho 4390 da despesa orçamentária 457.	246,48		-1.641.296,60
16/07/2018	Arrecadação 5124 (lote 1459) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,65	-1.641.298,25
16/07/2018	Empenho 4382 da despesa orçamentária 490.	160,67		-1.641.137,58
16/07/2018	Empenho 4372 da despesa orçamentária 154.	264,89		-1.640.872,69
16/07/2018	Arrecadação 4716 (lote 1359) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		16,32	-1.640.889,01
16/07/2018	Empenho 4385 da despesa orçamentária 490.	186,40		-1.640.702,61
16/07/2018	Empenho 4379 da despesa orçamentária 153.	365,01		-1.640.337,60
16/07/2018	Empenho 4395 da despesa orçamentária 450.	146,89		-1.640.190,71
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2341.		5,00	-1.640.195,71
16/07/2018	Empenho 4367 da despesa orçamentária 434.	263,91		-1.639.931,80
16/07/2018	Arrecadação 4717 (lote 1359) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		28,00	-1.639.959,80
16/07/2018	Arrecadação 4724 (lote 1359) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,40	-1.639.960,20
16/07/2018	Empenho 4400 da despesa orçamentária 450.	128,52		-1.639.831,68
16/07/2018	Empenho 4362 da despesa orçamentária 5.	188,20		-1.639.643,48
16/07/2018	Empenho 4363 da despesa orçamentária 5.	202,02		-1.639.441,46
16/07/2018	Empenho 4422 da despesa orçamentária 259.	2.918,90		-1.636.522,56
16/07/2018	Empenho 4388 da despesa orçamentária 457.	223,12		-1.636.299,44
16/07/2018	Empenho 4364 da despesa orçamentária 105.	214,02		-1.636.085,42
16/07/2018	Arrecadação 4708 (lote 1359) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		293,13	-1.636.378,55
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2341.	5,00		-1.636.373,55
16/07/2018	Arrecadação 4712 (lote 1359) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,61	-1.636.378,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
16/07/2018	Empenho 4399 da despesa orçamentária 450.	146,09		-1.636.232,07
16/07/2018	Empenho 4404 da despesa orçamentária 450.	183,69		-1.636.048,38
	Total do dia:	26.322,44	14.190,57	
17/07/2018	Arrecadação 4751 (lote 1362) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		16,12	-1.636.064,50
17/07/2018	Arrecadação 4746 (lote 1362) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-1.636.127,18
17/07/2018	Arrecadação 4725 (lote 1360) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,89	-1.636.139,07
17/07/2018	Arrecadação 4727 (lote 1360) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		47,59	-1.636.186,66
17/07/2018	Arrecadação 4755 (lote 1362) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,16	-1.636.186,82
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2318.		21.708,45	-1.657.895,27
17/07/2018	Arrecadação 4741 (lote 1362) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,35	-1.657.897,62
17/07/2018	Arrecadação 4733 (lote 1361) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		158,02	-1.658.055,64
17/07/2018	Arrecadação 5225 (lote 1495) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		34,45	-1.658.090,09
17/07/2018	Arrecadação 5058 (lote 1407) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		24.538,09	-1.682.628,18
17/07/2018	Arrecadação 4752 (lote 1362) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		57,77	-1.682.685,95
17/07/2018	Arrecadação 4732 (lote 1361) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		65,84	-1.682.751,79
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2139.	5.157,23		-1.677.594,56
17/07/2018	Arrecadação 4740 (lote 1362) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.259,28	-1.679.853,84
17/07/2018	Arrecadação 5076 (lote 1419) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		21.708,45	-1.701.562,29
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2195.		3.639,38	-1.705.201,67
17/07/2018	Arrecadação 5284 (lote 1525) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-1.705.951,15
17/07/2018	Arrecadação 4750 (lote 1362) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		56,00	-1.706.007,15
17/07/2018	Arrecadação 4753 (lote 1362) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-1.706.007,50
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2342.	79,73		-1.705.927,77
17/07/2018	Arrecadação 4739 (lote 1362) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		941,36	-1.706.869,13
17/07/2018	Arrecadação 4735 (lote 1361) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-1.706.883,13
17/07/2018	Arrecadação 4747 (lote 1362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		110,45	-1.706.993,58
17/07/2018	Arrecadação 4736 (lote 1361) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-1.706.997,61
17/07/2018	Arrecadação 4742 (lote 1362) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,93	-1.707.001,54
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2297.		130.869,80	-1.837.871,34
17/07/2018	Arrecadação 5056 (lote 1407) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		40.896,81	-1.878.768,15
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2280.	183,74		-1.878.584,41
17/07/2018	Empenho 4426 da despesa orçamentária 393.	920,00		-1.877.664,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2248.		286,46	-1.877.950,87
17/07/2018	Arrecadação 4731 (lote 1361) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		39,50	-1.877.990,37
17/07/2018	Arrecadação 4737 (lote 1361) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-1.877.994,81
17/07/2018	Arrecadação 4730 (lote 1360) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,27	-1.877.995,08
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2195.	3.639,38		-1.874.355,70
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2139.		5.157,23	-1.879.512,93
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2280.		183,74	-1.879.696,67
17/07/2018	Arrecadação 4734 (lote 1361) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-1.879.715,80
17/07/2018	Empenho 4424 da despesa orçamentária 457.	55,00		-1.879.660,80
17/07/2018	Arrecadação 5223 (lote 1495) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		57,42	-1.879.718,22
17/07/2018	Arrecadação 4745 (lote 1362) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-1.879.744,33
17/07/2018	Arrecadação 4738 (lote 1362) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		564,81	-1.880.309,14
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2248.	286,46		-1.880.022,68
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2342.		79,73	-1.880.102,41
17/07/2018	Arrecadação 4726 (lote 1360) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,82	-1.880.122,23
17/07/2018	Empenho 4427 da despesa orçamentária 317.	699,30		-1.879.422,93
17/07/2018	Arrecadação 4749 (lote 1362) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		8,90	-1.879.431,83
17/07/2018	Empenho 4425 da despesa orçamentária 64.	85,00		-1.879.346,83
17/07/2018	Arrecadação 4728 (lote 1360) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-1.879.346,89
17/07/2018	Empenho 4428 da despesa orçamentária 259.	1.128,75		-1.878.218,14
17/07/2018	Arrecadação 5055 (lote 1407) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		98.152,35	-1.976.370,49
17/07/2018	Arrecadação 4748 (lote 1362) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		43,52	-1.976.414,01
17/07/2018	Arrecadação 5285 (lote 1526) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-1.979.303,91
17/07/2018	Arrecadação 4729 (lote 1360) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-1.979.304,01
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2297.	130.869,80		-1.848.434,21
17/07/2018	Arrecadação 4754 (lote 1362) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,88	-1.848.435,09
17/07/2018	Arrecadação 4744 (lote 1362) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	-1.848.450,75
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5224 (lote 1495) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	45,93		-1.848.404,82
17/07/2018	Dedução de arrecadação 5057 (lote 1407) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	32.717,45		-1.815.687,37
17/07/2018	Arrecadação 5222 (lote 1495) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		137,80	-1.815.825,17
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2318.	21.708,45		-1.794.116,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
17/07/2018	Arrecadação 4743 (lote 1362) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,45	-1.794.126,17
	Total do dia:	197.576,22	355.654,01	
18/07/2018	Arrecadação 4757 (lote 1363) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		49,83	-1.794.176,00
18/07/2018	Empenho 4444 da despesa orçamentária 34.	200,00		-1.793.976,00
18/07/2018	Arrecadação 4758 (lote 1363) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		119,62	-1.794.095,62
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2328.	788,51		-1.793.307,11
18/07/2018	Empenho 4447 da despesa orçamentária 214.	200,00		-1.793.107,11
18/07/2018	Arrecadação 5229 (lote 1496) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		84,43	-1.793.191,54
18/07/2018	Arrecadação 4796 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-1.793.205,54
18/07/2018	Arrecadação 5227 (lote 1496) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		140,72	-1.793.346,26
18/07/2018	Empenho 4436 da despesa orçamentária 438.	134,50		-1.793.211,76
18/07/2018	Empenho 4432 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-1.792.045,76
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2224.	371,47		-1.791.674,29
18/07/2018	Arrecadação 4759 (lote 1363) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-1.791.674,67
18/07/2018	Arrecadação 4793 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		57,09	-1.791.731,76
18/07/2018	Arrecadação 4765 (lote 1364) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		378,00	-1.792.109,76
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2328.		788,51	-1.792.898,27
18/07/2018	Arrecadação 4410 (lote 1327) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-1.792.905,44
18/07/2018	Arrecadação 4762 (lote 1364) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		251,86	-1.793.157,30
18/07/2018	Arrecadação 4785 (lote 1366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		441,50	-1.793.598,80
18/07/2018	Arrecadação 4776 (lote 1365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		817,25	-1.794.416,05
18/07/2018	Arrecadação 4800 (lote 1366) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,51	-1.794.416,56
18/07/2018	Arrecadação 4764 (lote 1364) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.007,48	-1.795.424,04
18/07/2018	Empenho 4440 da despesa orçamentária 439.	34.040,00		-1.761.384,04
18/07/2018	Arrecadação 4792 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,78	-1.761.407,82
18/07/2018	Arrecadação 4782 (lote 1366) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,41	-1.761.410,23
18/07/2018	Arrecadação 4786 (lote 1366) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		302,29	-1.761.712,52
18/07/2018	Arrecadação 4756 (lote 1363) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,90	-1.761.742,42
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2205.		761,60	-1.762.504,02
18/07/2018	Arrecadação 4787 (lote 1366) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		126,94	-1.762.630,96
18/07/2018	Arrecadação 4775 (lote 1365) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2.564,54	-1.765.195,50
18/07/2018	Arrecadação 4773 (lote 1365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1.732,14	-1.766.927,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2249.	25.772,54		-1.741.155,10
18/07/2018	Arrecadação 4781 (lote 1366) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,44	-1.741.156,54
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2224.		371,47	-1.741.528,01
18/07/2018	Arrecadação 4795 (lote 1366) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		116,16	-1.741.644,17
18/07/2018	Arrecadação 4778 (lote 1366) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		192,46	-1.741.836,63
18/07/2018	Arrecadação 4794 (lote 1366) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		329,16	-1.742.165,79
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.	143,47		-1.742.022,32
18/07/2018	Arrecadação 4769 (lote 1365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		3.415,53	-1.745.437,85
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2343.		201,91	-1.745.639,76
18/07/2018	Empenho 4442 da despesa orçamentária 458.	110,00		-1.745.529,76
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.	2.411,15		-1.743.118,61
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2375.		3.184,89	-1.746.303,50
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2196.		232,48	-1.746.535,98
18/07/2018	Arrecadação 4766 (lote 1364) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,06	-1.746.544,04
18/07/2018	Arrecadação 4780 (lote 1366) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		769,88	-1.747.313,92
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2249.		25.772,54	-1.773.086,46
18/07/2018	Empenho 4437 da despesa orçamentária 410.	774,93		-1.772.311,53
18/07/2018	Empenho 4429 da despesa orçamentária 478.	12.840,00		-1.759.471,53
18/07/2018	Arrecadação 4763 (lote 1364) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		419,77	-1.759.891,30
18/07/2018	Empenho 4443 da despesa orçamentária 458.	100,00		-1.759.791,30
18/07/2018	Empenho 4435 da despesa orçamentária 51.	152,00		-1.759.639,30
18/07/2018	Arrecadação 4777 (lote 1365) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		170,27	-1.759.809,57
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.		2.411,15	-1.762.220,72
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2343.	201,91		-1.762.018,81
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2375.	3.184,89		-1.758.833,92
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2358.	4.232,69		-1.754.601,23
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2196.	232,48		-1.754.368,75
18/07/2018	Arrecadação 4779 (lote 1366) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		320,78	-1.754.689,53
18/07/2018	Empenho 4430 da despesa orçamentária 457.	184,82		-1.754.504,71
18/07/2018	Arrecadação 4408 (lote 1327) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-1.754.533,40
18/07/2018	Arrecadação 4774 (lote 1365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12.099,24	-1.766.632,64
18/07/2018	Arrecadação 4405 (lote 1326) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-1.766.690,03
18/07/2018	Arrecadação 4791 (lote 1366) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,26	-1.766.704,29
18/07/2018	Arrecadação 4767 (lote 1364) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,21	-1.766.716,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
18/07/2018	Empenho 4450 da despesa orçamentária 428.	200,00		-1.766.516,50
18/07/2018	Arrecadação 4760 (lote 1363) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,64	-1.766.517,14
18/07/2018	Empenho 4445 da despesa orçamentária 252.	100,00		-1.766.417,14
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.		56,10	-1.766.473,24
18/07/2018	Empenho 4448 da despesa orçamentária 142.	200,00		-1.766.273,24
18/07/2018	Arrecadação 4761 (lote 1363) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,54	-1.766.274,78
18/07/2018	Arrecadação 4799 (lote 1366) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,47	-1.766.276,25
18/07/2018	Arrecadação 4770 (lote 1365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		8.197,28	-1.774.473,53
18/07/2018	Arrecadação 4783 (lote 1366) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,81	-1.774.479,34
18/07/2018	Empenho 4449 da despesa orçamentária 248.	100,00		-1.774.379,34
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2140.	2.424,39		-1.771.954,95
18/07/2018	Arrecadação 4789 (lote 1366) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,01	-1.771.974,96
18/07/2018	Arrecadação 4768 (lote 1365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2.049,31	-1.774.024,27
18/07/2018	Empenho 4441 da despesa orçamentária 54.	84,99		-1.773.939,28
18/07/2018	Empenho 4438 da despesa orçamentária 259.	1.848,20		-1.772.091,08
18/07/2018	Arrecadação 4797 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-1.772.095,11
18/07/2018	Arrecadação 4771 (lote 1365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		433,03	-1.772.528,14
18/07/2018	Dedução de arrecadação 5228 (lote 1496) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	112,57		-1.772.415,57
18/07/2018	Empenho 4434 da despesa orçamentária 280.	306,60		-1.772.108,97
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.	56,10		-1.772.052,87
18/07/2018	Empenho 4446 da despesa orçamentária 70.	110,00		-1.771.942,87
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2319.	52.812,64		-1.719.130,23
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2358.		4.232,69	-1.723.362,92
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.	1.000,00		-1.722.362,92
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.		143,47	-1.722.506,39
18/07/2018	Arrecadação 5077 (lote 1420) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		52.812,64	-1.775.319,03
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2140.		2.424,39	-1.777.743,42
18/07/2018	Arrecadação 4798 (lote 1366) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-1.777.744,53
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2281.		450,29	-1.778.194,82
18/07/2018	Arrecadação 4790 (lote 1366) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-1.778.195,02
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2180.		2.608,92	-1.780.803,94
18/07/2018	Arrecadação 4788 (lote 1366) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		20,15	-1.780.824,09
18/07/2018	Arrecadação 4407 (lote 1326) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-1.780.838,44
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.		1.000,00	-1.781.838,44
18/07/2018	Arrecadação 4772 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		721,72	-1.782.560,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
18/07/2018	Arrecadação 5226 (lote 1496) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		337,71	-1.782.897,87
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.	143,47		-1.782.754,40
18/07/2018	Arrecadação 4406 (lote 1326) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-1.782.778,31
18/07/2018	Arrecadação 5286 (lote 1527) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-1.782.930,41
18/07/2018	Empenho 4451 da despesa orçamentária 263.	2.160,00		-1.780.770,41
18/07/2018	Arrecadação 4784 (lote 1366) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-1.780.929,86
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2281.	450,29		-1.780.479,57
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2180.	2.608,92		-1.777.870,65
18/07/2018	Arrecadação 4409 (lote 1327) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-1.777.882,61
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2319.		52.812,64	-1.830.695,25
18/07/2018	Empenho 4439 da despesa orçamentária 259.	176,00		-1.830.519,25
18/07/2018	Empenho 4431 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-1.800.878,88
18/07/2018	Empenho 4433 da despesa orçamentária 263.	400,00		-1.800.478,88
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.		143,47	-1.800.622,35
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2205.	761,60		-1.799.860,75
	Total do dia:	182.937,50	188.672,08	
19/07/2018	Dedução de arrecadação 5232 (lote 1497) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	180,38		-1.799.680,37
19/07/2018	Arrecadação 4837 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,85	-1.799.681,22
19/07/2018	Empenho 4454 da despesa orçamentária 478.	160,00		-1.799.521,22
19/07/2018	Arrecadação 4821 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.133,22	-1.800.654,44
19/07/2018	Arrecadação 4806 (lote 1369) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		3.155,45	-1.803.809,89
19/07/2018	Arrecadação 4831 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		16,38	-1.803.826,27
19/07/2018	Empenho 4456 da despesa orçamentária 259.	102,95		-1.803.723,32
19/07/2018	Arrecadação 4808 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		12.621,82	-1.816.345,14
19/07/2018	Arrecadação 4839 (lote 1369) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,06	-1.816.346,20
19/07/2018	Arrecadação 4818 (lote 1369) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-1.816.466,20
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2282.	721,55		-1.815.744,65
19/07/2018	Arrecadação 4836 (lote 1369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13,34	-1.815.757,99
19/07/2018	Arrecadação 4810 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,82	-1.815.775,81
19/07/2018	Arrecadação 4823 (lote 1369) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		110,82	-1.815.886,63
19/07/2018	Empenho 4452 da despesa orçamentária 278.	125,00		-1.815.761,63
19/07/2018	Arrecadação 4805 (lote 1368) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-1.815.901,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/07/2018	Arrecadação 5129 (lote 1463) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).		3.500,00	-1.819.401,63
19/07/2018	Arrecadação 4813 (lote 1369) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		15,28	-1.819.416,91
19/07/2018	Arrecadação 4834 (lote 1369) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,82	-1.819.417,73
19/07/2018	Arrecadação 4830 (lote 1369) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,83	-1.819.427,56
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2250.		1.866,09	-1.821.293,65
19/07/2018	Arrecadação 4817 (lote 1369) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,17	-1.821.302,82
19/07/2018	Arrecadação 4832 (lote 1369) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		39,34	-1.821.342,16
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.		23.825,92	-1.845.168,08
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.		252,63	-1.845.420,71
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2344.	404,15		-1.845.016,56
19/07/2018	Arrecadação 4811 (lote 1369) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		42,79	-1.845.059,35
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2169.	3.500,00		-1.841.559,35
19/07/2018	Arrecadação 4803 (lote 1367) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		242,50	-1.841.801,85
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2298.		7.110,00	-1.848.911,85
19/07/2018	Arrecadação 4825 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		281,88	-1.849.193,73
19/07/2018	Arrecadação 4820 (lote 1369) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-1.849.673,73
19/07/2018	Arrecadação 5233 (lote 1497) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		135,29	-1.849.809,02
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2250.	1.866,09		-1.847.942,93
19/07/2018	Arrecadação 5231 (lote 1497) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		225,48	-1.848.168,41
19/07/2018	Arrecadação 4816 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,82	-1.848.172,23
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.	23.825,92		-1.824.346,31
19/07/2018	Arrecadação 4809 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,69	-1.824.357,00
19/07/2018	Empenho 4457 da despesa orçamentária 488.	498,00		-1.823.859,00
19/07/2018	Arrecadação 4827 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,17	-1.823.860,17
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.	252,63		-1.823.607,54
19/07/2018	Arrecadação 4801 (lote 1367) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		60,62	-1.823.668,16
19/07/2018	Arrecadação 4835 (lote 1369) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,98	-1.823.670,14
19/07/2018	Arrecadação 4812 (lote 1369) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,17	-1.823.679,31
19/07/2018	Arrecadação 4828 (lote 1369) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,41	-1.823.682,72
19/07/2018	Arrecadação 4815 (lote 1369) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,29	-1.823.685,01
19/07/2018	Empenho 4453 da despesa orçamentária 457.	140,04		-1.823.544,97
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2282.		721,55	-1.824.266,52
19/07/2018	Arrecadação 4826 (lote 1369) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		214,28	-1.824.480,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/07/2018	Arrecadação 4804 (lote 1368) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,52	-1.824.557,32
19/07/2018	Arrecadação 4840 (lote 1369) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,05	-1.824.557,37
19/07/2018	Arrecadação 4822 (lote 1369) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,50	-1.824.563,87
19/07/2018	Arrecadação 4833 (lote 1369) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,49	-1.824.564,36
19/07/2018	Empenho 4455 da despesa orçamentária 278.	125,00		-1.824.439,36
19/07/2018	Arrecadação 4829 (lote 1369) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,83	-1.824.440,19
19/07/2018	Arrecadação 4802 (lote 1367) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		101,03	-1.824.541,22
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2298.	7.110,00		-1.817.431,22
19/07/2018	Arrecadação 4807 (lote 1369) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		5.259,08	-1.822.690,30
19/07/2018	Arrecadação 5230 (lote 1497) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		541,16	-1.823.231,46
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2169.		3.500,00	-1.826.731,46
19/07/2018	Arrecadação 4838 (lote 1369) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		3,84	-1.826.735,30
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2344.		404,15	-1.827.139,45
19/07/2018	Arrecadação 4819 (lote 1369) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-1.827.339,45
19/07/2018	Arrecadação 4814 (lote 1369) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		36,70	-1.827.376,15
19/07/2018	Arrecadação 4824 (lote 1369) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		86,25	-1.827.462,40
	Total do dia:	39.011,71	66.613,36	
20/07/2018	Empenho 4459 da despesa orçamentária 188.	141,00		-1.827.321,40
20/07/2018	Empenho 4465 da despesa orçamentária 158.	757,35		-1.826.564,05
20/07/2018	Empenho 4499 da despesa orçamentária 136.	74,25		-1.826.489,80
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5020 (lote 1388) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	16.648,19		-1.809.841,61
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2060.	11.535,50		-1.798.306,11
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2359.	2.749,88		-1.795.556,23
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2142.	1.863,25		-1.793.692,98
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2059.		35.352,92	-1.829.045,90
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2235.		11.535,50	-1.840.581,40
20/07/2018	Empenho 4528 da despesa orçamentária 33.	301,29		-1.840.280,11
20/07/2018	Arrecadação 4854 (lote 1371) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		14,88	-1.840.294,99
20/07/2018	Empenho 4487 da despesa orçamentária 136.	553,80		-1.839.741,19
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2181.		1.528,95	-1.841.270,14
20/07/2018	Empenho 4494 da despesa orçamentária 157.	65,00		-1.841.205,14
20/07/2018	Empenho 4527 da despesa orçamentária 142.	290,20		-1.840.914,94
20/07/2018	Arrecadação 5021 (lote 1388) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		7.722,88	-1.848.637,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2059.	35.352,92		-1.813.284,90
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2309.		56.121,03	-1.869.405,93
20/07/2018	Empenho 4510 da despesa orçamentária 499.	152,38		-1.869.253,55
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2320.		29.090,63	-1.898.344,18
20/07/2018	Empenho 4469 da despesa orçamentária 235.	239,28		-1.898.104,90
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2251.		57.510,16	-1.955.615,06
20/07/2018	Empenho 4505 da despesa orçamentária 135.	39,00		-1.955.576,06
20/07/2018	Empenho 4482 da despesa orçamentária 207.	60,20		-1.955.515,86
20/07/2018	Empenho 4506 da despesa orçamentária 134.	79,80		-1.955.436,06
20/07/2018	Arrecadação 5181 (lote 1484) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		161,35	-1.955.597,41
20/07/2018	Empenho 4463 da despesa orçamentária 236.	708,94		-1.954.888,47
20/07/2018	Empenho 4504 da despesa orçamentária 207.	149,85		-1.954.738,62
20/07/2018	Empenho 4483 da despesa orçamentária 157.	196,65		-1.954.541,97
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2181.	1.528,95		-1.953.013,02
20/07/2018	Arrecadação 4846 (lote 1370) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		8,45	-1.953.021,47
20/07/2018	Empenho 4525 da despesa orçamentária 248.	80,36		-1.952.941,11
20/07/2018	Empenho 4522 da despesa orçamentária 32.	42,10		-1.952.899,01
20/07/2018	Arrecadação 4847 (lote 1371) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		236,48	-1.953.135,49
20/07/2018	Empenho 4532 da despesa orçamentária 41.	832,40		-1.952.303,09
20/07/2018	Empenho 4486 da despesa orçamentária 157.	269,50		-1.952.033,59
20/07/2018	Empenho 4495 da despesa orçamentária 157.	226,80		-1.951.806,79
20/07/2018	Empenho 4458 da despesa orçamentária 136.	921,05		-1.950.885,74
20/07/2018	Empenho 4466 da despesa orçamentária 158.	598,20		-1.950.287,54
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2309.	56.121,03		-1.894.166,51
20/07/2018	Arrecadação 4843 (lote 1370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		300,49	-1.894.467,00
20/07/2018	Empenho 4488 da despesa orçamentária 136.	60,80		-1.894.406,20
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5180 (lote 1484) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	215,13		-1.894.191,07
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2299.		137.291,12	-2.031.482,19
20/07/2018	Empenho 4496 da despesa orçamentária 157.	294,00		-2.031.188,19
20/07/2018	Empenho 4526 da despesa orçamentária 108.	321,97		-2.030.866,22
20/07/2018	Empenho 4498 da despesa orçamentária 136.	191,16		-2.030.675,06
20/07/2018	Empenho 4501 da despesa orçamentária 136.	211,70		-2.030.463,36
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2057.		10.000,00	-2.040.463,36
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2329.		1.365,47	-2.041.828,83
20/07/2018	Arrecadação 4857 (lote 1371) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,14	-2.041.830,97
20/07/2018	Arrecadação 4841 (lote 1370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		75,12	-2.041.906,09
20/07/2018	Empenho 4489 da despesa orçamentária 136.	298,50		-2.041.607,59
20/07/2018	Empenho 4530 da despesa orçamentária 321.	249,66		-2.041.357,93
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2283.	1.078,59		-2.040.279,34
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2215.	65.760,44		-1.974.518,90
20/07/2018	Empenho 4460 da despesa orçamentária 263.	18,50		-1.974.500,40
20/07/2018	Empenho 4512 da despesa orçamentária 487.	427,20		-1.974.073,20
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2263.	522,99		-1.973.550,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/07/2018	Empenho 4490 da despesa orçamentária 136.	136,40		-1.973.413,81
20/07/2018	Empenho 4472 da despesa orçamentária 207.	304,00		-1.973.109,81
20/07/2018	Arrecadação 5178 (lote 1484) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		645,40	-1.973.755,21
20/07/2018	Arrecadação 5235 (lote 1498) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		337,06	-1.974.092,27
20/07/2018	Arrecadação 4855 (lote 1371) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		60,26	-1.974.152,53
20/07/2018	Empenho 4462 da despesa orçamentária 236.	653,77		-1.973.498,76
20/07/2018	Empenho 4481 da despesa orçamentária 207.	410,00		-1.973.088,76
20/07/2018	Arrecadação 4851 (lote 1371) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		22,74	-1.973.111,50
20/07/2018	Dedução de arrecadação 5236 (lote 1498) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	269,64		-1.972.841,86
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2062.		56.121,03	-2.028.962,89
20/07/2018	Arrecadação 5237 (lote 1498) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		202,23	-2.029.165,12
20/07/2018	Empenho 4507 da despesa orçamentária 351.	153,70		-2.029.011,42
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2058.	17.250,12		-2.011.761,30
20/07/2018	Empenho 4467 da despesa orçamentária 158.	612,70		-2.011.148,60
20/07/2018	Empenho 4478 da despesa orçamentária 235.	461,70		-2.010.686,90
20/07/2018	Empenho 4515 da despesa orçamentária 488.	46,95		-2.010.639,95
20/07/2018	Empenho 4476 da despesa orçamentária 207.	398,55		-2.010.241,40
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2359.		2.749,88	-2.012.991,28
20/07/2018	Empenho 4509 da despesa orçamentária 374.	611,37		-2.012.379,91
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2060.		11.535,50	-2.023.915,41
20/07/2018	Empenho 4473 da despesa orçamentária 207.	467,10		-2.023.448,31
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2235.	11.535,50		-2.011.912,81
20/07/2018	Empenho 4491 da despesa orçamentária 136.	186,60		-2.011.726,21
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2142.		1.863,25	-2.013.589,46
20/07/2018	Empenho 4503 da despesa orçamentária 235.	244,60		-2.013.344,86
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2263.		522,99	-2.013.867,85
20/07/2018	Empenho 4521 da despesa orçamentária 56.	135,00		-2.013.732,85
20/07/2018	Arrecadação 4848 (lote 1371) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		394,13	-2.014.126,98
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2345.		514,89	-2.014.641,87
20/07/2018	Empenho 4516 da despesa orçamentária 487.	335,50		-2.014.306,37
20/07/2018	Empenho 4508 da despesa orçamentária 487.	607,29		-2.013.699,08
20/07/2018	Empenho 4517 da despesa orçamentária 490.	98,40		-2.013.600,68
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2299.	137.291,12		-1.876.309,56
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2215.		65.760,44	-1.942.070,00
20/07/2018	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.	802,70		-1.941.267,30
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2056.	20.000,00		-1.921.267,30
20/07/2018	Empenho 4513 da despesa orçamentária 487.	117,00		-1.921.150,30
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2058.		17.250,12	-1.938.400,42
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2062.	56.121,03		-1.882.279,39
20/07/2018	Arrecadação 5234 (lote 1498) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		808,94	-1.883.088,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/07/2018	Arrecadação 5019 (lote 1388) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		16.660,26	-1.899.748,59
20/07/2018	Arrecadação 4853 (lote 1371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		209,34	-1.899.957,93
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2251.	57.510,16		-1.842.447,77
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2320.	29.090,63		-1.813.357,14
20/07/2018	Empenho 4464 da despesa orçamentária 236.	1.689,92		-1.811.667,22
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2056.		20.000,00	-1.831.667,22
20/07/2018	Empenho 4477 da despesa orçamentária 235.	200,72		-1.831.466,50
20/07/2018	Empenho 4511 da despesa orçamentária 487.	303,40		-1.831.163,10
20/07/2018	Arrecadação 4856 (lote 1371) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		36,62	-1.831.199,72
20/07/2018	Empenho 4524 da despesa orçamentária 458.	127,42		-1.831.072,30
20/07/2018	Arrecadação 4842 (lote 1370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		125,20	-1.831.197,50
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.		1.466,67	-1.832.664,17
20/07/2018	Arrecadação 4850 (lote 1371) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,64	-1.832.677,81
20/07/2018	Empenho 4493 da despesa orçamentária 157.	160,31		-1.832.517,50
20/07/2018	Empenho 4502 da despesa orçamentária 235.	199,65		-1.832.317,85
20/07/2018	Empenho 4518 da despesa orçamentária 487.	113,70		-1.832.204,15
20/07/2018	Empenho 4484 da despesa orçamentária 157.	39,00		-1.832.165,15
20/07/2018	Empenho 4475 da despesa orçamentária 207.	91,60		-1.832.073,55
20/07/2018	Empenho 4514 da despesa orçamentária 488.	112,68		-1.831.960,87
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2063.	87.000,00		-1.744.960,87
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2061.	1.365,47		-1.743.595,40
20/07/2018	Empenho 4470 da despesa orçamentária 235.	508,05		-1.743.087,35
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2345.	514,89		-1.742.572,46
20/07/2018	Arrecadação 4849 (lote 1371) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		945,94	-1.743.518,40
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2063.	87.000,00		-1.656.518,40
20/07/2018	Arrecadação 4852 (lote 1371) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		54,58	-1.656.572,98
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2063.		87.000,00	-1.743.572,98
20/07/2018	Arrecadação 5179 (lote 1484) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		268,92	-1.743.841,90
20/07/2018	Empenho 4474 da despesa orçamentária 207.	72,30		-1.743.769,60
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2061.		1.365,47	-1.745.135,07
20/07/2018	Empenho 4519 da despesa orçamentária 487.	109,40		-1.745.025,67
20/07/2018	Empenho 4492 da despesa orçamentária 157.	1.056,35		-1.743.969,32
20/07/2018	Empenho 4523 da despesa orçamentária 33.	71,11		-1.743.898,21
20/07/2018	Empenho 4500 da despesa orçamentária 136.	130,10		-1.743.768,11
20/07/2018	Arrecadação 4844 (lote 1370) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,11	-1.743.770,22
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2283.		1.078,59	-1.744.848,81
20/07/2018	Empenho 4531 da despesa orçamentária 41.	10,76		-1.744.838,05
20/07/2018	Arrecadação 4845 (lote 1370) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,52	-1.744.841,57
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2329.	1.365,47		-1.743.476,10
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.	1.466,67		-1.742.009,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/07/2018	Arrecadação 5018 (lote 1388) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		58.857,89	-1.800.867,32
20/07/2018	Arrecadação 5078 (lote 1421) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		6.262,29	-1.807.129,61
20/07/2018	Empenho 4497 da despesa orçamentária 136.	403,29		-1.806.726,32
20/07/2018	Empenho 4480 da despesa orçamentária 207.	203,60		-1.806.522,72
20/07/2018	Empenho 4461 da despesa orçamentária 236.	1.634,20		-1.804.888,52
20/07/2018	Empenho 4485 da despesa orçamentária 157.	142,80		-1.804.745,72
20/07/2018	Empenho 4529 da despesa orçamentária 33.	96,98		-1.804.648,74
20/07/2018	Empenho 4471 da despesa orçamentária 235.	126,00		-1.804.522,74
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2057.	10.000,00		-1.794.522,74
20/07/2018	Empenho 4479 da despesa orçamentária 207.	110,42		-1.794.412,32
20/07/2018	Empenho 4520 da despesa orçamentária 487.	279,40		-1.794.132,92
	Total do dia:	734.786,95	701.457,47	
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2360.	3.312,61		-1.790.820,31
23/07/2018	Empenho 4553 da despesa orçamentária 478.	165,50		-1.790.654,81
23/07/2018	Arrecadação 4858 (lote 1372) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,18	-1.790.689,99
23/07/2018	Empenho 4574 da despesa orçamentária 457.	709,50		-1.789.980,49
23/07/2018	Arrecadação 4860 (lote 1372) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		140,74	-1.790.121,23
23/07/2018	Empenho 4544 da despesa orçamentária 457.	44,39		-1.790.076,84
23/07/2018	Empenho 4540 da despesa orçamentária 316.	281,00		-1.789.795,84
23/07/2018	Empenho 4539 da despesa orçamentária 316.	159,89		-1.789.635,95
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2482.		3.500,00	-1.793.135,95
23/07/2018	Arrecadação 4869 (lote 1373) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		112,16	-1.793.248,11
23/07/2018	Empenho 4594 da despesa orçamentária 304.	80,11		-1.793.168,00
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2330.		19.913,48	-1.813.081,48
23/07/2018	Arrecadação 5241 (lote 1499) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		26,25	-1.813.107,73
23/07/2018	Empenho 4566 da despesa orçamentária 27.	46,50		-1.813.061,23
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.	705,11		-1.812.356,12
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2300.		13.500,00	-1.825.856,12
23/07/2018	Empenho 4535 da despesa orçamentária 316.	1.036,00		-1.824.820,12
23/07/2018	Empenho 4596 da despesa orçamentária 453.	237,96		-1.824.582,16
23/07/2018	Empenho 4583 da despesa orçamentária 136.	125,70		-1.824.456,46
23/07/2018	Empenho 4586 da despesa orçamentária 136.	726,10		-1.823.730,36
23/07/2018	Empenho 4593 da despesa orçamentária 277.	4.133,39		-1.819.596,97
23/07/2018	Empenho 4607 da despesa orçamentária 413.	870,02		-1.818.726,95
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2187.		43.655,57	-1.862.382,52
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2182.	379,86		-1.862.002,66
23/07/2018	Empenho 4541 da despesa orçamentária 316.	84,00		-1.861.918,66
23/07/2018	Empenho 4592 da despesa orçamentária 55.	560,00		-1.861.358,66
23/07/2018	Arrecadação 4401 (lote 1324) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		254,61	-1.861.613,27
23/07/2018	Arrecadação 4402 (lote 1325) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-1.861.958,15
23/07/2018	Empenho 4570 da despesa orçamentária 136.	669,90		-1.861.288,25
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.		1.697,43	-1.862.985,68
23/07/2018	Empenho 4536 da despesa orçamentária 316.	284,80		-1.862.700,88
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2413.	1.600,00		-1.861.100,88
23/07/2018	Empenho 4584 da despesa orçamentária 136.	68,45		-1.861.032,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
23/07/2018	Empenho 4581 da despesa orçamentária 136.	202,90		-1.860.829,53
23/07/2018	Arrecadação 4864 (lote 1373) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		582,30	-1.861.411,83
23/07/2018	Arrecadação 4863 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,20	-1.861.414,03
23/07/2018	Empenho 4599 da despesa orçamentária 93.	250,38		-1.861.163,65
23/07/2018	Empenho 4533 da despesa orçamentária 316.	451,05		-1.860.712,60
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2225.		12.281,27	-1.872.993,87
23/07/2018	Empenho 4552 da despesa orçamentária 457.	142,40		-1.872.851,47
23/07/2018	Empenho 4565 da despesa orçamentária 27.	53,09		-1.872.798,38
23/07/2018	Empenho 4555 da despesa orçamentária 478.	106,50		-1.872.691,88
23/07/2018	Arrecadação 4872 (lote 1373) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		135,25	-1.872.827,13
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2264.	344,69		-1.872.482,44
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2064.	13.500,00		-1.858.982,44
23/07/2018	Empenho 4591 da despesa orçamentária 53.	2.800,00		-1.856.182,44
23/07/2018	Empenho 4568 da despesa orçamentária 27.	178,00		-1.856.004,44
23/07/2018	Empenho 4543 da despesa orçamentária 457.	232,75		-1.855.771,69
23/07/2018	Empenho 4546 da despesa orçamentária 478.	53,55		-1.855.718,14
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2267.	2.091,61		-1.853.626,53
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2405.	123,10		-1.853.503,43
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2346.	238,20		-1.853.265,23
23/07/2018	Arrecadação 4867 (lote 1373) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		28,03	-1.853.293,26
23/07/2018	Empenho 4597 da despesa orçamentária 453.	763,45		-1.852.529,81
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2170.		4.208,35	-1.856.738,16
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2143.	5.375,91		-1.851.362,25
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2284.	139,99		-1.851.222,26
23/07/2018	Arrecadação 5027 (lote 1391) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		12.974,13	-1.864.196,39
23/07/2018	Dedução de arrecadação 5240 (lote 1499) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	34,99		-1.864.161,40
23/07/2018	Empenho 4542 da despesa orçamentária 457.	42,00		-1.864.119,40
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.		574,80	-1.864.694,20
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.	751,10		-1.863.943,10
23/07/2018	Empenho 4605 da despesa orçamentária 297.	361,73		-1.863.581,37
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2267.		2.091,61	-1.865.672,98
23/07/2018	Empenho 4563 da despesa orçamentária 478.	85,00		-1.865.587,98
23/07/2018	Empenho 4551 da despesa orçamentária 457.	18,20		-1.865.569,78
23/07/2018	Arrecadação 4861 (lote 1372) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,54	-1.865.570,32
23/07/2018	Empenho 4598 da despesa orçamentária 272.	1.304,96		-1.864.265,36
23/07/2018	Empenho 4575 da despesa orçamentária 457.	102,50		-1.864.162,86
23/07/2018	Arrecadação 4862 (lote 1372) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,91	-1.864.163,77
23/07/2018	Empenho 4557 da despesa orçamentária 457.	410,60		-1.863.753,17
23/07/2018	Empenho 4548 da despesa orçamentária 478.	189,60		-1.863.563,57
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2330.	19.913,48		-1.843.650,09
23/07/2018	Empenho 4538 da despesa orçamentária 316.	205,70		-1.843.444,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
23/07/2018	Arrecadação 4400 (lote 1324) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		424,36	-1.843.868,75
23/07/2018	Empenho 4545 da despesa orçamentária 457.	213,60		-1.843.655,15
23/07/2018	Empenho 4604 da despesa orçamentária 413.	1.781,09		-1.841.874,06
23/07/2018	Empenho 4589 da despesa orçamentária 77.	778,82		-1.841.095,24
23/07/2018	Arrecadação 4403 (lote 1325) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-1.841.238,94
23/07/2018	Empenho 4567 da despesa orçamentária 27.	40,20		-1.841.198,74
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2482.	3.500,00		-1.837.698,74
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2360.		3.312,61	-1.841.011,35
23/07/2018	Empenho 4556 da despesa orçamentária 457.	505,50		-1.840.505,85
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2284.		139,99	-1.840.645,84
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2346.		238,20	-1.840.884,04
23/07/2018	Empenho 4590 da despesa orçamentária 437.	113,53		-1.840.770,51
23/07/2018	Empenho 4554 da despesa orçamentária 478.	96,00		-1.840.674,51
23/07/2018	Arrecadação 5238 (lote 1499) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		104,98	-1.840.779,49
23/07/2018	Empenho 4564 da despesa orçamentária 27.	214,30		-1.840.565,19
23/07/2018	Empenho 4537 da despesa orçamentária 316.	216,85		-1.840.348,34
23/07/2018	Empenho 4547 da despesa orçamentária 478.	86,20		-1.840.262,14
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2264.		344,69	-1.840.606,83
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2405.		123,10	-1.840.729,93
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2064.		13.500,00	-1.854.229,93
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2143.		5.375,91	-1.859.605,84
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2270.	1.596,79		-1.858.009,05
23/07/2018	Empenho 4603 da despesa orçamentária 96.	4.729,46		-1.853.279,59
23/07/2018	Arrecadação 4859 (lote 1372) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		58,63	-1.853.338,22
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2481.	3.500,00		-1.849.838,22
23/07/2018	Empenho 4571 da despesa orçamentária 188.	234,00		-1.849.604,22
23/07/2018	Empenho 4577 da despesa orçamentária 457.	7,20		-1.849.597,02
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2409.	836,16		-1.848.760,86
23/07/2018	Empenho 4602 da despesa orçamentária 94.	394,35		-1.848.366,51
23/07/2018	Arrecadação 4871 (lote 1373) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		28,13	-1.848.394,64
23/07/2018	Empenho 4579 da despesa orçamentária 136.	240,60		-1.848.154,04
23/07/2018	Empenho 4569 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-1.844.254,04
23/07/2018	Arrecadação 4399 (lote 1324) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.018,46	-1.845.272,50
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.	574,80		-1.844.697,70
23/07/2018	Empenho 4576 da despesa orçamentária 457.	122,50		-1.844.575,20
23/07/2018	Empenho 4562 da despesa orçamentária 478.	23,32		-1.844.551,88
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.		751,10	-1.845.302,98
23/07/2018	Empenho 4572 da despesa orçamentária 316.	334,95		-1.844.968,03
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2187.	43.655,57		-1.801.312,46
23/07/2018	Arrecadação 4874 (lote 1373) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,84	-1.801.315,30
23/07/2018	Empenho 4573 da despesa orçamentária 457.	156,00		-1.801.159,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2481.		3.500,00	-1.804.659,30
23/07/2018	Arrecadação 4870 (lote 1373) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.112,56	-1.805.771,86
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.	574,80		-1.805.197,06
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2409.		836,16	-1.806.033,22
23/07/2018	Empenho 4601 da despesa orçamentária 93.	1.564,91		-1.804.468,31
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2270.		1.596,79	-1.806.065,10
23/07/2018	Empenho 4561 da despesa orçamentária 478.	33,27		-1.806.031,83
23/07/2018	Arrecadação 4873 (lote 1373) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		58,22	-1.806.090,05
23/07/2018	Arrecadação 4404 (lote 1325) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-1.806.176,27
23/07/2018	Arrecadação 4868 (lote 1373) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		46,72	-1.806.222,99
23/07/2018	Empenho 4534 da despesa orçamentária 316.	92,09		-1.806.130,90
23/07/2018	Empenho 4587 da despesa orçamentária 136.	747,20		-1.805.383,70
23/07/2018	Empenho 4549 da despesa orçamentária 478.	209,60		-1.805.174,10
23/07/2018	Empenho 4582 da despesa orçamentária 136.	11,05		-1.805.163,05
23/07/2018	Arrecadação 4866 (lote 1373) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.329,20	-1.807.492,25
23/07/2018	Arrecadação 5239 (lote 1499) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		43,75	-1.807.536,00
23/07/2018	Empenho 4558 da despesa orçamentária 457.	202,11		-1.807.333,89
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2182.		379,86	-1.807.713,75
23/07/2018	Empenho 4550 da despesa orçamentária 457.	196,30		-1.807.517,45
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2300.	13.500,00		-1.794.017,45
23/07/2018	Empenho 4580 da despesa orçamentária 142.	50,00		-1.793.967,45
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.		705,11	-1.794.672,56
23/07/2018	Empenho 4606 da despesa orçamentária 413.	852,53		-1.793.820,03
23/07/2018	Empenho 4588 da despesa orçamentária 136.	207,70		-1.793.612,33
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.		574,80	-1.794.187,13
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2225.	12.281,27		-1.781.905,86
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2413.		1.600,00	-1.783.505,86
23/07/2018	Empenho 4585 da despesa orçamentária 136.	285,10		-1.783.220,76
23/07/2018	Empenho 4560 da despesa orçamentária 457.	59,78		-1.783.160,98
23/07/2018	Empenho 4600 da despesa orçamentária 93.	62,60		-1.783.098,38
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2170.	4.208,35		-1.778.890,03
23/07/2018	Empenho 4559 da despesa orçamentária 457.	38,00		-1.778.852,03
23/07/2018	Arrecadação 4865 (lote 1373) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		970,50	-1.779.822,53
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.	1.697,43		-1.778.125,10
23/07/2018	Empenho 4578 da despesa orçamentária 33.	240,00		-1.777.885,10
23/07/2018	Empenho 4595 da despesa orçamentária 304.	210,29		-1.777.674,81
	Total do dia:	171.924,39	155.466,28	
24/07/2018	Empenho 4627 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-1.776.362,81
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2252.		0,23	-1.776.363,04
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2347.	877,86		-1.775.485,18
24/07/2018	Empenho 4621 da despesa orçamentária 188.	223,60		-1.775.261,58
24/07/2018	Empenho 4633 da despesa orçamentária 264.	162,79		-1.775.098,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
24/07/2018	Empenho 4636 da despesa orçamentária 342.	363,31		-1.774.735,48
24/07/2018	Empenho 4624 da despesa orçamentária 478.	576,00		-1.774.159,48
24/07/2018	Arrecadação 4891 (lote 1376) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (41610011200000).		0,50	-1.774.159,98
24/07/2018	Arrecadação 4881 (lote 1376) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		57,49	-1.774.217,47
24/07/2018	Arrecadação 5062 (lote 1408) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		5.042,10	-1.779.259,57
24/07/2018	Arrecadação 4876 (lote 1374) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		219,46	-1.779.479,03
24/07/2018	Empenho 4614 da despesa orçamentária 316.	182,00		-1.779.297,03
24/07/2018	Arrecadação 4885 (lote 1376) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,70	-1.779.301,73
24/07/2018	Arrecadação 5350 (lote 1553) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		103.645,57	-1.882.947,30
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2321.	4.460,67		-1.878.486,63
24/07/2018	Empenho 4610 da despesa orçamentária 188.	56,00		-1.878.430,63
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2301.		26.891,22	-1.905.321,85
24/07/2018	Arrecadação 5079 (lote 1422) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.460,67	-1.909.782,52
24/07/2018	Arrecadação 4889 (lote 1376) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-1.909.806,70
24/07/2018	Arrecadação 4879 (lote 1375) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,05	-1.909.807,75
24/07/2018	Empenho 4620 da despesa orçamentária 188.	23,28		-1.909.784,47
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2252.	0,23		-1.909.784,24
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2144.		682,55	-1.910.466,79
24/07/2018	Arrecadação 4880 (lote 1375) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,55	-1.910.469,34
24/07/2018	Arrecadação 4878 (lote 1375) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,63	-1.910.469,97
24/07/2018	Empenho 4608 da despesa orçamentária 188.	126,25		-1.910.343,72
24/07/2018	Empenho 4616 da despesa orçamentária 478.	29,55		-1.910.314,17
24/07/2018	Arrecadação 4882 (lote 1376) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		95,83	-1.910.410,00
24/07/2018	Arrecadação 4888 (lote 1376) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,14	-1.910.415,14
24/07/2018	Empenho 4612 da despesa orçamentária 487.	132,50		-1.910.282,64
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2321.		4.460,67	-1.914.743,31
24/07/2018	Empenho 4630 da despesa orçamentária 188.	90,00		-1.914.653,31
24/07/2018	Arrecadação 4890 (lote 1376) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,96	-1.914.663,27
24/07/2018	Empenho 4626 da despesa orçamentária 316.	621,60		-1.914.041,67
24/07/2018	Empenho 4635 da despesa orçamentária 341.	666,08		-1.913.375,59
24/07/2018	Arrecadação 4875 (lote 1374) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		131,67	-1.913.507,26
24/07/2018	Empenho 4613 da despesa orçamentária 487.	39,50		-1.913.467,76
24/07/2018	Arrecadação 4884 (lote 1376) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,82	-1.913.470,58
24/07/2018	Empenho 4625 da despesa orçamentária 478.	51,15		-1.913.419,43
24/07/2018	Empenho 4629 da despesa orçamentária 82.	70,85		-1.913.348,58
24/07/2018	Empenho 4637 da despesa orçamentária 342.	425,06		-1.912.923,52
24/07/2018	Empenho 4628 da despesa orçamentária 438.	92,95		-1.912.830,57
24/07/2018	Empenho 4631 da despesa orçamentária 450.	1.540,00		-1.911.290,57
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2347.		877,86	-1.912.168,43
24/07/2018	Empenho 4615 da despesa orçamentária 316.	135,00		-1.912.033,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
24/07/2018	Arrecadação 4886 (lote 1376) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,29	-1.912.044,72
24/07/2018	Empenho 4611 da despesa orçamentária 188.	11,05		-1.912.033,67
24/07/2018	Empenho 4617 da despesa orçamentária 478.	79,10		-1.911.954,57
24/07/2018	Empenho 4609 da despesa orçamentária 188.	103,50		-1.911.851,07
24/07/2018	Empenho 4638 da despesa orçamentária 342.	63,58		-1.911.787,49
24/07/2018	Empenho 4634 da despesa orçamentária 341.	2.300,99		-1.909.486,50
24/07/2018	Empenho 4623 da despesa orçamentária 316.	187,00		-1.909.299,50
24/07/2018	Empenho 4622 da despesa orçamentária 487.	98,15		-1.909.201,35
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2301.	26.891,22		-1.882.310,13
24/07/2018	Empenho 4632 da despesa orçamentária 262.	813,95		-1.881.496,18
24/07/2018	Arrecadação 4887 (lote 1376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		295,64	-1.881.791,82
24/07/2018	Arrecadação 4877 (lote 1374) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		526,73	-1.882.318,55
24/07/2018	Arrecadação 5060 (lote 1408) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.403,50	-1.890.722,05
24/07/2018	Arrecadação 4883 (lote 1376) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		230,00	-1.890.952,05
24/07/2018	Dedução de arrecadação 5061 (lote 1408) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.722,80		-1.884.229,25
24/07/2018	Empenho 4639 da despesa orçamentária 342.	2.236,21		-1.881.993,04
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2144.	682,55		-1.881.310,49
24/07/2018	Empenho 4618 da despesa orçamentária 478.	61,50		-1.881.248,99
24/07/2018	Arrecadação 5059 (lote 1408) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		20.168,42	-1.901.417,41
24/07/2018	Empenho 4619 da despesa orçamentária 188.	38,60		-1.901.378,81
	Total do dia:	52.548,43	176.252,43	
25/07/2018	Arrecadação 4900 (lote 1377) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,93	-1.901.382,74
25/07/2018	Arrecadação 4904 (lote 1378) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,65	-1.901.388,39
25/07/2018	Arrecadação 4918 (lote 1378) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,98	-1.901.409,37
25/07/2018	Arrecadação 4901 (lote 1378) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		149,38	-1.901.558,75
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2183.		6.632,13	-1.908.190,88
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2411.		238,85	-1.908.429,73
25/07/2018	Arrecadação 4897 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		358,21	-1.908.787,94
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2197.		57,50	-1.908.845,44
25/07/2018	Arrecadação 4920 (lote 1378) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		8,76	-1.908.854,20
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2411.	238,85		-1.908.615,35
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2145.		1.526,29	-1.910.141,64
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.		1.461,32	-1.911.602,96
25/07/2018	Arrecadação 4902 (lote 1378) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		248,97	-1.911.851,93
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2183.	6.632,13		-1.905.219,80
25/07/2018	Arrecadação 4915 (lote 1378) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		115,40	-1.905.335,20
25/07/2018	Empenho 4645 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-1.877.073,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
25/07/2018	Empenho 4641 da despesa orçamentária 278.	125,00		-1.876.948,26
25/07/2018	Arrecadação 5381 (lote 1564) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		14,61	-1.876.962,87
25/07/2018	Empenho 4643 da despesa orçamentária 32.	300,00		-1.876.662,87
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2197.	57,50		-1.876.605,37
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2188.	670,68		-1.875.934,69
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.		1.054,55	-1.876.989,24
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.	1.461,32		-1.875.527,92
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2206.	4.389,29		-1.871.138,63
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2331.		663,41	-1.871.802,04
25/07/2018	Arrecadação 4893 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		130,30	-1.871.932,34
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2322.		11.445,63	-1.883.377,97
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2145.	1.526,29		-1.881.851,68
25/07/2018	Arrecadação 4921 (lote 1378) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,31	-1.881.853,99
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2172.	160,00		-1.881.693,99
25/07/2018	Arrecadação 4913 (lote 1378) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		143,27	-1.881.837,26
25/07/2018	Arrecadação 4906 (lote 1378) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		22,64	-1.881.859,90
25/07/2018	Empenho 4640 da despesa orçamentária 84.	1.047,00		-1.880.812,90
25/07/2018	Arrecadação 4917 (lote 1378) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		19,96	-1.880.832,86
25/07/2018	Arrecadação 4912 (lote 1378) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		24,70	-1.880.857,56
25/07/2018	Arrecadação 4892 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		78,18	-1.880.935,74
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.		595,25	-1.881.530,99
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2171.		614,58	-1.882.145,57
25/07/2018	Arrecadação 4895 (lote 1377) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		89,55	-1.882.235,12
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2253.	502,58		-1.881.732,54
25/07/2018	Arrecadação 4916 (lote 1378) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		29,68	-1.881.762,22
25/07/2018	Empenho 4642 da despesa orçamentária 278.	125,00		-1.881.637,22
25/07/2018	Empenho 4644 da despesa orçamentária 515.	3.520,00		-1.878.117,22
25/07/2018	Arrecadação 4919 (lote 1378) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,89	-1.878.118,11
25/07/2018	Arrecadação 4899 (lote 1377) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,63	-1.878.119,74
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2348.	1.124,75		-1.876.994,99
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2253.		502,58	-1.877.497,57
25/07/2018	Arrecadação 5243 (lote 1500) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		56,16	-1.877.553,73
25/07/2018	Arrecadação 4905 (lote 1378) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,42	-1.877.563,15
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2285.		179,72	-1.877.742,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
25/07/2018	Arrecadação 5245 (lote 1500) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		33,70	-1.877.776,57
25/07/2018	Arrecadação 4903 (lote 1378) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		597,56	-1.878.374,13
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.		150,35	-1.878.524,48
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2254.		502,58	-1.879.027,06
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2226.	1.800,20		-1.877.226,86
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2172.		160,00	-1.877.386,86
25/07/2018	Dedução de arrecadação 5244 (lote 1500) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	44,92		-1.877.341,94
25/07/2018	Arrecadação 4896 (lote 1377) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		149,25	-1.877.491,19
25/07/2018	Arrecadação 4908 (lote 1378) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		38,44	-1.877.529,63
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2226.		1.800,20	-1.879.329,83
25/07/2018	Arrecadação 4894 (lote 1377) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		312,73	-1.879.642,56
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2285.	179,72		-1.879.462,84
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2254.	502,58		-1.878.960,26
25/07/2018	Arrecadação 5242 (lote 1500) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		134,78	-1.879.095,04
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.	150,35		-1.878.944,69
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2348.		1.124,75	-1.880.069,44
25/07/2018	Arrecadação 4898 (lote 1377) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,97	-1.880.070,41
25/07/2018	Arrecadação 5080 (lote 1423) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		11.445,63	-1.891.516,04
25/07/2018	Arrecadação 4907 (lote 1378) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		23,06	-1.891.539,10
25/07/2018	Arrecadação 4910 (lote 1378) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,17	-1.891.545,27
25/07/2018	Arrecadação 4911 (lote 1378) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,28	-1.891.555,55
25/07/2018	Arrecadação 4914 (lote 1378) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,98	-1.891.559,53
25/07/2018	Empenho 4646 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-1.888.371,35
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.	595,25		-1.887.776,10
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2171.	614,58		-1.887.161,52
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2206.		4.389,29	-1.891.550,81
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2331.	663,41		-1.890.887,40
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2322.	11.445,63		-1.879.441,77
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.	1.054,55		-1.878.387,22
25/07/2018	Arrecadação 4909 (lote 1378) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		92,29	-1.878.479,51
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2188.		670,68	-1.879.150,19
	Total do dia:	70.381,70	48.153,08	
26/07/2018	Empenho 4798 da despesa orçamentária 213.	457,05		-1.878.693,14
26/07/2018	Empenho 4731 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-1.875.881,49
26/07/2018	Empenho 4742 da despesa orçamentária 244.	1.100,02		-1.874.781,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/07/2018	Empenho 4775 da despesa orçamentária 422.	7.708,61		-1.867.072,86
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2310.	755,27		-1.866.317,59
26/07/2018	Empenho 4648 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-1.854.273,61
26/07/2018	Empenho 4767 da despesa orçamentária 309.	2.456,49		-1.851.817,12
26/07/2018	Empenho 4726 da despesa orçamentária 181.	533,19		-1.851.283,93
26/07/2018	Empenho 4808 da despesa orçamentária 496.	62,25		-1.851.221,68
26/07/2018	Empenho 4671 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-1.845.221,68
26/07/2018	Empenho 4802 da despesa orçamentária 70.	295,05		-1.844.926,63
26/07/2018	Empenho 4755 da despesa orçamentária 274.	607,00		-1.844.319,63
26/07/2018	Empenho 4713 da despesa orçamentária 162.	31.684,81		-1.812.634,82
26/07/2018	Empenho 4708 da despesa orçamentária 147.	329,44		-1.812.305,38
26/07/2018	Arrecadação 4955 (lote 1381) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,42	-1.812.306,80
26/07/2018	Arrecadação 4923 (lote 1379) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,19	-1.812.318,99
26/07/2018	Empenho 4774 da despesa orçamentária 422.	3.599,89		-1.808.719,10
26/07/2018	Empenho 4688 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-1.806.310,35
26/07/2018	Empenho 4758 da despesa orçamentária 297.	1.024,56		-1.805.285,79
26/07/2018	Empenho 4768 da despesa orçamentária 310.	8.871,27		-1.796.414,52
26/07/2018	Empenho 4678 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-1.795.154,52
26/07/2018	Arrecadação 4959 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		28,00	-1.795.182,52
26/07/2018	Empenho 4722 da despesa orçamentária 171.	2.918,30		-1.792.264,22
26/07/2018	Empenho 4665 da despesa orçamentária 20.	3.528,72		-1.788.735,50
26/07/2018	Empenho 4691 da despesa orçamentária 94.	4.979,20		-1.783.756,30
26/07/2018	Empenho 4694 da despesa orçamentária 102.	425,27		-1.783.331,03
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2255.		40,23	-1.783.371,26
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2286.		266,53	-1.783.637,79
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2208.	1.310,34		-1.782.327,45
26/07/2018	Arrecadação 4939 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		36,96	-1.782.364,41
26/07/2018	Empenho 4786 da despesa orçamentária 482.	22,20		-1.782.342,21
26/07/2018	Arrecadação 4931 (lote 1380) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-1.782.343,32
26/07/2018	Empenho 4806 da despesa orçamentária 263.	62,25		-1.782.281,07
26/07/2018	Empenho 4756 da despesa orçamentária 276.	5.559,81		-1.776.721,26
26/07/2018	Empenho 4681 da despesa orçamentária 78.	3.169,56		-1.773.551,70
26/07/2018	Empenho 4689 da despesa orçamentária 93.	1.713,73		-1.771.837,97
26/07/2018	Arrecadação 4956 (lote 1381) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		27,39	-1.771.865,36
26/07/2018	Empenho 4676 da despesa orçamentária 59.	301,33		-1.771.564,03
26/07/2018	Arrecadação 4943 (lote 1381) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		24,70	-1.771.588,73
26/07/2018	Empenho 4695 da despesa orçamentária 102.	1.275,82		-1.770.312,91
26/07/2018	Empenho 4809 da despesa orçamentária 142.	651,45		-1.769.661,46
26/07/2018	Empenho 4730 da despesa orçamentária 202.	225,40		-1.769.436,06
26/07/2018	Empenho 4723 da despesa orçamentária 171.	3.874,08		-1.765.561,98
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2310.		755,27	-1.766.317,25
26/07/2018	Arrecadação 4958 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		109,61	-1.766.426,86
26/07/2018	Empenho 4682 da despesa orçamentária 78.	963,70		-1.765.463,16
26/07/2018	Arrecadação 4925 (lote 1379) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,79	-1.765.464,95
26/07/2018	Empenho 4760 da despesa orçamentária 298.	172,06		-1.765.292,89
26/07/2018	Empenho 4770 da despesa orçamentária 337.	1.021,02		-1.764.271,87
26/07/2018	Empenho 4725 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-1.760.397,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/07/2018	Empenho 4803 da despesa orçamentária 252.	62,25		-1.760.335,38
26/07/2018	Empenho 4670 da despesa orçamentária 38.	954,00		-1.759.381,38
26/07/2018	Empenho 4801 da despesa orçamentária 263.	109,90		-1.759.271,48
26/07/2018	Arrecadação 5247 (lote 1501) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		83,29	-1.759.354,77
26/07/2018	Empenho 4789 da despesa orçamentária 456.	2.570,56		-1.756.784,21
26/07/2018	Arrecadação 4926 (lote 1379) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,99	-1.756.787,20
26/07/2018	Empenho 4791 da despesa orçamentária 35.	5,47		-1.756.781,73
26/07/2018	Arrecadação 4940 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		88,73	-1.756.870,46
26/07/2018	Empenho 4747 da despesa orçamentária 255.	3.341,19		-1.753.529,27
26/07/2018	Empenho 4739 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-1.746.824,30
26/07/2018	Arrecadação 4949 (lote 1381) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		211,92	-1.747.036,22
26/07/2018	Empenho 4658 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-1.743.826,31
26/07/2018	Empenho 4715 da despesa orçamentária 162.	2.485,41		-1.741.340,90
26/07/2018	Empenho 4666 da despesa orçamentária 20.	7.211,92		-1.734.128,98
26/07/2018	Arrecadação 4930 (lote 1380) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		25,88	-1.734.154,86
26/07/2018	Empenho 4800 da despesa orçamentária 35.	68,65		-1.734.086,21
26/07/2018	Empenho 4769 da despesa orçamentária 328.	386,42		-1.733.699,79
26/07/2018	Empenho 4795 da despesa orçamentária 142.	440,85		-1.733.258,94
26/07/2018	Empenho 4763 da despesa orçamentária 306.	263,57		-1.732.995,37
26/07/2018	Arrecadação 4960 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-1.732.999,40
26/07/2018	Empenho 4734 da despesa orçamentária 220.	3.279,23		-1.729.720,17
26/07/2018	Arrecadação 4952 (lote 1381) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		14,45	-1.729.734,62
26/07/2018	Empenho 4740 da despesa orçamentária 240.	696,93		-1.729.037,69
26/07/2018	Empenho 4654 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-1.727.972,86
26/07/2018	Empenho 4675 da despesa orçamentária 59.	2.408,75		-1.725.564,11
26/07/2018	Empenho 4680 da despesa orçamentária 61.	7.840,63		-1.717.723,48
26/07/2018	Empenho 4673 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-1.704.335,23
26/07/2018	Empenho 4711 da despesa orçamentária 148.	1.659,75		-1.702.675,48
26/07/2018	Empenho 4788 da despesa orçamentária 415.	2.073,82		-1.700.601,66
26/07/2018	Empenho 4655 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-1.698.962,28
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2416.	19.311,90		-1.679.650,38
26/07/2018	Empenho 4649 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-1.675.532,78
26/07/2018	Empenho 4716 da despesa orçamentária 162.	484,90		-1.675.047,88
26/07/2018	Empenho 4735 da despesa orçamentária 227.	1.411,10		-1.673.636,78
26/07/2018	Empenho 4718 da despesa orçamentária 162.	2.307,70		-1.671.329,08
26/07/2018	Arrecadação 4935 (lote 1381) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,09	-1.671.333,17
26/07/2018	Empenho 4705 da despesa orçamentária 128.	9.089,04		-1.662.244,13
26/07/2018	Empenho 4672 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-1.660.984,13
26/07/2018	Empenho 4727 da despesa orçamentária 183.	991,93		-1.659.992,20
26/07/2018	Arrecadação 4937 (lote 1381) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,37	-1.660.008,57
26/07/2018	Empenho 4737 da despesa orçamentária 228.	580,68		-1.659.427,89
26/07/2018	Empenho 4752 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-1.656.537,39
26/07/2018	Empenho 4674 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-1.650.537,39
26/07/2018	Empenho 4719 da despesa orçamentária 166.	8.332,34		-1.642.205,05
26/07/2018	Empenho 4765 da despesa orçamentária 309.	1.662,14		-1.640.542,91
26/07/2018	Empenho 4805 da despesa orçamentária 494.	63,85		-1.640.479,06
26/07/2018	Empenho 4677 da despesa orçamentária 60.	4.521,34		-1.635.957,72
26/07/2018	Empenho 4662 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		-1.633.548,97
26/07/2018	Empenho 4757 da despesa orçamentária 297.	298,38		-1.633.250,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2416.		19.311,90	-1.652.562,49
26/07/2018	Empenho 4784 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-1.650.722,39
26/07/2018	Empenho 4797 da despesa orçamentária 84.	78,18		-1.650.644,21
26/07/2018	Empenho 4714 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-1.649.383,87
26/07/2018	Empenho 4778 da despesa orçamentária 423.	893,50		-1.648.490,37
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2303.	19.316,75		-1.629.173,62
26/07/2018	Arrecadação 4947 (lote 1381) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		209,78	-1.629.383,40
26/07/2018	Empenho 4759 da despesa orçamentária 297.	783,24		-1.628.600,16
26/07/2018	Empenho 4783 da despesa orçamentária 272.	428,60		-1.628.171,56
26/07/2018	Empenho 4753 da despesa orçamentária 273.	18.441,43		-1.609.730,13
26/07/2018	Empenho 4799 da despesa orçamentária 248.	86,11		-1.609.644,02
26/07/2018	Empenho 4745 da despesa orçamentária 255.	1.208,81		-1.608.435,21
26/07/2018	Arrecadação 4922 (lote 1379) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,31	-1.608.442,52
26/07/2018	Empenho 4794 da despesa orçamentária 496.	1.558,65		-1.606.883,87
26/07/2018	Empenho 4669 da despesa orçamentária 21.	505,83		-1.606.378,04
26/07/2018	Empenho 4650 da despesa orçamentária 3.	2.529,24		-1.603.848,80
26/07/2018	Empenho 4685 da despesa orçamentária 79.	202,37		-1.603.646,43
26/07/2018	Empenho 4773 da despesa orçamentária 413.	1.598,48		-1.602.047,95
26/07/2018	Empenho 4687 da despesa orçamentária 93.	20.040,56		-1.582.007,39
26/07/2018	Empenho 4785 da despesa orçamentária 482.	3.729,79		-1.578.277,60
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2304.		20.072,02	-1.598.349,62
26/07/2018	Empenho 4664 da despesa orçamentária 20.	3.530,02		-1.594.819,60
26/07/2018	Empenho 4787 da despesa orçamentária 482.	1.110,05		-1.593.709,55
26/07/2018	Empenho 4772 da despesa orçamentária 413.	532,83		-1.593.176,72
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2349.	60,72		-1.593.116,00
26/07/2018	Empenho 4660 da despesa orçamentária 20.	33.799,02		-1.559.316,98
26/07/2018	Arrecadação 4933 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		112,97	-1.559.429,95
26/07/2018	Empenho 4790 da despesa orçamentária 388.	335,93		-1.559.094,02
26/07/2018	Empenho 4733 da despesa orçamentária 219.	1.325,22		-1.557.768,80
26/07/2018	Arrecadação 4928 (lote 1380) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,46	-1.557.775,26
26/07/2018	Empenho 4699 da despesa orçamentária 112.	7.813,18		-1.549.962,08
26/07/2018	Empenho 4781 da despesa orçamentária 453.	1.495,56		-1.548.466,52
26/07/2018	Empenho 4717 da despesa orçamentária 162.	1.516,22		-1.546.950,30
26/07/2018	Empenho 4764 da despesa orçamentária 309.	33.593,43		-1.513.356,87
26/07/2018	Empenho 4721 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-1.511.919,59
26/07/2018	Empenho 4659 da despesa orçamentária 17.	674,07		-1.511.245,52
26/07/2018	Empenho 4750 da despesa orçamentária 271.	1.054,92		-1.510.190,60
26/07/2018	Empenho 4743 da despesa orçamentária 244.	84,63		-1.510.105,97
26/07/2018	Empenho 4652 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-1.505.276,74
26/07/2018	Empenho 4807 da despesa orçamentária 458.	70,25		-1.505.206,49
26/07/2018	Empenho 4709 da despesa orçamentária 147.	954,08		-1.504.252,41
26/07/2018	Dedução de arrecadação 5248 (lote 1501) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	66,63		-1.504.185,78
26/07/2018	Empenho 4744 da despesa orçamentária 245.	248,77		-1.503.937,01
26/07/2018	Empenho 4748 da despesa orçamentária 256.	968,19		-1.502.968,82
26/07/2018	Empenho 4782 da despesa orçamentária 272.	7.715,56		-1.495.253,26
26/07/2018	Empenho 4697 da despesa orçamentária 112.	85.571,31		-1.409.681,95
26/07/2018	Empenho 4653 da despesa orçamentária 9.	241,46		-1.409.440,49
26/07/2018	Arrecadação 4932 (lote 1381) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		67,78	-1.409.508,27
26/07/2018	Empenho 4661 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-1.403.508,27
26/07/2018	Empenho 4684 da despesa orçamentária 79.	788,43		-1.402.719,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/07/2018	Empenho 4704 da despesa orçamentária 123.	4.447,14		-1.398.272,70
26/07/2018	Empenho 4693 da despesa orçamentária 102.	5.103,28		-1.393.169,42
26/07/2018	Empenho 4780 da despesa orçamentária 427.	3.713,29		-1.389.456,13
26/07/2018	Arrecadação 4929 (lote 1380) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,78	-1.389.466,91
26/07/2018	Arrecadação 4936 (lote 1381) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,81	-1.389.473,72
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2255.	40,23		-1.389.433,49
26/07/2018	Arrecadação 4927 (lote 1379) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,18	-1.389.440,67
26/07/2018	Empenho 4746 da despesa orçamentária 255.	60,45		-1.389.380,22
26/07/2018	Empenho 4754 da despesa orçamentária 273.	2.857,09		-1.386.523,13
26/07/2018	Empenho 4724 da despesa orçamentária 175.	9.155,83		-1.377.367,30
26/07/2018	Arrecadação 5249 (lote 1501) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,97	-1.377.417,27
26/07/2018	Empenho 4686 da despesa orçamentária 80.	475,43		-1.376.941,84
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2349.		60,72	-1.377.002,56
26/07/2018	Arrecadação 4957 (lote 1381) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		45,66	-1.377.048,22
26/07/2018	Arrecadação 4948 (lote 1381) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,09	-1.377.049,31
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2286.	266,53		-1.376.782,78
26/07/2018	Arrecadação 4924 (lote 1379) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		29,26	-1.376.812,04
26/07/2018	Empenho 4679 da despesa orçamentária 60.	505,83		-1.376.306,21
26/07/2018	Empenho 4736 da despesa orçamentária 227.	70,56		-1.376.235,65
26/07/2018	Empenho 4771 da despesa orçamentária 413.	6.305,34		-1.369.930,31
26/07/2018	Empenho 4777 da despesa orçamentária 422.	93,56		-1.369.836,75
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2208.		1.310,34	-1.371.147,09
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2302.	755,27		-1.370.391,82
26/07/2018	Empenho 4690 da despesa orçamentária 93.	1.956,24		-1.368.435,58
26/07/2018	Empenho 4707 da despesa orçamentária 147.	1.647,21		-1.366.788,37
26/07/2018	Empenho 4728 da despesa orçamentária 184.	316,10		-1.366.472,27
26/07/2018	Empenho 4683 da despesa orçamentária 78.	109,50		-1.366.362,77
26/07/2018	Empenho 4792 da despesa orçamentária 458.	214,17		-1.366.148,60
26/07/2018	Empenho 4720 da despesa orçamentária 171.	35.369,56		-1.330.779,04
26/07/2018	Arrecadação 4953 (lote 1381) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,90	-1.330.779,94
26/07/2018	Arrecadação 4942 (lote 1381) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,29	-1.330.790,23
26/07/2018	Empenho 4796 da despesa orçamentária 321.	716,25		-1.330.073,98
26/07/2018	Arrecadação 4934 (lote 1381) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		271,14	-1.330.345,12
26/07/2018	Empenho 4751 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-1.327.454,62
26/07/2018	Empenho 4766 da despesa orçamentária 309.	818,83		-1.326.635,79
26/07/2018	Empenho 4804 da despesa orçamentária 84.	62,25		-1.326.573,54
26/07/2018	Empenho 4732 da despesa orçamentária 218.	219,74		-1.326.353,80
26/07/2018	Arrecadação 4950 (lote 1381) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		265,55	-1.326.619,35
26/07/2018	Empenho 4657 da despesa orçamentária 14.	413,12		-1.326.206,23
26/07/2018	Empenho 4703 da despesa orçamentária 123.	3.004,44		-1.323.201,79
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2198.		3.503,64	-1.326.705,43
26/07/2018	Empenho 4749 da despesa orçamentária 271.	81.201,62		-1.245.503,81
26/07/2018	Empenho 4692 da despesa orçamentária 94.	505,83		-1.244.997,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2304.	20.072,02		-1.224.925,96
26/07/2018	Empenho 4761 da despesa orçamentária 304.	306,64		-1.224.619,32
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2146.		3.188,34	-1.227.807,66
26/07/2018	Arrecadação 4945 (lote 1381) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-1.228.207,66
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2302.		755,27	-1.228.962,93
26/07/2018	Empenho 4793 da despesa orçamentária 393.	124,50		-1.228.838,43
26/07/2018	Empenho 4696 da despesa orçamentária 103.	1.428,91		-1.227.409,52
26/07/2018	Empenho 4668 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-1.226.149,52
26/07/2018	Empenho 4762 da despesa orçamentária 304.	804,91		-1.225.344,61
26/07/2018	Empenho 4701 da despesa orçamentária 115.	20.955,53		-1.204.389,08
26/07/2018	Empenho 4647 da despesa orçamentária 259.	340,00		-1.204.049,08
26/07/2018	Empenho 4651 da despesa orçamentária 3.	864,69		-1.203.184,39
26/07/2018	Arrecadação 4951 (lote 1381) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-1.203.188,42
26/07/2018	Empenho 4698 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-1.198.860,04
26/07/2018	Empenho 4776 da despesa orçamentária 422.	561,36		-1.198.298,68
26/07/2018	Arrecadação 4938 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,17	-1.198.320,85
26/07/2018	Empenho 4710 da despesa orçamentária 147.	2.862,26		-1.195.458,59
26/07/2018	Empenho 4702 da despesa orçamentária 123.	35.071,35		-1.160.387,24
26/07/2018	Empenho 4738 da despesa orçamentária 229.	1.283,49		-1.159.103,75
26/07/2018	Empenho 4779 da despesa orçamentária 423.	1.619,08		-1.157.484,67
26/07/2018	Empenho 4700 da despesa orçamentária 112.	2.075,38		-1.155.409,29
26/07/2018	Empenho 4741 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-1.153.854,90
26/07/2018	Empenho 4667 da despesa orçamentária 21.	9.669,15		-1.144.185,75
26/07/2018	Arrecadação 4954 (lote 1381) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,00	-1.144.190,75
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2146.	3.188,34		-1.141.002,41
26/07/2018	Arrecadação 4946 (lote 1381) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-1.141.962,41
26/07/2018	Arrecadação 4944 (lote 1381) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-1.142.202,41
26/07/2018	Arrecadação 5246 (lote 1501) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		199,90	-1.142.402,31
26/07/2018	Empenho 4729 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-1.141.328,95
26/07/2018	Arrecadação 4961 (lote 1381) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-1.141.332,28
26/07/2018	Empenho 4656 da despesa orçamentária 13.	327,88		-1.141.004,40
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2198.	3.503,64		-1.137.500,76
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2303.		19.316,75	-1.156.817,51
26/07/2018	Arrecadação 4941 (lote 1381) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,17	-1.156.823,68
26/07/2018	Empenho 4706 da despesa orçamentária 129.	758,23		-1.156.065,45
26/07/2018	Empenho 4663 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-1.153.174,34
26/07/2018	Empenho 4712 da despesa orçamentária 149.	2.110,62		-1.151.063,72
	Total do dia:	800.305,93	72.219,46	
27/07/2018	Arrecadação 4969 (lote 1383) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,54	-1.151.074,26
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.	1.304,96		-1.149.769,30
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.		1.304,96	-1.151.074,26
27/07/2018	Arrecadação 4962 (lote 1382) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		38,66	-1.151.112,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/07/2018	Arrecadação 5320 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		124,30	-1.151.237,22
27/07/2018	Arrecadação 5319 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		51,79	-1.151.289,01
27/07/2018	Arrecadação 4978 (lote 1383) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,05	-1.151.289,06
27/07/2018	Arrecadação 4981 (lote 1383) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		860,06	-1.152.149,12
27/07/2018	Arrecadação 5329 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,67	-1.152.153,79
27/07/2018	Arrecadação 4964 (lote 1382) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		154,68	-1.152.308,47
27/07/2018	Empenho 4815 da despesa orçamentária 35.	307,16		-1.152.001,31
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2217.	6.439,76		-1.145.561,55
27/07/2018	Arrecadação 4980 (lote 1383) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		358,35	-1.145.919,90
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2217.		6.439,76	-1.152.359,66
27/07/2018	Arrecadação 5251 (lote 1502) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		28,31	-1.152.387,97
27/07/2018	Arrecadação 4966 (lote 1382) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,63	-1.152.388,60
27/07/2018	Empenho 4816 da despesa orçamentária 35.	372,40		-1.152.016,20
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2227.	3.900,00		-1.148.116,20
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2147.	2.870,06		-1.145.246,14
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2305.		6.069,63	-1.151.315,77
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.	1.001,41		-1.150.314,36
27/07/2018	Arrecadação 5328 (lote 1534) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		10,25	-1.150.324,61
27/07/2018	Arrecadação 5312 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		19,98	-1.150.344,59
27/07/2018	Arrecadação 4967 (lote 1382) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,54	-1.150.346,13
27/07/2018	Arrecadação 5315 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		21,15	-1.150.367,28
27/07/2018	Empenho 4817 da despesa orçamentária 35.	418,00		-1.149.949,28
27/07/2018	Arrecadação 4968 (lote 1383) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,32	-1.149.955,60
27/07/2018	Arrecadação 4971 (lote 1383) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,33	-1.149.955,93
27/07/2018	Dedução de arrecadação 5252 (lote 1502) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	22,64		-1.149.933,29
27/07/2018	Arrecadação 5264 (lote 1507) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		157.342,30	-1.307.275,59
27/07/2018	Arrecadação 5253 (lote 1502) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		16,98	-1.307.292,57
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2287.	90,58		-1.307.201,99
27/07/2018	Empenho 4811 da despesa orçamentária 35.	1.138,67		-1.306.063,32
27/07/2018	Arrecadação 5111 (lote 1454) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		5.434,35	-1.311.497,67
27/07/2018	Arrecadação 4977 (lote 1383) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,06	-1.311.498,73
27/07/2018	Arrecadação 5316 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		35,25	-1.311.533,98
27/07/2018	Arrecadação 4411 (lote 1328) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,35	-1.311.576,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/07/2018	Arrecadação 4965 (lote 1382) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,38	-1.311.576,71
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2216.	80,10		-1.311.496,61
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.		1.001,41	-1.312.498,02
27/07/2018	Arrecadação 5327 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,00	-1.312.501,02
27/07/2018	Arrecadação 5321 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		26,93	-1.312.527,95
27/07/2018	Arrecadação 5326 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,20	-1.312.533,15
27/07/2018	Arrecadação 4976 (lote 1383) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		3,84	-1.312.536,99
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2216.		80,10	-1.312.617,09
27/07/2018	Arrecadação 5317 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		84,60	-1.312.701,69
27/07/2018	Arrecadação 5250 (lote 1502) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		67,93	-1.312.769,62
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2287.		90,58	-1.312.860,20
27/07/2018	Empenho 4812 da despesa orçamentária 35.	978,50		-1.311.881,70
27/07/2018	Arrecadação 4975 (lote 1383) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,89	-1.311.882,59
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2311.		1.390,44	-1.313.273,03
27/07/2018	Arrecadação 4963 (lote 1382) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		64,44	-1.313.337,47
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2417.	157.342,30		-1.155.995,17
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2151.	5.434,35		-1.150.560,82
27/07/2018	Arrecadação 4413 (lote 1328) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,59	-1.150.571,41
27/07/2018	Arrecadação 4974 (lote 1383) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		459,54	-1.151.030,95
27/07/2018	Arrecadação 5323 (lote 1534) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		107,74	-1.151.138,69
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2350.		260,33	-1.151.399,02
27/07/2018	Empenho 4814 da despesa orçamentária 458.	1.615,25		-1.149.783,77
27/07/2018	Arrecadação 5313 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		33,30	-1.149.817,07
27/07/2018	Arrecadação 5322 (lote 1534) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		44,89	-1.149.861,96
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2311.	1.390,44		-1.148.471,52
27/07/2018	Arrecadação 4972 (lote 1383) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,55	-1.148.472,07
27/07/2018	Empenho 4810 da despesa orçamentária 35.	2.070,60		-1.146.401,47
27/07/2018	Arrecadação 4970 (lote 1383) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		25,31	-1.146.426,78
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2151.		5.434,35	-1.151.861,13
27/07/2018	Arrecadação 5318 (lote 1534) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		31,07	-1.151.892,20
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2350.	260,33		-1.151.631,87
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.	1.001,41		-1.150.630,46
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2417.		157.342,30	-1.307.972,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/07/2018	Arrecadação 5325 (lote 1534) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		223,06	-1.308.195,82
27/07/2018	Empenho 4813 da despesa orçamentária 35.	898,70		-1.307.297,12
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.		1.001,41	-1.308.298,53
27/07/2018	Arrecadação 4412 (lote 1328) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,65	-1.308.316,18
27/07/2018	Arrecadação 4973 (lote 1383) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,34	-1.308.317,52
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2305.	6.069,63		-1.302.247,89
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2147.		2.870,06	-1.305.117,95
27/07/2018	Empenho 4818 da despesa orçamentária 35.	295,76		-1.304.822,19
27/07/2018	Arrecadação 5314 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		79,92	-1.304.902,11
27/07/2018	Arrecadação 4979 (lote 1383) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		215,01	-1.305.117,12
27/07/2018	Arrecadação 5324 (lote 1534) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		76,27	-1.305.193,39
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2227.		3.900,00	-1.309.093,39
	Total do dia:	195.303,01	353.332,68	
30/07/2018	Arrecadação 5182 (lote 1485) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		570,97	-1.309.664,36
30/07/2018	Arrecadação 5022 (lote 1389) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		179.161,50	-1.488.825,86
30/07/2018	Arrecadação 4998 (lote 1385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,45	-1.488.832,31
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2230.		249,82	-1.489.082,13
30/07/2018	Arrecadação 5008 (lote 1385) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,52	-1.489.083,65
30/07/2018	Arrecadação 5005 (lote 1385) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,02	-1.489.107,67
30/07/2018	Arrecadação 4994 (lote 1385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,43	-1.489.113,10
30/07/2018	Empenho 4830 da despesa orçamentária 32.	56,10		-1.489.057,00
30/07/2018	Empenho 4844 da despesa orçamentária 286.	56,10		-1.489.000,90
30/07/2018	Arrecadação 4987 (lote 1384) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		6,68	-1.489.007,58
30/07/2018	Arrecadação 4997 (lote 1385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,87	-1.489.011,45
30/07/2018	Arrecadação 5001 (lote 1385) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,90	-1.489.012,35
30/07/2018	Empenho 4831 da despesa orçamentária 138.	660,00		-1.488.352,35
30/07/2018	Arrecadação 4986 (lote 1384) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,77	-1.488.355,12
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2265.	751,77		-1.487.603,35
30/07/2018	Empenho 4824 da despesa orçamentária 136.	211,77		-1.487.391,58
30/07/2018	Arrecadação 5036 (lote 1394) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		47,31	-1.487.438,89
30/07/2018	Empenho 4821 da despesa orçamentária 188.	490,66		-1.486.948,23
30/07/2018	Empenho 4819 da despesa orçamentária 457.	19,00		-1.486.929,23
30/07/2018	Empenho 4840 da despesa orçamentária 213.	56,10		-1.486.873,13
30/07/2018	Empenho 4828 da despesa orçamentária 136.	886,72		-1.485.986,41
30/07/2018	Arrecadação 5033 (lote 1394) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		189,25	-1.486.175,66
30/07/2018	Empenho 4829 da despesa orçamentária 284.	660,00		-1.485.515,66
30/07/2018	Empenho 4839 da despesa orçamentária 210.	660,00		-1.484.855,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
30/07/2018	Arrecadação 4984 (lote 1384) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,90	-1.484.871,56
30/07/2018	Arrecadação 5183 (lote 1485) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		237,90	-1.485.109,46
30/07/2018	Arrecadação 5025 (lote 1389) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		4.440,37	-1.489.549,83
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2288.		200,82	-1.489.750,65
30/07/2018	Arrecadação 5254 (lote 1503) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		150,61	-1.489.901,26
30/07/2018	Empenho 4826 da despesa orçamentária 247.	5,00		-1.489.896,26
30/07/2018	Arrecadação 4990 (lote 1385) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.846,44	-1.491.742,70
30/07/2018	Arrecadação 5009 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,21	-1.491.742,91
30/07/2018	Empenho 4843 da despesa orçamentária 284.	660,00		-1.491.082,91
30/07/2018	Empenho 4835 da despesa orçamentária 210.	660,00		-1.490.422,91
30/07/2018	Arrecadação 5275 (lote 1518) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.212,51	-1.506.635,42
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2288.	200,82		-1.506.434,60
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5256 (lote 1503) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	50,20		-1.506.384,40
30/07/2018	Empenho 4827 da despesa orçamentária 136.	1.420,10		-1.504.964,30
30/07/2018	Arrecadação 4995 (lote 1385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		9,05	-1.504.973,35
30/07/2018	Arrecadação 4993 (lote 1385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		440,57	-1.505.413,92
30/07/2018	Arrecadação 5095 (lote 1438) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-1.510.487,94
30/07/2018	Empenho 4838 da despesa orçamentária 213.	56,10		-1.510.431,84
30/07/2018	Arrecadação 5006 (lote 1385) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		21,13	-1.510.452,97
30/07/2018	Arrecadação 5255 (lote 1503) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		62,76	-1.510.515,73
30/07/2018	Arrecadação 5257 (lote 1503) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		37,65	-1.510.553,38
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2230.	249,82		-1.510.303,56
30/07/2018	Empenho 4825 da despesa orçamentária 247.	359,06		-1.509.944,50
30/07/2018	Empenho 4833 da despesa orçamentária 210.	660,00		-1.509.284,50
30/07/2018	Arrecadação 4989 (lote 1385) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		769,34	-1.510.053,84
30/07/2018	Arrecadação 4991 (lote 1385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		110,14	-1.510.163,98
30/07/2018	Arrecadação 5034 (lote 1394) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		78,86	-1.510.242,84
30/07/2018	Empenho 4832 da despesa orçamentária 141.	56,10		-1.510.186,74
30/07/2018	Arrecadação 4985 (lote 1384) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,66	-1.510.188,40
30/07/2018	Arrecadação 5004 (lote 1385) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,69	-1.510.194,09
30/07/2018	Arrecadação 4999 (lote 1385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,51	-1.510.209,60
30/07/2018	Arrecadação 5007 (lote 1385) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,07	-1.510.210,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
30/07/2018	Arrecadação 5023 (lote 1389) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		46.000,62	-1.556.211,29
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.	5.074,02		-1.551.137,27
30/07/2018	Arrecadação 4983 (lote 1384) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,62	-1.551.143,89
30/07/2018	Arrecadação 4992 (lote 1385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		183,57	-1.551.327,46
30/07/2018	Empenho 4837 da despesa orçamentária 210.	660,00		-1.550.667,46
30/07/2018	Arrecadação 5002 (lote 1385) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,17	-1.550.669,63
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2218.	181.385,98		-1.369.283,65
30/07/2018	Empenho 4836 da despesa orçamentária 213.	56,10		-1.369.227,55
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2265.		751,77	-1.369.979,32
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5024 (lote 1389) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	45.920,49		-1.324.058,83
30/07/2018	Arrecadação 4982 (lote 1384) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,97	-1.324.062,80
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2351.	37,60		-1.324.025,20
30/07/2018	Empenho 4845 da despesa orçamentária 284.	660,00		-1.323.365,20
30/07/2018	Empenho 4822 da despesa orçamentária 188.	49,22		-1.323.315,98
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2148.	4.022,39		-1.319.293,59
30/07/2018	Arrecadação 4988 (lote 1385) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		461,60	-1.319.755,19
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5035 (lote 1394) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	63,08		-1.319.692,11
30/07/2018	Empenho 4842 da despesa orçamentária 286.	100,98		-1.319.591,13
30/07/2018	Arrecadação 4996 (lote 1385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,74	-1.319.612,87
30/07/2018	Empenho 4820 da despesa orçamentária 259.	504,00		-1.319.108,87
30/07/2018	Arrecadação 5003 (lote 1385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		111,43	-1.319.220,30
30/07/2018	Dedução de arrecadação 5184 (lote 1485) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	190,32		-1.319.029,98
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2218.		181.385,98	-1.500.415,96
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2148.		4.022,39	-1.504.438,35
30/07/2018	Empenho 4846 da despesa orçamentária 286.	56,10		-1.504.382,25
30/07/2018	Empenho 4834 da despesa orçamentária 213.	56,10		-1.504.326,15
30/07/2018	Empenho 4847 da despesa orçamentária 424.	828,00		-1.503.498,15
30/07/2018	Empenho 4823 da despesa orçamentária 136.	1.257,52		-1.502.240,63
30/07/2018	Empenho 4841 da despesa orçamentária 284.	1.188,00		-1.501.052,63
30/07/2018	Arrecadação 5185 (lote 1485) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		142,74	-1.501.195,37
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2351.		37,60	-1.501.232,97
30/07/2018	Arrecadação 5000 (lote 1385) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,54	-1.501.233,51
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.		5.074,02	-1.506.307,53
	Total do dia:	250.995,32	448.209,46	
31/07/2018	Empenho 4877 da despesa orçamentária 457.	116,55		-1.506.190,98
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.	45.776,29		-1.460.414,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5155 (lote 1481) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-1.460.416,91
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2219.		260.339,65	-1.720.756,56
31/07/2018	Empenho 4874 da despesa orçamentária 105.	211,15		-1.720.545,41
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2431.	19,40		-1.720.526,01
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2160.	6.702,14		-1.713.823,87
31/07/2018	Empenho 4902 da despesa orçamentária 450.	83,26		-1.713.740,61
31/07/2018	Empenho 4870 da despesa orçamentária 434.	394,08		-1.713.346,53
31/07/2018	Empenho 4911 da despesa orçamentária 490.	50,55		-1.713.295,98
31/07/2018	Empenho 4932 da despesa orçamentária 457.	762,90		-1.712.533,08
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2149.		420,05	-1.712.953,13
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2158.	10.510,47		-1.702.442,66
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.		19,40	-1.702.462,06
31/07/2018	Empenho 4897 da despesa orçamentária 450.	342,46		-1.702.119,60
31/07/2018	Arrecadação 5136 (lote 1470) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		705,75	-1.702.825,35
31/07/2018	Arrecadação 5093 (lote 1436) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,68	-1.702.830,03
31/07/2018	Arrecadação 5163 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,97	-1.702.840,00
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2427.		4,85	-1.702.844,85
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.		56.536,83	-1.759.381,68
31/07/2018	Arrecadação 5343 (lote 1548) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		85,64	-1.759.467,32
31/07/2018	Arrecadação 5267 (lote 1510) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		165,21	-1.759.632,53
31/07/2018	Arrecadação 5142 (lote 1476) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		549,64	-1.760.182,17
31/07/2018	Arrecadação 5026 (lote 1390) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		822,51	-1.761.004,68
31/07/2018	Arrecadação 5107 (lote 1450) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		19,51	-1.761.024,19
31/07/2018	Arrecadação 5148 (lote 1480) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-1.761.030,19
31/07/2018	Empenho 4937 da despesa orçamentária 279.	50,00		-1.760.980,19
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5260 (lote 1504) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	112,49		-1.760.867,70
31/07/2018	Empenho 4892 da despesa orçamentária 450.	169,91		-1.760.697,79
31/07/2018	Empenho 4854 da despesa orçamentária 259.	387,50		-1.760.310,29
31/07/2018	Arrecadação 5167 (lote 1482) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		12,81	-1.760.323,10
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2256.		10.925,69	-1.771.248,79
31/07/2018	Arrecadação 5133 (lote 1467) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		10,72	-1.771.259,51
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2480.		1.297,26	-1.772.556,77
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.	9,70		-1.772.547,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Arrecadação 5292 (lote 1529) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.777,72	-1.777.324,79
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.		4.825,82	-1.782.150,61
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.	4.825,82		-1.777.324,79
31/07/2018	Arrecadação 5113 (lote 1455) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-1.777.820,49
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.		9,50	-1.777.829,99
31/07/2018	Empenho 4888 da despesa orçamentária 450.	183,62		-1.777.646,37
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2307.	42.903,48		-1.734.742,89
31/07/2018	Empenho 4885 da despesa orçamentária 450.	192,84		-1.734.550,05
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2150.	11.472,24		-1.723.077,81
31/07/2018	Empenho 4863 da despesa orçamentária 154.	135,71		-1.722.942,10
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2289.	450,00		-1.722.492,10
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2259.		1.235,04	-1.723.727,14
31/07/2018	Arrecadação 5141 (lote 1475) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		106,02	-1.723.833,16
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.		60.000,00	-1.783.833,16
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2448.	14,55		-1.783.818,61
31/07/2018	Arrecadação 5083 (lote 1426) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,71	-1.783.822,32
31/07/2018	Arrecadação 5039 (lote 1397) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,69	-1.783.825,01
31/07/2018	Empenho 4900 da despesa orçamentária 450.	193,38		-1.783.631,63
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.	20.000,00		-1.763.631,63
31/07/2018	Empenho 4881 da despesa orçamentária 457.	203,15		-1.763.428,48
31/07/2018	Empenho 4941 da despesa orçamentária 457.	5.379,25		-1.758.049,23
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2439.		36.908,09	-1.794.957,32
31/07/2018	Empenho 4867 da despesa orçamentária 434.	664,12		-1.794.293,20
31/07/2018	Arrecadação 5115 (lote 1455) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-1.794.590,62
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2424.		9,70	-1.794.600,32
31/07/2018	Arrecadação 5099 (lote 1442) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,68	-1.794.605,00
31/07/2018	Arrecadação 5081 (lote 1424) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		436,34	-1.795.041,34
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.	15.000,00		-1.780.041,34
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.		8.977,94	-1.789.019,28
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2479.		130,69	-1.789.149,97
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2332.		30.776,29	-1.819.926,26
31/07/2018	Empenho 4883 da despesa orçamentária 450.	206,57		-1.819.719,69
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.	5.480,79		-1.814.238,90
31/07/2018	Empenho 4861 da despesa orçamentária 154.	310,10		-1.813.928,80
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2448.		14,55	-1.813.943,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Empenho 4930 da despesa orçamentária 457.	2.183,50		-1.811.759,85
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2428.		4,85	-1.811.764,70
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.		19,40	-1.811.784,10
31/07/2018	Arrecadação 5088 (lote 1431) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		25,37	-1.811.809,47
31/07/2018	Empenho 4865 da despesa orçamentária 434.	113,09		-1.811.696,38
31/07/2018	Empenho 4935 da despesa orçamentária 279.	3.290,05		-1.808.406,33
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2307.		42.903,48	-1.851.309,81
31/07/2018	Arrecadação 5165 (lote 1482) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,20	-1.851.313,01
31/07/2018	Empenho 4851 da despesa orçamentária 41.	2,52		-1.851.310,49
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2352.		10,74	-1.851.321,23
31/07/2018	Empenho 4895 da despesa orçamentária 450.	142,34		-1.851.178,89
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2156.	26.759,52		-1.824.419,37
31/07/2018	Arrecadação 5156 (lote 1482) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		59,63	-1.824.479,00
31/07/2018	Arrecadação 5153 (lote 1481) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		58,65	-1.824.537,65
31/07/2018	Empenho 4898 da despesa orçamentária 450.	303,79		-1.824.233,86
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.		5.480,79	-1.829.714,65
31/07/2018	Arrecadação 5289 (lote 1528) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5,65	-1.829.720,30
31/07/2018	Empenho 4928 da despesa orçamentária 457.	394,94		-1.829.325,36
31/07/2018	Empenho 4858 da despesa orçamentária 224.	263,04		-1.829.062,32
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2166.	1.207,96		-1.827.854,36
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2190.	6.702,14		-1.821.152,22
31/07/2018	Empenho 4882 da despesa orçamentária 450.	134,74		-1.821.017,48
31/07/2018	Arrecadação 5134 (lote 1468) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		519,94	-1.821.537,42
31/07/2018	Arrecadação 5128 (lote 1462) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		460,36	-1.821.997,78
31/07/2018	Arrecadação 5336 (lote 1541) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		58,05	-1.822.055,83
31/07/2018	Empenho 4860 da despesa orçamentária 154.	140,53		-1.821.915,30
31/07/2018	Empenho 4909 da despesa orçamentária 450.	177,84		-1.821.737,46
31/07/2018	Arrecadação 5102 (lote 1445) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		1,89	-1.821.739,35
31/07/2018	Empenho 4905 da despesa orçamentária 450.	124,81		-1.821.614,54
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2432.		19,40	-1.821.633,94
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2207.		5.480,79	-1.827.114,73
31/07/2018	Empenho 4939 da despesa orçamentária 457.	3.441,54		-1.823.673,19
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2159.		4.066,12	-1.827.739,31
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2323.	190.623,88		-1.637.115,43
31/07/2018	Arrecadação 5040 (lote 1398) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		289,45	-1.637.404,88
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2236.	1.022,06		-1.636.382,82
31/07/2018	Arrecadação 5105 (lote 1448) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		62,21	-1.636.445,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Arrecadação 5101 (lote 1444) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		107,28	-1.636.552,31
31/07/2018	Empenho 4850 da despesa orçamentária 41.	15,86		-1.636.536,45
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2434.	36,81		-1.636.499,64
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2184.	4.066,12		-1.632.433,52
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.	160.000,00		-1.472.433,52
31/07/2018	Empenho 4923 da despesa orçamentária 457.	661,50		-1.471.772,02
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.	110.094,12		-1.361.677,90
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2258.		66.730,26	-1.428.408,16
31/07/2018	Empenho 4917 da despesa orçamentária 355.	188,20		-1.428.219,96
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.		10.000,00	-1.438.219,96
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.		9,70	-1.438.229,66
31/07/2018	Arrecadação 5046 (lote 1404) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		11,35	-1.438.241,01
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.	6.713,56		-1.431.527,45
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2425.	9,70		-1.431.517,75
31/07/2018	Arrecadação 5086 (lote 1429) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		16,37	-1.431.534,12
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2446.	1.205,94		-1.430.328,18
31/07/2018	Empenho 4886 da despesa orçamentária 450.	174,42		-1.430.153,76
31/07/2018	Empenho 4875 da despesa orçamentária 457.	99,91		-1.430.053,85
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2157.		58.451,49	-1.488.505,34
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2435.	36,81		-1.488.468,53
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.	60.000,00		-1.428.468,53
31/07/2018	Arrecadação 5271 (lote 1514) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		268,87	-1.428.737,40
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.		15.000,00	-1.443.737,40
31/07/2018	Arrecadação 5130 (lote 1464) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		34,03	-1.443.771,43
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2422.	1.570,38		-1.442.201,05
31/07/2018	Empenho 4852 da despesa orçamentária 41.	9,52		-1.442.191,53
31/07/2018	Arrecadação 5265 (lote 1508) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		41,66	-1.442.233,19
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2439.	36.908,09		-1.405.325,10
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.		9,70	-1.405.334,80
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.	4.825,82		-1.400.508,98
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5114 (lote 1455) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-1.400.112,42
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.		20.000,00	-1.420.112,42
31/07/2018	Empenho 4896 da despesa orçamentária 450.	671,87		-1.419.440,55
31/07/2018	Arrecadação 5268 (lote 1511) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		552,89	-1.419.993,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2289.		450,00	-1.420.443,44
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2256.	10.925,69		-1.409.517,75
31/07/2018	Arrecadação 5158 (lote 1482) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		238,53	-1.409.756,28
31/07/2018	Arrecadação 5106 (lote 1449) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		14,99	-1.409.771,27
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2424.	9,70		-1.409.761,57
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2479.	130,69		-1.409.630,88
31/07/2018	Arrecadação 5067 (lote 1410) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		88,52	-1.409.719,40
31/07/2018	Arrecadação 5043 (lote 1401) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		2,78	-1.409.722,18
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.	36.908,09		-1.372.814,09
31/07/2018	Arrecadação 5085 (lote 1428) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		7,67	-1.372.821,76
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.	110.094,12		-1.262.727,64
31/07/2018	Empenho 4884 da despesa orçamentária 450.	206,57		-1.262.521,07
31/07/2018	Empenho 4893 da despesa orçamentária 450.	176,30		-1.262.344,77
31/07/2018	Arrecadação 5166 (lote 1482) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,33	-1.262.350,10
31/07/2018	Empenho 4856 da despesa orçamentária 316.	543,90		-1.261.806,20
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.	8.977,94		-1.252.828,26
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2219.	260.339,65		-992.488,61
31/07/2018	Dedução de arrecadação 5065 (lote 1409) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.298,12		-981.190,49
31/07/2018	Empenho 4876 da despesa orçamentária 457.	183,24		-981.007,25
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.		9,50	-981.016,75
31/07/2018	Arrecadação 5082 (lote 1425) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		94,52	-981.111,27
31/07/2018	Empenho 4899 da despesa orçamentária 450.	496,31		-980.614,96
31/07/2018	Arrecadação 5038 (lote 1396) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		18,44	-980.633,40
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2260.		9.151,00	-989.784,40
31/07/2018	Empenho 4879 da despesa orçamentária 457.	256,44		-989.527,96
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.		130,69	-989.658,65
31/07/2018	Arrecadação 5258 (lote 1504) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		337,50	-989.996,15
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.		190.623,88	-1.180.620,03
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2199.	10.510,47		-1.170.109,56
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2419.		11.472,24	-1.181.581,80
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2438.		19,40	-1.181.601,20
31/07/2018	Arrecadação 5110 (lote 1453) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		32,94	-1.181.634,14
31/07/2018	Empenho 4904 da despesa orçamentária 450.	123,24		-1.181.510,90
31/07/2018	Arrecadação 5164 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		23,95	-1.181.534,85
31/07/2018	Empenho 4922 da despesa orçamentária 457.	1.912,50		-1.179.622,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Arrecadação 5094 (lote 1437) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,88	-1.179.626,23
31/07/2018	Arrecadação 5274 (lote 1517) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).		104,88	-1.179.731,11
31/07/2018	Arrecadação 5126 (lote 1460) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		17,01	-1.179.748,12
31/07/2018	Arrecadação 5066 (lote 1409) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		8.473,59	-1.188.221,71
31/07/2018	Empenho 4914 da despesa orçamentária 355.	142,34		-1.188.079,37
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2150.		11.472,24	-1.199.551,61
31/07/2018	Arrecadação 5131 (lote 1465) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		94,47	-1.199.646,08
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2443.		1.712,73	-1.201.358,81
31/07/2018	Arrecadação 5109 (lote 1452) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		61,96	-1.201.420,77
31/07/2018	Arrecadação 5170 (lote 1482) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,78	-1.201.428,55
31/07/2018	Arrecadação 5151 (lote 1480) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,45	-1.201.429,00
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.		24,25	-1.201.453,25
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2259.	1.235,04		-1.200.218,21
31/07/2018	Empenho 4906 da despesa orçamentária 450.	172,36		-1.200.045,85
31/07/2018	Arrecadação 5139 (lote 1473) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,81	-1.200.049,66
31/07/2018	Arrecadação 5068 (lote 1411) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		89,85	-1.200.139,51
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2199.		10.510,47	-1.210.649,98
31/07/2018	Empenho 4903 da despesa orçamentária 450.	126,56		-1.210.523,42
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2445.		1.712,73	-1.212.236,15
31/07/2018	Empenho 4921 da despesa orçamentária 457.	678,00		-1.211.558,15
31/07/2018	Empenho 4912 da despesa orçamentária 490.	206,55		-1.211.351,60
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2419.	11.472,24		-1.199.879,36
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.	9,50		-1.199.869,86
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.	130,69		-1.199.739,17
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.	20.000,00		-1.179.739,17
31/07/2018	Empenho 4849 da despesa orçamentária 42.	129,74		-1.179.609,43
31/07/2018	Arrecadação 5028 (lote 1392) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		82,50	-1.179.691,93
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2260.	9.151,00		-1.170.540,93
31/07/2018	Arrecadação 5108 (lote 1451) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		214,60	-1.170.755,53
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2438.	19,40		-1.170.736,13
31/07/2018	Empenho 4919 da despesa orçamentária 449.	2.396,21		-1.168.339,92
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2443.	1.712,73		-1.166.627,19
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.	24,25		-1.166.602,94
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2312.		72.769,83	-1.239.372,77
31/07/2018	Empenho 4855 da despesa orçamentária 105.	300,00		-1.239.072,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Empenho 4925 da despesa orçamentária 457.	323,00		-1.238.749,77
31/07/2018	Arrecadação 5091 (lote 1434) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		64,03	-1.238.813,80
31/07/2018	Arrecadação 5084 (lote 1427) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		169,62	-1.238.983,42
31/07/2018	Arrecadação 5112 (lote 1455) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-1.240.173,10
31/07/2018	Arrecadação 5092 (lote 1435) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-1.240.173,15
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.		19,40	-1.240.192,55
31/07/2018	Empenho 4931 da despesa orçamentária 457.	538,00		-1.239.654,55
31/07/2018	Empenho 4872 da despesa orçamentária 434.	347,25		-1.239.307,30
31/07/2018	Arrecadação 5290 (lote 1529) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		26.610,87	-1.265.918,17
31/07/2018	Empenho 4880 da despesa orçamentária 457.	166,50		-1.265.751,67
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2449.		14,55	-1.265.766,22
31/07/2018	Arrecadação 5172 (lote 1482) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,03	-1.265.767,25
31/07/2018	Empenho 4934 da despesa orçamentária 457.	1.107,50		-1.264.659,75
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2306.	250,38		-1.264.409,37
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.		4.825,82	-1.269.235,19
31/07/2018	Arrecadação 5064 (lote 1409) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		14.122,65	-1.283.357,84
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.	24,25		-1.283.333,59
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2447.	1.205,94		-1.282.127,65
31/07/2018	Arrecadação 5090 (lote 1433) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		115,05	-1.282.242,70
31/07/2018	Arrecadação 5161 (lote 1482) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,65	-1.282.249,35
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2157.	58.451,49		-1.223.797,86
31/07/2018	Arrecadação 5168 (lote 1482) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,61	-1.223.799,47
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.		20.000,00	-1.243.799,47
31/07/2018	Arrecadação 5152 (lote 1481) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,19	-1.243.834,66
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2446.		1.205,94	-1.245.040,60
31/07/2018	Empenho 4866 da despesa orçamentária 434.	125,98		-1.244.914,62
31/07/2018	Arrecadação 5171 (lote 1482) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-1.244.914,83
31/07/2018	Empenho 4891 da despesa orçamentária 450.	123,99		-1.244.790,84
31/07/2018	Empenho 4894 da despesa orçamentária 450.	142,63		-1.244.648,21
31/07/2018	Arrecadação 5143 (lote 1477) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		217,76	-1.244.865,97
31/07/2018	Arrecadação 5116 (lote 1456) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,84	-1.244.869,81
31/07/2018	Empenho 4920 da despesa orçamentária 457.	1.249,40		-1.243.620,41
31/07/2018	Empenho 4862 da despesa orçamentária 154.	148,60		-1.243.471,81
31/07/2018	Empenho 4873 da despesa orçamentária 434.	245,50		-1.243.226,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Arrecadação 5346 (lote 1551) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		552,80	-1.243.779,11
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2352.	10,74		-1.243.768,37
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2332.	30.776,29		-1.212.992,08
31/07/2018	Empenho 4918 da despesa orçamentária 158.	1.310,69		-1.211.681,39
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.	19,40		-1.211.661,99
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2156.		26.759,52	-1.238.421,51
31/07/2018	Arrecadação 5089 (lote 1432) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		35,47	-1.238.456,98
31/07/2018	Arrecadação 5150 (lote 1480) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,18	-1.238.457,16
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2445.	1.712,73		-1.236.744,43
31/07/2018	Empenho 4936 da despesa orçamentária 279.	2.042,75		-1.234.701,68
31/07/2018	Arrecadação 5157 (lote 1482) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		99,38	-1.234.801,06
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2435.		36,81	-1.234.837,87
31/07/2018	Empenho 4887 da despesa orçamentária 450.	188,22		-1.234.649,65
31/07/2018	Empenho 4869 da despesa orçamentária 434.	381,20		-1.234.268,45
31/07/2018	Arrecadação 5037 (lote 1395) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,62	-1.234.269,07
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2367.	5.434,35		-1.228.834,72
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2428.	4,85		-1.228.829,87
31/07/2018	Empenho 4915 da despesa orçamentária 355.	212,99		-1.228.616,88
31/07/2018	Empenho 4926 da despesa orçamentária 457.	544,30		-1.228.072,58
31/07/2018	Arrecadação 5288 (lote 1528) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9,42	-1.228.082,00
31/07/2018	Empenho 4940 da despesa orçamentária 279.	441,75		-1.227.640,25
31/07/2018	Arrecadação 5071 (lote 1414) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		5,78	-1.227.646,03
31/07/2018	Empenho 4907 da despesa orçamentária 450.	133,20		-1.227.512,83
31/07/2018	Arrecadação 5140 (lote 1474) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		105,84	-1.227.618,67
31/07/2018	Empenho 4929 da despesa orçamentária 457.	971,20		-1.226.647,47
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2449.	14,55		-1.226.632,92
31/07/2018	Empenho 4859 da despesa orçamentária 224.	245,49		-1.226.387,43
31/07/2018	Empenho 4857 da despesa orçamentária 230.	621,79		-1.225.765,64
31/07/2018	Arrecadação 5096 (lote 1439) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P. E. T. E. (413210011020105).		8,15	-1.225.773,79
31/07/2018	Arrecadação 5169 (lote 1482) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,01	-1.225.774,80
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2447.		1.205,94	-1.226.980,74
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2312.	72.769,83		-1.154.210,91
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.		24,25	-1.154.235,16
31/07/2018	Arrecadação 5100 (lote 1443) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		32,78	-1.154.267,94
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.	190.623,88		-963.644,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Arrecadação 5154 (lote 1481) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		140,78	-963.784,84
31/07/2018	Arrecadação 5146 (lote 1480) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-963.786,34
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2422.		1.570,38	-965.356,72
31/07/2018	Arrecadação 5287 (lote 1528) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22,61	-965.379,33
31/07/2018	Empenho 4871 da despesa orçamentária 434.	289,12		-965.090,21
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.		110.094,12	-1.075.184,33
31/07/2018	Arrecadação 5147 (lote 1480) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-1.075.186,83
31/07/2018	Arrecadação 5045 (lote 1403) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		26,05	-1.075.212,88
31/07/2018	Arrecadação 5173 (lote 1482) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,56	-1.075.213,44
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2306.		250,38	-1.075.463,82
31/07/2018	Empenho 4864 da despesa orçamentária 434.	171,67		-1.075.292,15
31/07/2018	Arrecadação 5063 (lote 1409) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		33.894,36	-1.109.186,51
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.		36.908,09	-1.146.094,60
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.	19,40		-1.146.075,20
31/07/2018	Empenho 4878 da despesa orçamentária 457.	96,67		-1.145.978,53
31/07/2018	Arrecadação 5261 (lote 1504) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		84,37	-1.146.062,90
31/07/2018	Empenho 4868 da despesa orçamentária 434.	429,61		-1.145.633,29
31/07/2018	Empenho 4943 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-1.142.633,29
31/07/2018	Arrecadação 5382 (lote 1565) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.530,40	-1.146.163,69
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2480.	1.297,26		-1.144.866,43
31/07/2018	Empenho 4848 da despesa orçamentária 41.	2.296,02		-1.142.570,41
31/07/2018	Arrecadação 5103 (lote 1446) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		48,16	-1.142.618,57
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.	19,40		-1.142.599,17
31/07/2018	Empenho 4853 da despesa orçamentária 458.	150,00		-1.142.449,17
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2160.		6.702,14	-1.149.151,31
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.		45.776,29	-1.194.927,60
31/07/2018	Arrecadação 5137 (lote 1471) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		18,81	-1.194.946,41
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2431.		19,40	-1.194.965,81
31/07/2018	Arrecadação 5160 (lote 1482) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,76	-1.194.968,57
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.	9,50		-1.194.959,07
31/07/2018	Arrecadação 5149 (lote 1480) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,11	-1.194.959,18
31/07/2018	Arrecadação 5273 (lote 1516) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		78,03	-1.195.037,21
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2149.	420,05		-1.194.617,16
31/07/2018	Empenho 4889 da despesa orçamentária 450.	200,84		-1.194.416,32
31/07/2018	Empenho 4910 da despesa orçamentária 490.	188,24		-1.194.228,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Empenho 4901 da despesa orçamentária 450.	146,94		-1.194.081,14
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2158.		10.510,47	-1.204.591,61
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2427.	4,85		-1.204.586,76
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.	56.536,83		-1.148.049,93
31/07/2018	Empenho 4890 da despesa orçamentária 450.	160,70		-1.147.889,23
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.		110.094,12	-1.257.983,35
31/07/2018	Arrecadação 5070 (lote 1413) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,22	-1.257.983,57
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2367.		5.434,35	-1.263.417,92
31/07/2018	Arrecadação 5159 (lote 1482) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,66	-1.263.419,58
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2190.		6.702,14	-1.270.121,72
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2207.	5.480,79		-1.264.640,93
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2434.		36,81	-1.264.677,74
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2432.	19,40		-1.264.658,34
31/07/2018	Arrecadação 5138 (lote 1472) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		146,83	-1.264.805,17
31/07/2018	Arrecadação 5145 (lote 1479) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		27,69	-1.264.832,86
31/07/2018	Arrecadação 5132 (lote 1466) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,12	-1.264.839,98
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2166.		1.207,96	-1.266.047,94
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2425.		9,70	-1.266.057,64
31/07/2018	Empenho 4913 da despesa orçamentária 355.	220,34		-1.265.837,30
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.		6.713,56	-1.272.550,86
31/07/2018	Empenho 4942 da despesa orçamentária 457.	5.785,85		-1.266.765,01
31/07/2018	Arrecadação 5276 (lote 1519) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.548,94	-1.275.313,95
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.	10.000,00		-1.265.313,95
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2258.	66.730,26		-1.198.583,69
31/07/2018	Arrecadação 5291 (lote 1529) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		462,87	-1.199.046,56
31/07/2018	Empenho 4927 da despesa orçamentária 457.	823,38		-1.198.223,18
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2159.	4.066,12		-1.194.157,06
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2236.		1.022,06	-1.195.179,12
31/07/2018	Arrecadação 5259 (lote 1504) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		140,62	-1.195.319,74
31/07/2018	Empenho 4916 da despesa orçamentária 355.	201,98		-1.195.117,76
31/07/2018	Empenho 4938 da despesa orçamentária 279.	160,00		-1.194.957,76
31/07/2018	Empenho 4924 da despesa orçamentária 457.	534,30		-1.194.423,46
31/07/2018	Arrecadação 5162 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,98	-1.194.429,44
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.		160.000,00	-1.354.429,44
31/07/2018	Empenho 4933 da despesa orçamentária 457.	264,47		-1.354.164,97
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.	9,70		-1.354.155,27
31/07/2018	Arrecadação 5127 (lote 1461) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-1.354.155,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2184.		4.066,12	-1.358.221,44
31/07/2018	Arrecadação 5041 (lote 1399) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,33	-1.358.221,77
31/07/2018	Arrecadação 5097 (lote 1440) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		23,69	-1.358.245,46
31/07/2018	Arrecadação 5135 (lote 1469) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,84	-1.358.246,30
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2323.		190.623,88	-1.548.870,18
31/07/2018	Empenho 4908 da despesa orçamentária 450.	166,50		-1.548.703,68
	Total do dia:	1.831.838,33	1.874.234,48	
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-3.927.427,00
02/07/2018	Empenho 4184 da despesa orçamentária 317.		979,40	-3.928.406,40
02/07/2018	Empenho 4175 da despesa orçamentária 142.		276,00	-3.928.682,40
02/07/2018	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 16/06/2018 a 15/07/2018.	660,00		-3.928.022,40
02/07/2018	Empenho 4186 da despesa orçamentária 55.		132,00	-3.928.154,40
02/07/2018	Empenho 4185 da despesa orçamentária 53.		660,00	-3.928.814,40
02/07/2018	Despesa com serviços de plotagens para a Secretaria de Administração.	366,60		-3.928.447,80
02/07/2018	Empenho 4189 da despesa orçamentária 32.		600,00	-3.929.047,80
02/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1016/2018.	319,20		-3.928.728,60
02/07/2018	Empenho 4181 da despesa orçamentária 188.		1.056,00	-3.929.784,60
02/07/2018	Empenho 4193 da despesa orçamentária 457.		50,00	-3.929.834,60
02/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidécino Franco dos Santos, referente a duas refeições de acompanhantes da paciente Terezinha Dezideri.	47,00		-3.929.787,60
02/07/2018	Empenho 4192 da despesa orçamentária 286.		47,00	-3.929.834,60
02/07/2018	Empenho 4187 da despesa orçamentária 35.		366,60	-3.930.201,20
02/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.	5.119,99		-3.925.081,21
02/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.	5.265,69		-3.919.815,52
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a junho de 2018.	46,00		-3.919.769,52
02/07/2018	Empenho 4176 da despesa orçamentária 457.		167,10	-3.919.936,62
02/07/2018	Empenho 4174 da despesa orçamentária 430.		46,00	-3.919.982,62
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Volta de Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 854/2018.	131,42		-3.919.851,20
02/07/2018	Empenho 4188 da despesa orçamentária 35.		1.300,00	-3.921.151,20
02/07/2018	Empenho 4180 da despesa orçamentária 136.		1.056,00	-3.922.207,20
02/07/2018	Empenho 4179 da despesa orçamentária 65.		210,00	-3.922.417,20
02/07/2018	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 16/06/2018 a 15/07/2018.	132,00		-3.922.285,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
02/07/2018	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 01 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Terezinha Desideri para tratamento de saúde.	125,00		-3.922.160,20
02/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2018.	2.391,50		-3.919.768,70
02/07/2018	Empenho 4182 da despesa orçamentária 143.		208,07	-3.919.976,77
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 725/2018.	1.291,55		-3.918.685,22
02/07/2018	Empenho 4190 da despesa orçamentária 35.		6.500,00	-3.925.185,22
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a junho de 2018.	276,00		-3.924.909,22
02/07/2018	Empenho 4178 da despesa orçamentária 457.		747,55	-3.925.656,77
02/07/2018	Empenho 4191 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.925.781,77
02/07/2018	Empenho 4183 da despesa orçamentária 35.		295,55	-3.926.077,32
02/07/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.	57,50		-3.926.019,82
02/07/2018	Empenho 4177 da despesa orçamentária 457.		179,95	-3.926.199,77
02/07/2018	Empenho 4173 da despesa orçamentária 458.		2.092,00	-3.928.291,77
02/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 15,015 litros de óleo diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 km: 328575, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	50,00		-3.928.241,77
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2018.	2.092,00		-3.926.149,77
02/07/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês junho de 2018.	1.300,00		-3.924.849,77
02/07/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2018.	6.500,00		-3.918.349,77
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	26.171,45	17.094,22	
03/07/2018	Execução de 12.535,51 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).	103.645,57		-3.814.704,20
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1032/2018.	249,56		-3.814.454,64
03/07/2018	Empenho 4202 da despesa orçamentária 35.		702,00	-3.815.156,64
03/07/2018	Empenho 4209 da despesa orçamentária 35.		520,30	-3.815.676,94
03/07/2018	Empenho 4216 da despesa orçamentária 458.		935,15	-3.816.612,09
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1046/2018.	747,55		-3.815.864,54
03/07/2018	Empenho 4195 da despesa orçamentária 515.		3.168,00	-3.819.032,54
03/07/2018	Anulação 73 do empenho 4214 da despesa orçamentária 35.	64,50		-3.818.968,04
03/07/2018	Despesa com custas finais do Auto nº 0001047-65.2015.8.16.0065.	21,05		-3.818.946,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
03/07/2018	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 junho de 2018.	162,79		-3.818.784,20
03/07/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho de 2018.	813,95		-3.817.970,25
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
03/07/2018	Empenho 4204 da despesa orçamentária 424.		70,00	-3.818.040,25
03/07/2018	Empenho 4199 da despesa orçamentária 492.		813,95	-3.818.854,20
03/07/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a junho de 2018.	619,00		-3.818.235,20
03/07/2018	Empenho 4200 da despesa orçamentária 366.		162,79	-3.818.397,99
03/07/2018	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 junho de 2018.	800,00		-3.817.597,99
03/07/2018	Aquisição de 250 parafusos e buchas para instalação da base de madeira na arquibancada do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 02 de julho de 2018.	70,00		-3.817.527,99
03/07/2018	Empenho 4196 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-3.823.145,49
03/07/2018	Despesa com parcial de dias trabalhados da verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº355/2018, criada em função das atividades do médico cooperado que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, atendendo ao Programa Mais Médico, valor referente a contrapartida do Município.	3.168,00		-3.819.977,49
03/07/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a junho de 2018.	3.095,00		-3.816.882,49
03/07/2018	Empenho 4214 da despesa orçamentária 35.		64,50	-3.816.946,99
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1039/2018.	381,15		-3.816.565,84
03/07/2018	Aquisição de 25 lâmpadas/refletores de led de 100 whats para utilizar na reforma do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 03/07/2018.	3.425,00		-3.813.140,84
03/07/2018	Empenho 4205 da despesa orçamentária 424.		3.425,00	-3.816.565,84
03/07/2018	Empenho 4208 da despesa orçamentária 35.		566,50	-3.817.132,34
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2018.	617,15		-3.816.515,19
03/07/2018	Empenho 4210 da despesa orçamentária 35.		177,83	-3.816.693,02
03/07/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1049/2018.	979,40		-3.815.713,62
03/07/2018	Empenho 4197 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-3.818.808,62
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1035/2018.	353,69		-3.818.454,93
03/07/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de junho de 2018.	5.617,50		-3.812.837,43
03/07/2018	Empenho 4212 da despesa orçamentária 35.		242,00	-3.813.079,43
03/07/2018	Empenho 4207 da despesa orçamentária 35.		1.198,77	-3.814.278,20
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.	2.607,10		-3.811.671,10
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	1.047,73		-3.810.623,37
03/07/2018	Empenho 4213 da despesa orçamentária 35.		171,23	-3.810.794,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
03/07/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de junho de 2018.	720,00		-3.810.074,60
03/07/2018	Empenho 4198 da despesa orçamentária 323.		619,00	-3.810.693,60
03/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.977/2018.	156,00		-3.810.537,60
03/07/2018	Empenho 4215 da despesa orçamentária 35.		659,23	-3.811.196,83
03/07/2018	Empenho 4194 da despesa orçamentária 322.		800,00	-3.811.996,83
03/07/2018	Empenho 4206 da despesa orçamentária 32.		21,05	-3.812.017,88
03/07/2018	Empenho 4211 da despesa orçamentária 35.		215,60	-3.812.233,48
03/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a junho de 2018, conforme AF.1047/2018.	295,55		-3.811.937,93
03/07/2018	Empenho 4201 da despesa orçamentária 493.		720,00	-3.812.657,93
03/07/2018	Empenho 4203 da despesa orçamentária 279.		1.496,00	-3.814.153,93
	Total do dia:	129.657,24	25.461,40	
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.943/2018.	178,00		-3.813.975,93
04/07/2018	Empenho 4224 da despesa orçamentária 214.		468,52	-3.814.444,45
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.957/2018.	393,83		-3.814.050,62
04/07/2018	Aquisição de cópias de chave para o prédio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 28 de maio de 2018.	160,00		-3.813.890,62
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1040/2018.	37,50		-3.813.853,12
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.913/2018.	106,98		-3.813.746,14
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.903/2018.	197,20		-3.813.548,94
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.952/2018.	71,20		-3.813.477,74
04/07/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de maio de 2018.	36.837,36		-3.776.640,38
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.971/2018.	173,50		-3.776.466,88
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de junho de 2018.	125,07		-3.776.341,81
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês junho de 2018.	616,50		-3.775.725,31
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 917/2018.	461,70		-3.775.263,61
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 928/2018.	461,70		-3.774.801,91
04/07/2018	Em liquidação 38 do empenho 4218.	2.304,85		-3.772.497,06
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de junho de 2018.	45,14		-3.772.451,92
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.932/2018.	80,95		-3.772.370,97
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.950/2018.	123,81		-3.772.247,16
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1038/2018.	50,00		-3.772.197,16
04/07/2018	Empenho 4238 da despesa orçamentária 483.		12.898,50	-3.785.095,66
04/07/2018	Aquisição de 01 cartucho HP 10 C4844 preto, para a impressora Ploter do Depto de Engenharia Civil.	330,00		-3.784.765,66
04/07/2018	Juros da 15ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.974,66		-3.777.791,00
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 927/2018.	584,67		-3.777.206,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
04/07/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 965/2018.	2.450,00		-3.774.756,33
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 906/2018.	622,07		-3.774.134,26
04/07/2018	Empenho 4220 da despesa orçamentária 458.		435,25	-3.774.569,51
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.981/2018.	242,40		-3.774.327,11
04/07/2018	Empenho 4241 da despesa orçamentária 478.		2.420,00	-3.776.747,11
04/07/2018	Empenho 4236 da despesa orçamentária 428.		0,01	-3.776.747,12
04/07/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho de 2018.	21.770,82		-3.754.976,30
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13 Valor Líquido R\$ 21.117,69			
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de junho de 2018.	435,25		-3.754.541,05
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 895/2018.	592,22		-3.753.948,83
04/07/2018	Empenho 4219 da despesa orçamentária 39.		6.974,66	-3.760.923,49
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de junho de 2018.	468,52		-3.760.454,97
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.947/2018.	117,14		-3.760.337,83
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2018.	49,50		-3.760.288,33
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.938/2018.	79,40		-3.760.208,93
04/07/2018	Empenho 4230 da despesa orçamentária 34.		616,50	-3.760.825,43
04/07/2018	Empenho 4240 da despesa orçamentária 483.		1.689,00	-3.762.514,43
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.979/2018.	277,60		-3.762.236,83
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 916/2018.	508,32		-3.761.728,51
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.	593,40		-3.761.135,11
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.962/2018.	118,20		-3.761.016,91
04/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Arnaldo Pimentel, quando aquisição de 01 emenda e conexão para pistola de pintura, de uso do Dpto de Urbanismo.	30,00		-3.760.986,91
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.978/2018.	142,40		-3.760.844,51
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.904/2018.	372,50		-3.760.472,01
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de junho de 2018.	852,08		-3.759.619,93
04/07/2018	Empenho 4218 da despesa orçamentária 40.		2.304,85	-3.761.924,78
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.	253,75		-3.761.671,03
04/07/2018	Empenho 4234 da despesa orçamentária 64.		160,00	-3.761.831,03
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.912/2018.	45,60		-3.761.785,43
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.967/2018.	324,95		-3.761.460,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
04/07/2018	Empenho 4231 da despesa orçamentária 496.		49,50	-3.761.509,98
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de junho de 2018.	72,28		-3.761.437,70
04/07/2018	Empenho 4227 da despesa orçamentária 84.		45,14	-3.761.482,84
04/07/2018	Empenho 4221 da despesa orçamentária 143.		2.064,34	-3.763.547,18
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.968/2018.	20,00		-3.763.527,18
04/07/2018	Empenho 4232 da despesa orçamentária 458.		234,00	-3.763.761,18
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 86284061 e 20724810 (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas), referente ao mês de junho de 2018.	1.421,87		-3.762.339,31
04/07/2018	Empenho 4223 da despesa orçamentária 458.		574,40	-3.762.913,71
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 86284061 e 20724810 (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas), referente ao mês de junho de 2018.	642,47		-3.762.271,24
04/07/2018	Empenho 4233 da despesa orçamentária 51.		57,00	-3.762.328,24
04/07/2018	Empenho 4239 da despesa orçamentária 478.		156,00	-3.762.484,24
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.933/2018.	99,49		-3.762.384,75
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.898/2018.	763,35		-3.761.621,40
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.958/2018.	142,40		-3.761.479,00
04/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	2.441,29		-3.759.037,71
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de junho de 2018.	574,40		-3.758.463,31
04/07/2018	Empenho 4217 da despesa orçamentária 438.		30,00	-3.758.493,31
04/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção. Empenho complementar ao empenho nº1788/2018.	0,01		-3.758.493,30
04/07/2018	Empenho 4228 da despesa orçamentária 32.		7.800,00	-3.766.293,30
04/07/2018	Empenho 4222 da despesa orçamentária 252.		72,28	-3.766.365,58
04/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a junho de 2018, conforme AF.1048/2018.	208,07		-3.766.157,51
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês junho de 2018.	234,00		-3.765.923,51
04/07/2018	Empenho 4237 da despesa orçamentária 457.		27.099,28	-3.793.022,79
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de junho de 2018.	2.504,31		-3.790.518,48
04/07/2018	Empenho 4225 da despesa orçamentária 496.		125,07	-3.790.643,55
04/07/2018	Empenho 4229 da despesa orçamentária 322.		2.504,31	-3.793.147,86
04/07/2018	Aquisição de cópias de chave para o prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme Solicitação de Compras de 28 de maio de 2018.	57,00		-3.793.090,86
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.921/2018.	112,46		-3.792.978,40
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.907/2018.	712,35		-3.792.266,05
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.970/2018.	142,40		-3.792.123,65
04/07/2018	Empenho 4226 da despesa orçamentária 214.		852,08	-3.792.975,73
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.936/2018.	173,75		-3.792.801,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
04/07/2018	Empenho 4235 da despesa orçamentária 342.		36.837,36	-3.829.639,34
	Total do dia:	90.982,64	106.468,05	
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	88,88		-3.829.550,46
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.902/2018.	174,00		-3.829.376,46
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-3.829.252,02
05/07/2018	Empenho 4274 da despesa orçamentária 33.		135,00	-3.829.387,02
05/07/2018	Empenho 4264 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.829.511,46
05/07/2018	Empenho 4244 da despesa orçamentária 33.		550,00	-3.830.061,46
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.937/2018.	93,20		-3.829.968,26
05/07/2018	Empenho 4250 da despesa orçamentária 27.		270,72	-3.830.238,98
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.	1.802,40		-3.828.436,58
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.953/2018.	16,60		-3.828.419,98
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1014/2018.	686,92		-3.827.733,06
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.	865,50		-3.826.867,56
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	88,88		-3.826.778,68
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1015/2018.	508,00		-3.826.270,68
05/07/2018	Despesa com serviços de manutenção/conserto da impressora Plotter HP, de uso do Dpto de Engenharia, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 20 de junho de 2018.	550,00		-3.825.720,68
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-3.825.596,24
05/07/2018	Empenho 4269 da despesa orçamentária 496.		344,40	-3.825.940,64
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.931/2018.	63,70		-3.825.876,94
05/07/2018	Empenho 4271 da despesa orçamentária 458.		615,40	-3.826.492,34
05/07/2018	Empenho 4251 da despesa orçamentária 457.		406,08	-3.826.898,42
05/07/2018	Empenho 4268 da despesa orçamentária 108.		114,80	-3.827.013,22
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	106,66		-3.826.906,56
05/07/2018	Empenho 4260 da despesa orçamentária 494.		124,44	-3.827.031,00
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	135,00		-3.826.896,00
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	344,40		-3.826.551,60
05/07/2018	Empenho 4277 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-3.830.401,60
05/07/2018	Empenho 4261 da despesa orçamentária 142.		124,44	-3.830.526,04
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	90,24		-3.830.435,80
05/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de refeições para o paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes e acompanhante, quando viagem para tratamento de saúde.	60,29		-3.830.375,51
05/07/2018	Empenho 4247 da despesa orçamentária 188.		270,72	-3.830.646,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
05/07/2018	Empenho 4275 da despesa orçamentária 33.		835,00	-3.831.481,23
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	270,72		-3.831.210,51
05/07/2018	Empenho 4262 da despesa orçamentária 142.		124,44	-3.831.334,95
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	406,08		-3.830.928,87
05/07/2018	Empenho 4254 da despesa orçamentária 33.		213,33	-3.831.142,20
05/07/2018	Empenho 4249 da despesa orçamentária 105.		90,24	-3.831.232,44
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-3.831.108,00
05/07/2018	Empenho 4257 da despesa orçamentária 322.		124,44	-3.831.232,44
05/07/2018	Empenho 4272 da despesa orçamentária 33.		430,15	-3.831.662,59
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	430,50		-3.831.232,09
05/07/2018	Empenho 4256 da despesa orçamentária 461.		106,66	-3.831.338,75
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	615,40		-3.830.723,35
05/07/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.	702,00		-3.830.021,35
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	430,15		-3.829.591,20
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	270,72		-3.829.320,48
05/07/2018	Empenho 4243 da despesa orçamentária 286.		60,29	-3.829.380,77
05/07/2018	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as máquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	725,00		-3.828.655,77
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	135,00		-3.828.520,77
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	451,20		-3.828.069,57
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.923/2018.	67,00		-3.828.002,57
05/07/2018	Empenho 4270 da despesa orçamentária 322.		217,25	-3.828.219,82
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.998/2018.	1.086,70		-3.827.133,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
05/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,447 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:329846, quando viagem a Curitiba para o transporte do paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes para tratamento de saúde.	100,00		-3.827.033,12
05/07/2018	Treinamento em informática com: fornecimento de kit educacional (Caderno, lápis, borracha, apontador, régua, caneta), apostilas para todas as disciplinas, tendo conteúdo diferenciado para idosos e adultos e Instrutor com experiência na docência, e com qualificação técnica na área. Matérias a serem trabalhadas: Introdução à informática, Windows (Sistema Operacional) e Excel, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	3.850,00		-3.823.183,12
05/07/2018	Empenho 4265 da despesa orçamentária 263.		106,66	-3.823.289,78
05/07/2018	Empenho 4258 da despesa orçamentária 108.		88,88	-3.823.378,66
05/07/2018	Empenho 4253 da despesa orçamentária 54.		88,88	-3.823.467,54
05/07/2018	Empenho 4248 da despesa orçamentária 490.		225,60	-3.823.693,14
05/07/2018	Empenho 4259 da despesa orçamentária 496.		106,66	-3.823.799,80
05/07/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	213,33		-3.823.586,47
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-3.823.462,03
05/07/2018	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	835,00		-3.822.627,03
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	225,60		-3.822.401,43
05/07/2018	Despesa com os serviços de carga e descarga de postes adquirido da Copel para o Dpto de Urbanismo.	1.850,00		-3.820.551,43
05/07/2018	Empenho 4267 da despesa orçamentária 142.		717,50	-3.821.268,93
05/07/2018	Empenho 4252 da despesa orçamentária 317.		135,36	-3.821.404,29
05/07/2018	Aquisição de Leite em pó com Prebióticos para 2º e 3º semestre, e suplemento vitamínico infantil, para atender a demanda do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1050/2018.	1.496,00		-3.819.908,29
05/07/2018	Empenho 4245 da despesa orçamentária 84.		1.850,00	-3.821.758,29
05/07/2018	Empenho 4242 da despesa orçamentária 457.		100,00	-3.821.858,29
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	114,80		-3.821.743,49
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	717,50		-3.821.025,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
05/07/2018	Empenho 4273 da despesa orçamentária 458.		135,00	-3.821.160,99
05/07/2018	Empenho 4246 da despesa orçamentária 136.		451,20	-3.821.612,19
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	217,25		-3.821.394,94
05/07/2018	Empenho 4255 da despesa orçamentária 461.		142,29	-3.821.537,23
05/07/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	142,29		-3.821.394,94
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.949/2018.	26,00		-3.821.368,94
05/07/2018	Empenho 4263 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.821.493,38
05/07/2018	Empenho 4266 da despesa orçamentária 194.		430,50	-3.821.923,88
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	106,66		-3.821.817,22
05/07/2018	Empenho 4276 da despesa orçamentária 33.		725,00	-3.822.542,22
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-3.822.417,78
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.914/2018.	27,40		-3.822.390,38
	Total do dia:	21.809,17	14.560,21	
06/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	135,36		-3.822.255,02
06/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	124,44		-3.822.130,58
06/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.	106,66		-3.822.023,92
06/07/2018	Despesa com serviços de cartório para as matrículas 859 e 6473.	52,08		-3.821.971,84
06/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fideicino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 05 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes para tratamento de saúde.	150,00		-3.821.821,84
06/07/2018	Empenho 4278 da despesa orçamentária 278.		150,00	-3.821.971,84
06/07/2018	Empenho 4279 da despesa orçamentária 33.		52,08	-3.822.023,92
	Total do dia:	568,54	202,08	
09/07/2018	Empenho 4284 da despesa orçamentária 33.		180,00	-3.822.203,92
09/07/2018	Empenho 4290 da despesa orçamentária 27.		173,60	-3.822.377,52
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1062/2018.	117,00		-3.822.260,52
09/07/2018	Empenho 4285 da despesa orçamentária 75.		1.032,50	-3.823.293,02
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	242,00		-3.823.051,02
09/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1011/2018.	800,19		-3.822.250,83
09/07/2018	Empenho 4292 da despesa orçamentária 259.		200,00	-3.822.450,83
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	177,83		-3.822.273,00
09/07/2018	Empenho 4294 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-3.823.273,00
09/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-3.823.268,15
09/07/2018	Empenho 4287 da despesa orçamentária 75.		117,00	-3.823.385,15
09/07/2018	Empenho 4289 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-3.826.835,15
09/07/2018	Despesas com a 5ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho de 2018.	7.110,00		-3.819.725,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1063/2018.	265,00		-3.819.460,15
09/07/2018	Empenho 4280 da despesa orçamentária 487.		175,60	-3.819.635,75
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.956/2018.	118,26		-3.819.517,49
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	659,23		-3.818.858,26
09/07/2018	Aquisição de pó de mármore para compor a base da cancha de bocha onde será realizado o Campeonato de Bocha dos Jogos de Inverno Quente, conforme Solicitação de Compras de 06 de julho de 2018.	200,00		-3.818.658,26
09/07/2018	Empenho 4291 da despesa orçamentária 41.		3.685,82	-3.822.344,08
09/07/2018	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês julho de 2018.	1.000,00		-3.821.344,08
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	566,50		-3.820.777,58
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	215,60		-3.820.561,98
09/07/2018	Empenho 4281 da despesa orçamentária 259.		482,00	-3.821.043,98
09/07/2018	Empenho 4288 da despesa orçamentária 75.		265,00	-3.821.308,98
09/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/07/2018.	3.685,82		-3.817.623,16
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 930/2018.	122,50		-3.817.500,66
09/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	1.198,77		-3.816.301,89
09/07/2018	Empenho 4283 da despesa orçamentária 317.		435,50	-3.816.737,39
09/07/2018	Empenho 4286 da despesa orçamentária 75.		239,40	-3.816.976,79
09/07/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1065/2018.	435,50		-3.816.541,29
09/07/2018	Empenho 4282 da despesa orçamentária 259.		87,50	-3.816.628,79
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.942/2018.	191,84		-3.816.436,95
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	171,23		-3.816.265,72
09/07/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2018. Conforme AF. 1064/2018.	3.450,00		-3.812.815,72
09/07/2018	Empenho 4293 da despesa orçamentária 243.		7.110,00	-3.819.925,72
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	520,30		-3.819.405,42
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.	935,15		-3.818.470,27
	Total do dia:	22.187,57	18.633,92	
10/07/2018	Em liquidação 42 do empenho 4301.	7.114,13		-3.811.356,14
10/07/2018	Aquisição de materiais para revisão obrigatória do veículo placa BBV-7394 KM:10458.	514,74		-3.810.841,40
10/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1002/2018.	1.437,40		-3.809.404,00
10/07/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês junho de 2018.	11.892,77		-3.797.511,23
10/07/2018	Empenho 4300 da despesa orçamentária 39.		2.653,15	-3.800.164,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
10/07/2018	Empenho 4314 da despesa orçamentária 263.		3.210,00	-3.803.374,38
10/07/2018	Empenho 4318 da despesa orçamentária 474.		43.655,57	-3.847.029,95
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2018.	167,40		-3.846.862,55
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1058/2018.	482,00		-3.846.380,55
10/07/2018	Empenho 4302 da despesa orçamentária 39.		181,07	-3.846.561,62
10/07/2018	Empenho 4308 da despesa orçamentária 41.		18,08	-3.846.579,70
10/07/2018	Empenho 4310 da despesa orçamentária 39.		374,53	-3.846.954,23
10/07/2018	Empenho 4303 da despesa orçamentária 457.		514,74	-3.847.468,97
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 10/07/2018.	54,23		-3.847.414,74
10/07/2018	Empenho 4304 da despesa orçamentária 458.		572,00	-3.847.986,74
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2018.	2.166,45		-3.845.820,29
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	95,36		-3.845.724,93
10/07/2018	Empenho 4307 da despesa orçamentária 43.		54,23	-3.845.779,16
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 9 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 861/2018.	1.160,13		-3.844.619,03
10/07/2018	Despesa com o fornecimento de energia elétrica referente ao mês de junho de 2018.	5.819,27		-3.838.799,76
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	12.159,39		-3.826.640,37
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	670,68		-3.825.969,69
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.	43.655,57		-3.782.314,12
10/07/2018	Empenho 4312 da despesa orçamentária 41.		11.892,77	-3.794.206,89
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	146,72		-3.794.060,17
10/07/2018	Despesa com os serviços de arbitragem de 17 partidas de futsal e 4 partidas de futsal da categoria de base, para o Campeonato Inverno Quente, conforme AF.1068/2018.	3.210,00		-3.790.850,17
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 911/2018.	318,50		-3.790.531,67
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.948/2018.	42,50		-3.790.489,17
10/07/2018	Em liquidação 40 do empenho 4297.	8.832,72		-3.781.656,45
10/07/2018	Em liquidação 41 do empenho 4299.	6.866,01		-3.774.790,44
10/07/2018	Empenho 4311 da despesa orçamentária 33.		5.819,27	-3.780.609,71
10/07/2018	Empenho 4305 da despesa orçamentária 41.		2.166,45	-3.782.776,16
10/07/2018	Empenho 4295 da despesa orçamentária 160.		9.648,67	-3.792.424,83
10/07/2018	Empenho 4297 da despesa orçamentária 40.		8.832,72	-3.801.257,55
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.653,15		-3.798.604,40
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 900/2018.	269,50		-3.798.334,90
10/07/2018	Empenho 4316 da despesa orçamentária 475.		670,68	-3.799.005,58
10/07/2018	Empenho 4298 da despesa orçamentária 39.		146,72	-3.799.152,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1066/2018.	173,60		-3.798.978,70
10/07/2018	Empenho 4299 da despesa orçamentária 40.		6.866,01	-3.805.844,71
10/07/2018	Em liquidação 43 do empenho 4309.	600,00		-3.805.244,71
10/07/2018	Empenho 4319 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-3.809.144,71
10/07/2018	Empenho 4313 da despesa orçamentária 259.		660,00	-3.809.804,71
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2018.	29,02		-3.809.775,69
10/07/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	374,53		-3.809.401,16
10/07/2018	Em liquidação 39 do empenho 4295.	9.648,67		-3.799.752,49
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/07/2018.	18,08		-3.799.734,41
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Edina Aparecida Cassanatto, quando viagem a Curitiba para participar de Capacitação do SIBEC-Sistema de benefícios ao Cidadão, conforme AF.879/2018.	258,31		-3.799.476,10
10/07/2018	Serviços de manutenção para revisão obrigatória do veículo placa BBV-7394 KM:10458.	572,00		-3.798.904,10
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	2.877,96		-3.796.026,14
10/07/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-3.792.126,14
10/07/2018	Empenho 4315 da despesa orçamentária 474.		95,36	-3.792.221,50
10/07/2018	Empenho 4296 da despesa orçamentária 159.		2.877,96	-3.795.099,46
10/07/2018	Anulação 69 do empenho 3902 da despesa orçamentária 280.	195,00		-3.794.904,46
10/07/2018	Empenho 4309 da despesa orçamentária 40.		600,00	-3.795.504,46
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.	142,10		-3.795.362,36
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.	25,00		-3.795.337,36
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	181,07		-3.795.156,29
10/07/2018	Empenho 4301 da despesa orçamentária 40.		7.114,13	-3.802.270,42
10/07/2018	Empenho 4306 da despesa orçamentária 41.		29,02	-3.802.299,44
10/07/2018	Empenho 4317 da despesa orçamentária 321.		12.159,39	-3.814.458,83
10/07/2018	Aquisição de materiais de sinalização (placas de identificação banheiros/vestuários/saída de emergência e placas de identificação dos times do Campeonato Inverno Quente), para a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1067/2018.	660,00		-3.813.798,83
	Total do dia:	129.383,96	124.712,52	
11/07/2018	Empenho 4352 da despesa orçamentária 195.		260,59	-3.814.059,42
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.	71,77		-3.813.987,65
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.963/2018.	11,75		-3.813.975,90
11/07/2018	Empenho 4347 da despesa orçamentária 142.		265,70	-3.814.241,60
11/07/2018	Aquisição de roupas (collant manga curta com saia acoplada, tamanhos 6, 8, 10, 12, 14 e 16) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.886/2018.	5.135,00		-3.809.106,60
11/07/2018	Empenho 4346 da despesa orçamentária 458.		63,00	-3.809.169,60
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2018.	51,25		-3.809.118,35
11/07/2018	Empenho 4321 da despesa orçamentária 33.		555,14	-3.809.673,49
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/06/2018 a 01/07/2018.	260,59		-3.809.412,90
11/07/2018	Empenho 4341 da despesa orçamentária 67.		348,67	-3.809.761,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/06/2018 a 05/07/2018.	2.478,04		-3.807.283,53
11/07/2018	Empenho 4334 da despesa orçamentária 67.		214,60	-3.807.498,13
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	62,93		-3.807.435,20
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.	265,70		-3.807.169,50
11/07/2018	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 ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-3.788.009,50
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.941/2018.	935,50		-3.787.074,00
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.951/2018.	32,00		-3.787.042,00
11/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.	130,00		-3.786.912,00
11/07/2018	Empenho 4326 da despesa orçamentária 33.		284,28	-3.787.196,28
11/07/2018	Empenho 4344 da despesa orçamentária 287.		62,18	-3.787.258,46
11/07/2018	Empenho 4351 da despesa orçamentária 195.		235,48	-3.787.493,94
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	252,21		-3.787.241,73
11/07/2018	Empenho 4333 da despesa orçamentária 70.		52,53	-3.787.294,26
11/07/2018	Empenho 4324 da despesa orçamentária 430.		62,93	-3.787.357,19
11/07/2018	Empenho 4329 da despesa orçamentária 248.		74,00	-3.787.431,19
11/07/2018	Empenho 4345 da despesa orçamentária 457.		426,50	-3.787.857,69
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	137,49		-3.787.720,20
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.	337,34		-3.787.382,86
11/07/2018	Empenho 4348 da despesa orçamentária 458.		71,77	-3.787.454,63
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.	366,27		-3.787.088,36
11/07/2018	Empenho 4343 da despesa orçamentária 450.		552,40	-3.787.640,76
11/07/2018	Empenho 4335 da despesa orçamentária 70.		166,54	-3.787.807,30
11/07/2018	Empenho 4328 da despesa orçamentária 108.		259,21	-3.788.066,51
11/07/2018	Empenho 4338 da despesa orçamentária 70.		34,05	-3.788.100,56
11/07/2018	Empenho 4340 da despesa orçamentária 70.		38,05	-3.788.138,61
11/07/2018	Empenho 4331 da despesa orçamentária 142.		19.160,00	-3.807.298,61
11/07/2018	Empenho 4323 da despesa orçamentária 32.		71,36	-3.807.369,97
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	265,53		-3.807.104,44
11/07/2018	Empenho 4337 da despesa orçamentária 67.		118,43	-3.807.222,87
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	71,36		-3.807.151,51
11/07/2018	Empenho 4342 da despesa orçamentária 152.		368,36	-3.807.519,87
11/07/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 06/2018.	2.989,14		-3.804.530,73
11/07/2018	Empenho 4332 da despesa orçamentária 67.		151,50	-3.804.682,23
11/07/2018	Empenho 4354 da despesa orçamentária 458.		337,34	-3.805.019,57
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.955/2018.	561,25		-3.804.458,32
11/07/2018	Despesa com serviços de cartório para as matrículas da quadra nº 168.	555,14		-3.803.903,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/05/2018 a 21/06/2018.	252,63		-3.803.650,55
11/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1060/2018.	1.032,50		-3.802.618,05
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1059/2018.	87,50		-3.802.530,55
11/07/2018	Empenho 4320 da despesa orçamentária 35.		2.989,14	-3.805.519,69
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	74,00		-3.805.445,69
11/07/2018	Empenho 4353 da despesa orçamentária 458.		366,27	-3.805.811,96
11/07/2018	Empenho 4325 da despesa orçamentária 33.		87,19	-3.805.899,15
11/07/2018	Empenho 4327 da despesa orçamentária 322.		252,21	-3.806.151,36
11/07/2018	Capacitação e formação de professores da Rede Municipal de Ensino, dos 4 e 5 Anos, e Coordenadores das Escolas do Município.	3.026,24		-3.803.125,12
11/07/2018	Empenho 4350 da despesa orçamentária 35.		2.478,04	-3.805.603,16
11/07/2018	Empenho 4322 da despesa orçamentária 143.		265,53	-3.805.868,69
11/07/2018	Empenho 4336 da despesa orçamentária 67.		483,47	-3.806.352,16
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	284,28		-3.806.067,88
11/07/2018	Empenho 4339 da despesa orçamentária 67.		139,80	-3.806.207,68
11/07/2018	Empenho 4349 da despesa orçamentária 496.		252,63	-3.806.460,31
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	259,21		-3.806.201,10
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.	87,19		-3.806.113,91
11/07/2018	Empenho 4330 da despesa orçamentária 458.		137,49	-3.806.251,40
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.	235,48		-3.806.015,92
	Total do dia:	39.469,29	31.686,38	
12/07/2018	Empenho 4357 da despesa orçamentária 83.		70,00	-3.806.085,92
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina motoniveladora CAT 120K, conforme AF.1081/2018.	348,67		-3.805.737,25
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1078/2018	34,05		-3.805.703,20
12/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando refeição de ACS que acompanhou o paciente Geraldo Gomes em Maringá no dia 12/07/2018.	23,00		-3.805.680,20
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1077/2018.	118,43		-3.805.561,77
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo micro ônibus placa ARY-6591, conforme AF.1071/2018.	368,36		-3.805.193,41
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1075/2018.	62,18		-3.805.131,23
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1010/2018.	1.052,90		-3.804.078,33
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veículo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1072/2018.	214,60		-3.803.863,73
12/07/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1083/2018.	63,00		-3.803.800,73
12/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 920/2018.	98,00		-3.803.702,73
12/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.980/2018.	120,70		-3.803.582,03
12/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2018.	302,30		-3.803.279,73
12/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Osmar Daga, quando despesa com frete de mudas de Cipreste Portugês, para substituição de 10 mudas na cerca do Cemitério Municipal.	70,00		-3.803.209,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
12/07/2018	Aquisição de 01 bateria 170AH, para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472, conforme AF.1076/2018.	483,47		-3.802.726,26
12/07/2018	Empenho 4356 da despesa orçamentária 286.		23,00	-3.802.749,26
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1074/2018.	552,40		-3.802.196,86
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina retroescavadeira 416E, conforme AF.1079/2018.	139,80		-3.802.057,06
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1073/2018.	166,54		-3.801.890,52
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veículo toyota bandeirante placa AEG-8296, conforme AF.1069/2018.	151,50		-3.801.739,02
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção da máquina retroescavadeira 416E, conforme AF.1080/2018.	38,05		-3.801.700,97
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1013/2018.	180,20		-3.801.520,77
12/07/2018	Empenho 4355 da despesa orçamentária 487.		234,00	-3.801.754,77
12/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	72,45		-3.801.682,32
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1082/2018.	426,50		-3.801.255,82
	Total do dia:	5.087,10	327,00	
13/07/2018	Empenho 4360 da despesa orçamentária 64.		4,00	-3.801.259,82
13/07/2018	Empenho 4358 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.801.384,82
13/07/2018	Aquisição de abraçadeira para mangueira para reparo em veículo da frota do Município, conforme C.I.	4,00		-3.801.380,82
13/07/2018	Aquisição de 3 cargas liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1084/2018.	234,00		-3.801.146,82
13/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 12 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes, para tratamento de saúde.	125,00		-3.801.021,82
13/07/2018	Aquisição de cola e remendo para reparo em pneu de veículo da frota do Município, conforme C.I.	57,00		-3.800.964,82
13/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.	1.204,32		-3.799.760,50
13/07/2018	Empenho 4359 da despesa orçamentária 64.		57,00	-3.799.817,50
	Total do dia:	1.624,32	186,00	
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		-3.799.799,26
16/07/2018	Empenho 4416 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.799.924,26
16/07/2018	Empenho 4402 da despesa orçamentária 450.		188,24	-3.800.112,50
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		-3.799.987,50
16/07/2018	Empenho 4364 da despesa orçamentária 105.		214,02	-3.800.201,52
16/07/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:99526, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,25		-3.800.036,27
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-3.800.027,49
16/07/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:100042, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	192,79		-3.799.834,70
16/07/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 04/06/2018 A 03/07/2018.	563,12		-3.799.271,58
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-3.799.266,85
16/07/2018	Valor referente a aquisição 110,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148666, de uso no transporte escolar.	355,31		-3.798.911,54
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		-3.797.894,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
16/07/2018	Empenho 4388 da despesa orçamentária 457.		223,12	-3.798.117,14
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		-3.798.069,72
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		-3.798.040,12
16/07/2018	Valor referente a aquisição 44,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM: 10662, de uso no Gabinete do Prefeito.	202,02		-3.797.838,10
16/07/2018	Empenho 4410 da despesa orçamentária 450.		136,58	-3.797.974,68
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		-3.797.804,84
16/07/2018	Empenho 4385 da despesa orçamentária 490.		186,40	-3.797.991,24
16/07/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul e Cascavel, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.	150,35		-3.797.840,89
16/07/2018	Empenho 4418 da despesa orçamentária 33.		563,12	-3.798.404,01
16/07/2018	Empenho 4419 da despesa orçamentária 388.		150,35	-3.798.554,36
16/07/2018	Empenho 4372 da despesa orçamentária 154.		264,89	-3.798.819,25
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:8412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,94		-3.798.672,31
16/07/2018	Empenho 4404 da despesa orçamentária 450.		183,69	-3.798.856,00
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:31781, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	499,50		-3.798.356,50
16/07/2018	Empenho 4401 da despesa orçamentária 450.		156,08	-3.798.512,58
16/07/2018	Empenho 4422 da despesa orçamentária 259.		2.918,90	-3.801.431,48
16/07/2018	Valor referente a aquisição 72,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:252837, de uso no transporte escolar.	232,58		-3.801.198,90
16/07/2018	Empenho 4423 da despesa orçamentária 252.		1.500,00	-3.802.698,90
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		-3.799.518,64
16/07/2018	Despesa com 02 Auxílio Funeral para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo.	1.600,00		-3.797.918,64
16/07/2018	Empenho 4400 da despesa orçamentária 450.		128,52	-3.798.047,16
16/07/2018	Empenho 4376 da despesa orçamentária 153.		198,70	-3.798.245,86
16/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fideicino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 13 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Lucimara Boff dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		-3.798.120,86
16/07/2018	Valor referente a aquisição 81,707 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4162, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	263,91		-3.797.856,95
16/07/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859122, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	455,44		-3.797.401,51
16/07/2018	Empenho 4397 da despesa orçamentária 450.		146,94	-3.797.548,45
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,15		-3.797.360,30
16/07/2018	Valor referente a aquisição 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:328867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	256,42		-3.797.103,88
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,609 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:100591, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	186,40		-3.796.917,48
16/07/2018	Empenho 4367 da despesa orçamentária 434.		263,91	-3.797.181,39
16/07/2018	Empenho 4393 da despesa orçamentária 457.		122,77	-3.797.304,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
16/07/2018	Serviços de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária, Recuperação de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, sobre tarifas e operações bancárias - Planos de Contas Cosif do PAA da Instituição Financeira Banco do Bradesco no Município, conforme Solicitação de Prestação de Serviços.	7.800,00		-3.789.504,16
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM: 10207, de uso no Gabinete do Prefeito.	188,20		-3.789.315,96
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,026 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253755, de uso no transporte escolar.	242,33		-3.789.073,63
16/07/2018	Empenho 4413 da despesa orçamentária 450.		455,44	-3.789.529,07
16/07/2018	Empenho 4408 da despesa orçamentária 450.		156,63	-3.789.685,70
16/07/2018	Valor referente a aquisição 168,012 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1937, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	542,68		-3.789.143,02
16/07/2018	Valor referente a aquisição 39,103 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM: 9768, de uso no Gabinete do Prefeito.	179,48		-3.788.963,54
16/07/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:147827, de uso no transporte escolar.	387,62		-3.788.575,92
16/07/2018	Valor referente a aquisição 21,022 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331260, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	70,00		-3.788.505,92
16/07/2018	Empenho 4405 da despesa orçamentária 450.		188,15	-3.788.694,07
16/07/2018	Empenho 4386 da despesa orçamentária 457.		256,42	-3.788.950,49
16/07/2018	Empenho 4420 da despesa orçamentária 457.		681,00	-3.789.631,49
16/07/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330125, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,12		-3.789.408,37
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:1822, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,89		-3.789.261,48
16/07/2018	Empenho 4389 da despesa orçamentária 457.		126,60	-3.789.388,08
16/07/2018	Valor referente a aquisição 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,78		-3.789.273,30
16/07/2018	Empenho 4390 da despesa orçamentária 457.		246,48	-3.789.519,78
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,52		-3.789.374,26
16/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120430, de uso no transporte escolar.	145,35		-3.789.228,91
16/07/2018	Empenho 4382 da despesa orçamentária 490.		160,67	-3.789.389,58
16/07/2018	Aquisição de 5 bolas de futsal Penalty Max 1000, 05 bolas de volei Penalty Pro 7.0, 02 bombas para encher bola Penalty e 01 rede de volei de quadra oficial, para as atividades realizadas no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Comunicado Interno nº 35 de 21 de março de 2018.	2.918,90		-3.786.470,68
16/07/2018	Aquisição de 02 cargas de extintores CO2 06 kg, 12 cargas de extintores PQS BC 04 kg, 03 cargas extintores PQS BC 06 kg e 03 cargas extintores AP 10 lts, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. Nº033/2018 de 12 de abril de 2018.	681,00		-3.785.789,68
16/07/2018	Valor referente a aquisição 64,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:119823, de uso no transporte escolar.	206,76		-3.785.582,92
16/07/2018	Aquisição de calçados e acessórios (sapatilha de meia ponta tamanhos: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, meia calça com pé infantil tamanhos P, M e G e rede para coque) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.887/2018.	3.644,50		-3.781.938,42
16/07/2018	Empenho 4421 da despesa orçamentária 263.		1.500,00	-3.783.438,42
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87454, de uso do Conselho Tutelar.	214,02		-3.783.224,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
16/07/2018	Valor referente a aquisição 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148243, de uso no transporte escolar.	365,01		-3.782.859,39
16/07/2018	Valor referente a aquisição 61,518 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120152, de uso no transporte escolar.	198,70		-3.782.660,69
16/07/2018	Empenho 4403 da despesa orçamentária 450.		134,03	-3.782.794,72
16/07/2018	Valor referente a aquisição 82,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253451, de uso no transporte escolar.	264,89		-3.782.529,83
16/07/2018	Empenho 4406 da despesa orçamentária 450.		171,83	-3.782.701,66
16/07/2018	Empenho 4411 da despesa orçamentária 450.		186,54	-3.782.888,20
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	484,50		-3.782.403,70
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,017 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330467, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,60		-3.782.277,10
16/07/2018	Empenho 4380 da despesa orçamentária 153.		355,31	-3.782.632,41
16/07/2018	Valor referente a aquisição 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,08		-3.782.476,33
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,601 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:39616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,83		-3.782.304,50
16/07/2018	Valor referente a aquisição 139 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859581, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	448,97		-3.781.855,53
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,54		-3.781.668,99
16/07/2018	Empenho 4370 da despesa orçamentária 224.		576,90	-3.782.245,89
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-3.782.237,11
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		-3.782.214,14
16/07/2018	Empenho 4377 da despesa orçamentária 153.		145,35	-3.782.359,49
16/07/2018	Empenho 4394 da despesa orçamentária 457.		151,18	-3.782.510,67
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:64949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,24		-3.782.322,43
16/07/2018	Valor referente a aquisição 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:1977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,52		-3.782.193,91
16/07/2018	Empenho 4415 da despesa orçamentária 450.		484,50	-3.782.678,41
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:329228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,20		-3.782.545,21
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		-3.782.091,18
16/07/2018	Empenho 4396 da despesa orçamentária 450.		114,78	-3.782.205,96
16/07/2018	Empenho 4399 da despesa orçamentária 450.		146,09	-3.782.352,05
16/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1061/2018.	239,40		-3.782.112,65
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-3.781.922,12
16/07/2018	Empenho 4363 da despesa orçamentária 5.		202,02	-3.782.124,14
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		-3.782.122,11
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,805 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481593, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,18		-3.781.970,93
16/07/2018	Valor referente a aquisição 178,607 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482749, de uso no transporte escolar.	576,90		-3.781.394,03
16/07/2018	Empenho 4392 da despesa orçamentária 457.		249,76	-3.781.643,79
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		-3.781.562,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
16/07/2018	Empenho 4417 da despesa orçamentária 501.		1.600,00	-3.783.162,02
16/07/2018	Empenho 4361 da despesa orçamentária 5.		179,48	-3.783.341,50
16/07/2018	Empenho 4375 da despesa orçamentária 153.		206,76	-3.783.548,26
16/07/2018	Despesa com os serviços de decoração do evento de Abertura dos Jogos Inverno Quente realizado no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de 09 de julho de 2018.	1.500,00		-3.782.048,26
16/07/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:99013, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,67		-3.781.887,59
16/07/2018	Empenho 4378 da despesa orçamentária 153.		387,62	-3.782.275,21
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481212, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,77		-3.782.152,44
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80480, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,58		-3.782.015,86
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	246,48		-3.781.769,38
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		-3.781.735,60
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-3.781.730,87
16/07/2018	Empenho 4371 da despesa orçamentária 154.		239,03	-3.781.969,90
16/07/2018	Valor referente a aquisição 49,606 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80915, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,19		-3.781.804,71
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-3.781.614,18
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		-3.781.600,67
16/07/2018	Empenho 4407 da despesa orçamentária 450.		169,84	-3.781.770,51
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		-3.780.562,46
16/07/2018	Empenho 4412 da despesa orçamentária 450.		153,90	-3.780.716,36
16/07/2018	Empenho 4366 da despesa orçamentária 434.		499,50	-3.781.215,86
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		-3.781.169,92
16/07/2018	Valor referente a aquisição 29,201 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,03		-3.781.035,89
16/07/2018	Empenho 4384 da despesa orçamentária 490.		192,79	-3.781.228,68
16/07/2018	Empenho 4381 da despesa orçamentária 153.		232,58	-3.781.461,26
16/07/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:40470, de uso no transporte escolar.	200,28		-3.781.260,98
16/07/2018	Empenho 4369 da despesa orçamentária 224.		699,33	-3.781.960,31
16/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.	49,40		-3.781.910,91
16/07/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4174, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	290,70		-3.781.620,21
16/07/2018	Empenho 4409 da despesa orçamentária 450.		165,19	-3.781.785,40
16/07/2018	Empenho 4383 da despesa orçamentária 490.		165,25	-3.781.950,65
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253126, de uso no transporte escolar.	239,03		-3.781.711,62
16/07/2018	Valor referente a aquisição 216,510 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482333, de uso no transporte escolar.	699,33		-3.781.012,29
16/07/2018	Empenho 4414 da despesa orçamentária 450.		448,97	-3.781.461,26
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,215 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,90		-3.781.307,36
16/07/2018	Empenho 4374 da despesa orçamentária 153.		200,28	-3.781.507,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
16/07/2018	Empenho 4368 da despesa orçamentária 434.		290,70	-3.781.798,34
16/07/2018	Valor referente a aquisição 47,036 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,63		-3.781.641,71
16/07/2018	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de fotos e filmagens para 6º Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 04 de junho de 2018.	1.500,00		-3.780.141,71
16/07/2018	Empenho 4362 da despesa orçamentária 5.		188,20	-3.780.329,91
16/07/2018	Empenho 4395 da despesa orçamentária 450.		146,89	-3.780.476,80
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,019 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65905, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,69		-3.780.293,11
16/07/2018	Empenho 4391 da despesa orçamentária 457.		70,00	-3.780.363,11
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,828 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,09		-3.780.217,02
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331892, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,76		-3.779.967,26
16/07/2018	Empenho 4365 da despesa orçamentária 434.		542,68	-3.780.509,94
16/07/2018	Empenho 4373 da despesa orçamentária 154.		242,33	-3.780.752,27
16/07/2018	Empenho 4387 da despesa orçamentária 457.		133,20	-3.780.885,47
16/07/2018	Empenho 4398 da despesa orçamentária 450.		145,52	-3.781.030,99
16/07/2018	Empenho 4379 da despesa orçamentária 153.		365,01	-3.781.396,00
	Total do dia:	40.447,46	22.025,96	
17/07/2018	Empenho 4428 da despesa orçamentária 259.		1.128,75	-3.782.524,75
17/07/2018	Empenho 4425 da despesa orçamentária 64.		85,00	-3.782.609,75
17/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.	194,50		-3.782.415,25
17/07/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 20 de junho a 13 de julho de 2018.	920,00		-3.781.495,25
17/07/2018	Empenho 4424 da despesa orçamentária 457.		55,00	-3.781.550,25
17/07/2018	Aquisição de 9,030 toneladas de adubo de aviário para recuperação dos campos de grama situados nos Bairros Fátima, Jardim União e Napoli, conforme C.I. Nº 88/2018 de 29 de maio de 2018.	1.128,75		-3.780.421,50
17/07/2018	Empenho 4427 da despesa orçamentária 317.		699,30	-3.781.120,80
17/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente aquisição de 01 filtro de combustível PC947 Master FCD816/2 C para o veículo ambulância placa AWF-5667.	55,00		-3.781.065,80
17/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, referente aquisição de 01 maçaneta-ducato para o veículo van placas AAF-0669, conforme CI de 17/07/2018.	85,00		-3.780.980,80
17/07/2018	Empenho 4426 da despesa orçamentária 393.		920,00	-3.781.900,80
17/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	7.547,33		-3.774.353,47
	Total do dia:	9.930,58	2.888,05	
18/07/2018	Empenho 4432 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-3.775.519,47
18/07/2018	Empenho 4439 da despesa orçamentária 259.		176,00	-3.775.695,47
18/07/2018	Empenho 4448 da despesa orçamentária 142.		200,00	-3.775.895,47
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		-3.775.695,47
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2018.	110,00		-3.775.585,47
18/07/2018	Despesa com locação de som para abertura da IIX Edição dos Jogos de Inverno Quente, conforme Solicitação de Prestação de serviços de 05/07/2018.	400,00		-3.775.185,47
18/07/2018	Empenho 4440 da despesa orçamentária 439.		34.040,00	-3.809.225,47
18/07/2018	Empenho 4445 da despesa orçamentária 252.		100,00	-3.809.325,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de julho de 2018.	110,00		-3.809.215,47
18/07/2018	Empenho 4442 da despesa orçamentária 458.		110,00	-3.809.325,47
18/07/2018	Empenho 4436 da despesa orçamentária 438.		134,50	-3.809.459,97
18/07/2018	Empenho 4429 da despesa orçamentária 478.		12.840,00	-3.822.299,97
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		-3.822.099,97
18/07/2018	Empenho 4446 da despesa orçamentária 70.		110,00	-3.822.209,97
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2018.	100,00		-3.822.109,97
18/07/2018	Empenho 4438 da despesa orçamentária 259.		1.848,20	-3.823.958,17
18/07/2018	Empenho 4434 da despesa orçamentária 280.		306,60	-3.824.264,77
18/07/2018	Empenho 4449 da despesa orçamentária 248.		100,00	-3.824.364,77
18/07/2018	Empenho 4441 da despesa orçamentária 54.		84,99	-3.824.449,76
18/07/2018	Aquisição de 9cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1085/2018.	699,30		-3.823.750,46
18/07/2018	Despesa de com locação de betoneira e andaime para a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, no período entre os dias 21/03/2018 e 16/07/2018.	2.160,00		-3.821.590,46
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de julho de 2018.	100,00		-3.821.490,46
18/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1092/2018.	1.848,20		-3.819.642,26
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		-3.819.442,26
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de julho de 2018.	200,00		-3.819.242,26
18/07/2018	Empenho 4444 da despesa orçamentária 34.		200,00	-3.819.442,26
18/07/2018	Empenho 4447 da despesa orçamentária 214.		200,00	-3.819.642,26
18/07/2018	Aquisição de 5 sacos de cimento de 50 kg, para a reforma da calçada da Trav. Mato Grosso, próxima ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1089/2018.	134,50		-3.819.507,76
18/07/2018	Aquisição de Progesterona Natural Micronizada 200 mg, para atender gestante de Alto Risco que realiza tratamento no H.U., conforme C.I. 041/2018 de 28/05/2018.	306,60		-3.819.201,16
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de julho de 2018.	100,00		-3.819.101,16
18/07/2018	Empenho 4450 da despesa orçamentária 428.		200,00	-3.819.301,16
18/07/2018	Empenho 4433 da despesa orçamentária 263.		400,00	-3.819.701,16
18/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 40,62 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:664390, quando viagem a Londrina para o transporte da paciente Cirlei Batista para tratamento de saúde.	184,82		-3.819.516,34
18/07/2018	Empenho 4443 da despesa orçamentária 458.		100,00	-3.819.616,34
18/07/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo Rocha, quando participação do Curso Plano Estadual de Resíduos Sólidos, juntamente com as funcionárias Neiva Chaves Leite e Carmen Pinheiro, conforme C.I. 107/2018 de 18/07/2018.	84,99		-3.819.531,35
18/07/2018	Empenho 4437 da despesa orçamentária 410.		774,93	-3.820.306,28
18/07/2018	Empenho 4435 da despesa orçamentária 51.		152,00	-3.820.458,28
18/07/2018	Empenho 4431 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-3.850.098,65
18/07/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2018 a 22/07/2018.	29.640,37		-3.820.458,28
	Retenção: ISS R\$889,21			
		Total Líquido:		
	R\$28.751,16			
18/07/2018	Empenho 4451 da despesa orçamentária 263.		2.160,00	-3.822.618,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
18/07/2018	Empenho 4430 da despesa orçamentária 457.		184,82	-3.822.803,10
	Total do dia:	36.778,78	85.228,41	
19/07/2018	Aquisição de 2 tubos de pomada gelol e 02 tubos de spray gelol, para uso em atividades desenvolvidas no Ginásio de Espotes Francisco Natel de Camargo.	102,95		-3.822.700,15
19/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.	52,05		-3.822.648,10
19/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção da piscina do Clube do Idoso.	498,00		-3.822.150,10
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	2.182,00		-3.819.968,10
19/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.	202,00		-3.819.766,10
19/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,190 litros de gasolina comum, para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:67399, referente a viagem a Terra Rica para o transporte da paciente Terezinha da Silva Nazaré para tratamento de saúde.	140,04		-3.819.626,06
19/07/2018	Empenho 4457 da despesa orçamentária 488.		498,00	-3.820.124,06
19/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Terra Rica-PR, no dia 19 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha da Silva Nazaré para tratamento de saúde.	125,00		-3.819.999,06
19/07/2018	Empenho 4454 da despesa orçamentária 478.		160,00	-3.820.159,06
19/07/2018	Empenho 4456 da despesa orçamentária 259.		102,95	-3.820.262,01
19/07/2018	Aquisição de 01 cubeta padrão sintético de cloro 2MG/L para análise da água, conforme C.I. 053/2018 de 17/07/2018.	160,00		-3.820.102,01
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	994,22		-3.819.107,79
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	60,80		-3.819.046,99
19/07/2018	Empenho 4452 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.819.171,99
19/07/2018	Empenho 4455 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.819.296,99
19/07/2018	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 18 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Cerlei Batista para tratamento de saúde.	125,00		-3.819.171,99
19/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.944/2018.	18,00		-3.819.153,99
19/07/2018	Empenho 4453 da despesa orçamentária 457.		140,04	-3.819.294,03
	Total do dia:	4.660,06	1.150,99	
20/07/2018	Empenho 4519 da despesa orçamentária 487.		109,40	-3.819.403,43
20/07/2018	Empenho 4479 da despesa orçamentária 207.		110,42	-3.819.513,85
20/07/2018	Empenho 4515 da despesa orçamentária 488.		46,95	-3.819.560,80
20/07/2018	Empenho 4497 da despesa orçamentária 136.		403,29	-3.819.964,09
20/07/2018	Empenho 4494 da despesa orçamentária 157.		65,00	-3.820.029,09
20/07/2018	Empenho 4523 da despesa orçamentária 33.		71,11	-3.820.100,20
20/07/2018	Empenho 4491 da despesa orçamentária 136.		186,60	-3.820.286,80
20/07/2018	Empenho 4471 da despesa orçamentária 235.		126,00	-3.820.412,80
20/07/2018	Empenho 4501 da despesa orçamentária 136.		211,70	-3.820.624,50
20/07/2018	Empenho 4506 da despesa orçamentária 134.		79,80	-3.820.704,30
20/07/2018	Empenho 4510 da despesa orçamentária 499.		152,38	-3.820.856,68
20/07/2018	Empenho 4528 da despesa orçamentária 33.		301,29	-3.821.157,97
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	96,98		-3.821.060,99
20/07/2018	Empenho 4499 da despesa orçamentária 136.		74,25	-3.821.135,24
20/07/2018	Empenho 4463 da despesa orçamentária 236.		708,94	-3.821.844,18
20/07/2018	Empenho 4526 da despesa orçamentária 108.		321,97	-3.822.166,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
20/07/2018	Empenho 4527 da despesa orçamentária 142.		290,20	-3.822.456,35
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	249,66		-3.822.206,69
20/07/2018	Empenho 4496 da despesa orçamentária 157.		294,00	-3.822.500,69
20/07/2018	Empenho 4505 da despesa orçamentária 135.		39,00	-3.822.539,69
20/07/2018	Empenho 4459 da despesa orçamentária 188.		141,00	-3.822.680,69
20/07/2018	Empenho 4502 da despesa orçamentária 235.		199,65	-3.822.880,34
20/07/2018	Empenho 4465 da despesa orçamentária 158.		757,35	-3.823.637,69
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	301,29		-3.823.336,40
20/07/2018	Empenho 4481 da despesa orçamentária 207.		410,00	-3.823.746,40
20/07/2018	Empenho 4460 da despesa orçamentária 263.		18,50	-3.823.764,90
20/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	184,20		-3.823.580,70
20/07/2018	Empenho 4472 da despesa orçamentária 207.		304,00	-3.823.884,70
20/07/2018	Empenho 4478 da despesa orçamentária 235.		461,70	-3.824.346,40
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	80,36		-3.824.266,04
20/07/2018	Empenho 4492 da despesa orçamentária 157.		1.056,35	-3.825.322,39
20/07/2018	Empenho 4495 da despesa orçamentária 157.		226,80	-3.825.549,19
20/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1093/2018.	176,00		-3.825.373,19
20/07/2018	Empenho 4500 da despesa orçamentária 136.		130,10	-3.825.503,29
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	127,42		-3.825.375,87
20/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/07/2018.	832,40		-3.824.543,47
20/07/2018	Empenho 4476 da despesa orçamentária 207.		398,55	-3.824.942,02
20/07/2018	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.		802,70	-3.825.744,72
20/07/2018	Empenho 4503 da despesa orçamentária 235.		244,60	-3.825.989,32
20/07/2018	Empenho 4482 da despesa orçamentária 207.		60,20	-3.826.049,52
20/07/2018	Empenho 4518 da despesa orçamentária 487.		113,70	-3.826.163,22
20/07/2018	Empenho 4517 da despesa orçamentária 490.		98,40	-3.826.261,62
20/07/2018	Empenho 4473 da despesa orçamentária 207.		467,10	-3.826.728,72
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	71,11		-3.826.657,61
20/07/2018	Empenho 4487 da despesa orçamentária 136.		553,80	-3.827.211,41
20/07/2018	Aquisição de aparelho telefonico sem fio intelbras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I Nº104/2018.	135,00		-3.827.076,41
20/07/2018	Empenho 4509 da despesa orçamentária 374.		611,37	-3.827.687,78
20/07/2018	Empenho 4484 da despesa orçamentária 157.		39,00	-3.827.726,78
20/07/2018	Empenho 4467 da despesa orçamentária 158.		612,70	-3.828.339,48
20/07/2018	Empenho 4504 da despesa orçamentária 207.		149,85	-3.828.489,33
20/07/2018	Empenho 4498 da despesa orçamentária 136.		191,16	-3.828.680,49
20/07/2018	Empenho 4532 da despesa orçamentária 41.		832,40	-3.829.512,89
20/07/2018	Empenho 4462 da despesa orçamentária 236.		653,77	-3.830.166,66
20/07/2018	Empenho 4489 da despesa orçamentária 136.		298,50	-3.830.465,16
20/07/2018	Empenho 4480 da despesa orçamentária 207.		203,60	-3.830.668,76
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	321,97		-3.830.346,79
20/07/2018	Empenho 4508 da despesa orçamentária 487.		607,29	-3.830.954,08
20/07/2018	Empenho 4520 da despesa orçamentária 487.		279,40	-3.831.233,48
20/07/2018	Empenho 4513 da despesa orçamentária 487.		117,00	-3.831.350,48
20/07/2018	Empenho 4475 da despesa orçamentária 207.		91,60	-3.831.442,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.	290,20		-3.831.151,88
20/07/2018	Despesa com guia de custas finais para o Auto nº 0001405-30.2015.8.16.0065.	42,10		-3.831.109,78
20/07/2018	Aquisição de materiais de uso para manutenção dos prédios das Escolas Otvávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1094/2018.	921,05		-3.830.188,73
20/07/2018	Despesa com juros do empenho nº 4205/2018.	18,50		-3.830.170,23
20/07/2018	Empenho 4486 da despesa orçamentária 157.		269,50	-3.830.439,73
20/07/2018	Empenho 4530 da despesa orçamentária 321.		249,66	-3.830.689,39
20/07/2018	Empenho 4470 da despesa orçamentária 235.		508,05	-3.831.197,44
20/07/2018	Empenho 4493 da despesa orçamentária 157.		160,31	-3.831.357,75
20/07/2018	Empenho 4524 da despesa orçamentária 458.		127,42	-3.831.485,17
20/07/2018	Empenho 4477 da despesa orçamentária 235.		200,72	-3.831.685,89
20/07/2018	Empenho 4521 da despesa orçamentária 56.		135,00	-3.831.820,89
20/07/2018	Empenho 4516 da despesa orçamentária 487.		335,50	-3.832.156,39
20/07/2018	Empenho 4474 da despesa orçamentária 207.		72,30	-3.832.228,69
20/07/2018	Empenho 4469 da despesa orçamentária 235.		239,28	-3.832.467,97
20/07/2018	Empenho 4512 da despesa orçamentária 487.		427,20	-3.832.895,17
20/07/2018	Empenho 4490 da despesa orçamentária 136.		136,40	-3.833.031,57
20/07/2018	Empenho 4514 da despesa orçamentária 488.		112,68	-3.833.144,25
20/07/2018	Empenho 4507 da despesa orçamentária 351.		153,70	-3.833.297,95
20/07/2018	Empenho 4458 da despesa orçamentária 136.		921,05	-3.834.219,00
20/07/2018	Empenho 4522 da despesa orçamentária 32.		42,10	-3.834.261,10
20/07/2018	Empenho 4488 da despesa orçamentária 136.		60,80	-3.834.321,90
20/07/2018	Empenho 4529 da despesa orçamentária 33.		96,98	-3.834.418,88
20/07/2018	Empenho 4464 da despesa orçamentária 236.		1.689,92	-3.836.108,80
20/07/2018	Empenho 4483 da despesa orçamentária 157.		196,65	-3.836.305,45
20/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/07/2018.	10,76		-3.836.294,69
20/07/2018	Empenho 4511 da despesa orçamentária 487.		303,40	-3.836.598,09
20/07/2018	Empenho 4525 da despesa orçamentária 248.		80,36	-3.836.678,45
20/07/2018	Empenho 4466 da despesa orçamentária 158.		598,20	-3.837.276,65
20/07/2018	Empenho 4461 da despesa orçamentária 236.		1.634,20	-3.838.910,85
20/07/2018	Aquisição de materias de uso para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1095/2018.	141,00		-3.838.769,85
20/07/2018	Empenho 4531 da despesa orçamentária 41.		10,76	-3.838.780,61
20/07/2018	Empenho 4485 da despesa orçamentária 157.		142,80	-3.838.923,41
	Total do dia:	4.000,00	23.629,38	
23/07/2018	Empenho 4540 da despesa orçamentária 316.		281,00	-3.839.204,41
23/07/2018	Empenho 4554 da despesa orçamentária 478.		96,00	-3.839.300,41
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	4.729,46		-3.834.570,95
23/07/2018	Empenho 4541 da despesa orçamentária 316.		84,00	-3.834.654,95
23/07/2018	Empenho 4564 da despesa orçamentária 27.		214,30	-3.834.869,25
23/07/2018	Empenho 4583 da despesa orçamentária 136.		125,70	-3.834.994,95
23/07/2018	Empenho 4548 da despesa orçamentária 478.		189,60	-3.835.184,55
23/07/2018	Serviços de recuperação e proteção de nascentes de água, conforme especificação técnica da Emater, custeados pelo Convênio firmado entre o Município de Ibema e Itaipu Binacional.	2.800,00		-3.832.384,55
23/07/2018	Empenho 4557 da despesa orçamentária 457.		410,60	-3.832.795,15
23/07/2018	Empenho 4589 da despesa orçamentária 77.		778,82	-3.833.573,97
23/07/2018	Empenho 4567 da despesa orçamentária 27.		40,20	-3.833.614,17
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	250,38		-3.833.363,79
23/07/2018	Empenho 4596 da despesa orçamentária 453.		237,96	-3.833.601,75
23/07/2018	Empenho 4538 da despesa orçamentária 316.		205,70	-3.833.807,45
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	1.564,91		-3.832.242,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
23/07/2018	Empenho 4598 da despesa orçamentária 272.		1.304,96	-3.833.547,50
23/07/2018	Empenho 4551 da despesa orçamentária 457.		18,20	-3.833.565,70
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	4.133,39		-3.829.432,31
23/07/2018	Empenho 4563 da despesa orçamentária 478.		85,00	-3.829.517,31
23/07/2018	Empenho 4577 da despesa orçamentária 457.		7,20	-3.829.524,51
23/07/2018	Empenho 4544 da despesa orçamentária 457.		44,39	-3.829.568,90
23/07/2018	Empenho 4602 da despesa orçamentária 94.		394,35	-3.829.963,25
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	237,96		-3.829.725,29
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	763,45		-3.828.961,84
23/07/2018	Empenho 4571 da despesa orçamentária 188.		234,00	-3.829.195,84
23/07/2018	Empenho 4603 da despesa orçamentária 96.		4.729,46	-3.833.925,30
23/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018.	778,82		-3.833.146,48
23/07/2018	Empenho 4539 da despesa orçamentária 316.		159,89	-3.833.306,37
23/07/2018	Empenho 4569 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-3.837.206,37
23/07/2018	Empenho 4562 da despesa orçamentária 478.		23,32	-3.837.229,69
23/07/2018	Empenho 4579 da despesa orçamentária 136.		240,60	-3.837.470,29
23/07/2018	Empenho 4574 da despesa orçamentária 457.		709,50	-3.838.179,79
23/07/2018	Empenho 4553 da despesa orçamentária 478.		165,50	-3.838.345,29
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender os CEMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1043/2018.	1.056,00		-3.837.289,29
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	62,60		-3.837.226,69
23/07/2018	Aquisição de blocos de ordem de retirada de combustível, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1041/2018.	210,00		-3.837.016,69
23/07/2018	Empenho 4593 da despesa orçamentária 277.		4.133,39	-3.841.150,08
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	1.304,96		-3.839.845,12
23/07/2018	Empenho 4588 da despesa orçamentária 136.		207,70	-3.840.052,82
23/07/2018	Empenho 4535 da despesa orçamentária 316.		1.036,00	-3.841.088,82
23/07/2018	Empenho 4560 da despesa orçamentária 457.		59,78	-3.841.148,60
23/07/2018	Empenho 4581 da despesa orçamentária 136.		202,90	-3.841.351,50
23/07/2018	Empenho 4546 da despesa orçamentária 478.		53,55	-3.841.405,05
23/07/2018	Empenho 4586 da despesa orçamentária 136.		726,10	-3.842.131,15
23/07/2018	Empenho 4591 da despesa orçamentária 53.		2.800,00	-3.844.931,15
23/07/2018	Empenho 4592 da despesa orçamentária 55.		560,00	-3.845.491,15
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	80,11		-3.845.411,04
23/07/2018	Empenho 4536 da despesa orçamentária 316.		284,80	-3.845.695,84
23/07/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de recuperação e proteção de nascentes de água, conforme especificação técnica da Emater, custeados pelo Convênio firmado entre o Município de Ibema e Itaipu Binacional.	560,00		-3.845.135,84
23/07/2018	Empenho 4572 da despesa orçamentária 316.		334,95	-3.845.470,79
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	210,29		-3.845.260,50
23/07/2018	Empenho 4573 da despesa orçamentária 457.		156,00	-3.845.416,50
23/07/2018	Empenho 4555 da despesa orçamentária 478.		106,50	-3.845.523,00
23/07/2018	Empenho 4565 da despesa orçamentária 27.		53,09	-3.845.576,09
23/07/2018	Empenho 4543 da despesa orçamentária 457.		232,75	-3.845.808,84
23/07/2018	Empenho 4552 da despesa orçamentária 457.		142,40	-3.845.951,24
23/07/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	19.316,75		-3.826.634,49
23/07/2018	Empenho 4550 da despesa orçamentária 457.		196,30	-3.826.830,79
23/07/2018	Empenho 4584 da despesa orçamentária 136.		68,45	-3.826.899,24
23/07/2018	Empenho 4576 da despesa orçamentária 457.		122,50	-3.827.021,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	394,35		-3.826.627,39
23/07/2018	Empenho 4599 da despesa orçamentária 93.		250,38	-3.826.877,77
23/07/2018	Empenho 4556 da despesa orçamentária 457.		505,50	-3.827.383,27
23/07/2018	Empenho 4566 da despesa orçamentária 27.		46,50	-3.827.429,77
23/07/2018	Empenho 4595 da despesa orçamentária 304.		210,29	-3.827.640,06
23/07/2018	Empenho 4547 da despesa orçamentária 478.		86,20	-3.827.726,26
23/07/2018	Empenho 4559 da despesa orçamentária 457.		38,00	-3.827.764,26
23/07/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 04/2018.	3.900,00		-3.823.864,26
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
23/07/2018	Empenho 4582 da despesa orçamentária 136.		11,05	-3.823.875,31
23/07/2018	Empenho 4590 da despesa orçamentária 437.		113,53	-3.823.988,84
23/07/2018	Empenho 4537 da despesa orçamentária 316.		216,85	-3.824.205,69
23/07/2018	Empenho 4587 da despesa orçamentária 136.		747,20	-3.824.952,89
23/07/2018	Aquisição de alvarás para licença A-4, e blocos em 4 vias de Nota Fiscal do Produtor Rural, destinados ao Dpto de Tributação, conforme AF.1030/2018.	2.813,00		-3.822.139,89
23/07/2018	Empenho 4580 da despesa orçamentária 142.		50,00	-3.822.189,89
23/07/2018	Empenho 4549 da despesa orçamentária 478.		209,60	-3.822.399,49
23/07/2018	Empenho 4594 da despesa orçamentária 304.		80,11	-3.822.479,60
23/07/2018	Empenho 4597 da despesa orçamentária 453.		763,45	-3.823.243,05
23/07/2018	Empenho 4558 da despesa orçamentária 457.		202,11	-3.823.445,16
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	361,73		-3.823.083,43
23/07/2018	Empenho 4568 da despesa orçamentária 27.		178,00	-3.823.261,43
23/07/2018	Empenho 4533 da despesa orçamentária 316.		451,05	-3.823.712,48
23/07/2018	Empenho 4570 da despesa orçamentária 136.		669,90	-3.824.382,38
23/07/2018	Empenho 4607 da despesa orçamentária 413.		870,02	-3.825.252,40
23/07/2018	Empenho 4542 da despesa orçamentária 457.		42,00	-3.825.294,40
23/07/2018	Empenho 4605 da despesa orçamentária 297.		361,73	-3.825.656,13
23/07/2018	Empenho 4575 da despesa orçamentária 457.		102,50	-3.825.758,63
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	852,53		-3.824.906,10
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	870,02		-3.824.036,08
23/07/2018	Empenho 4545 da despesa orçamentária 457.		213,60	-3.824.249,68
23/07/2018	Empenho 4561 da despesa orçamentária 478.		33,27	-3.824.282,95
23/07/2018	Empenho 4601 da despesa orçamentária 93.		1.564,91	-3.825.847,86
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	1.781,09		-3.824.066,77
23/07/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)	157.342,30		-3.666.724,47
23/07/2018	Empenho 4604 da despesa orçamentária 413.		1.781,09	-3.668.505,56
23/07/2018	Empenho 4606 da despesa orçamentária 413.		852,53	-3.669.358,09
23/07/2018	Empenho 4534 da despesa orçamentária 316.		92,09	-3.669.450,18
23/07/2018	Empenho 4578 da despesa orçamentária 33.		240,00	-3.669.690,18
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1042/2018.	1.056,00		-3.668.634,18
23/07/2018	Empenho 4585 da despesa orçamentária 136.		285,10	-3.668.919,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
23/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018.	113,53		-3.668.805,75
23/07/2018	Empenho 4600 da despesa orçamentária 93.		62,60	-3.668.868,35
	Total do dia:	207.543,63	37.488,57	
24/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1123/2018.	126,00		-3.668.742,35
24/07/2018	Empenho 4634 da despesa orçamentária 341.		2.300,99	-3.671.043,34
24/07/2018	Empenho 4609 da despesa orçamentária 188.		103,50	-3.671.146,84
24/07/2018	Empenho 4636 da despesa orçamentária 342.		363,31	-3.671.510,15
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1221/2018.	90,00		-3.671.420,15
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1190/2018.	669,90		-3.670.750,25
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, proximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.	70,85		-3.670.679,40
24/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.	1.314,25		-3.669.365,15
24/07/2018	Empenho 4639 da despesa orçamentária 342.		2.236,21	-3.671.601,36
24/07/2018	Mensalidade variável do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	2.236,21		-3.669.365,15
24/07/2018	Empenho 4629 da despesa orçamentária 82.		70,85	-3.669.436,00
24/07/2018	Empenho 4618 da despesa orçamentária 478.		61,50	-3.669.497,50
24/07/2018	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1191/2018.	234,00		-3.669.263,50
24/07/2018	Empenho 4613 da despesa orçamentária 487.		39,50	-3.669.303,00
24/07/2018	Empenho 4623 da despesa orçamentária 316.		187,00	-3.669.490,00
24/07/2018	Empenho 4635 da despesa orçamentária 341.		666,08	-3.670.156,08
24/07/2018	Empenho 4614 da despesa orçamentária 316.		182,00	-3.670.338,08
24/07/2018	Empenho 4610 da despesa orçamentária 188.		56,00	-3.670.394,08
24/07/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1192/2018.	334,95		-3.670.059,13
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, proximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.	92,95		-3.669.966,18
24/07/2018	Aquisição de materiais de proteção de proteção e segurança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.	122,50		-3.669.843,68
24/07/2018	Empenho 4631 da despesa orçamentária 450.		1.540,00	-3.671.383,68
24/07/2018	Empenho 4608 da despesa orçamentária 188.		126,25	-3.671.509,93
24/07/2018	Empenho 4621 da despesa orçamentária 188.		223,60	-3.671.733,53
24/07/2018	Empenho 4626 da despesa orçamentária 316.		621,60	-3.672.355,13
24/07/2018	Empenho 4625 da despesa orçamentária 478.		51,15	-3.672.406,28
24/07/2018	Empenho 4633 da despesa orçamentária 264.		162,79	-3.672.569,07
24/07/2018	Valor referente a RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente às apresentações da Abertura dos Jogos Inverno Quente e reinauguração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	813,95		-3.671.755,12
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	666,08		-3.671.089,04
24/07/2018	Empenho 4628 da despesa orçamentária 438.		92,95	-3.671.181,99
24/07/2018	Aquisição de 05 lâmpadas completa 30W x 127V, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.	102,50		-3.671.079,49
24/07/2018	Empenho 4638 da despesa orçamentária 342.		63,58	-3.671.143,07
24/07/2018	Empenho 4619 da despesa orçamentária 188.		38,60	-3.671.181,67
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.	7,20		-3.671.174,47
24/07/2018	Empenho 4617 da despesa orçamentária 478.		79,10	-3.671.253,57
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	2.300,99		-3.668.952,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
24/07/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente às apresentações da Abertura dos Jogos Inverno Quente e reinauguração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	162,79		-3.668.789,79
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	363,31		-3.668.426,48
24/07/2018	Empenho 4616 da despesa orçamentária 478.		29,55	-3.668.456,03
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	63,58		-3.668.392,45
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1193/2018.	156,00		-3.668.236,45
24/07/2018	Empenho 4637 da despesa orçamentária 342.		425,06	-3.668.661,51
24/07/2018	Empenho 4627 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-3.669.973,51
24/07/2018	Empenho 4622 da despesa orçamentária 487.		98,15	-3.670.071,66
24/07/2018	Empenho 4624 da despesa orçamentária 478.		576,00	-3.670.647,66
24/07/2018	Empenho 4630 da despesa orçamentária 188.		90,00	-3.670.737,66
24/07/2018	Empenho 4632 da despesa orçamentária 262.		813,95	-3.671.551,61
24/07/2018	Empenho 4612 da despesa orçamentária 487.		132,50	-3.671.684,11
24/07/2018	Empenho 4611 da despesa orçamentária 188.		11,05	-3.671.695,16
24/07/2018	Empenho 4615 da despesa orçamentária 316.		135,00	-3.671.830,16
24/07/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16 destinados para manutenção do veículo placa BBL-6550 km:42029, conforme AF.1222/2018.	1.540,00		-3.670.290,16
24/07/2018	Empenho 4620 da despesa orçamentária 188.		23,28	-3.670.313,44
24/07/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1218/2018.	621,60		-3.669.691,84
	Total do dia:	12.089,61	12.913,10	
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1101/2018.	142,80		-3.669.549,04
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 910/2018.	67,20		-3.669.481,84
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018	56,00		-3.669.425,84
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.	240,60		-3.669.185,24
25/07/2018	Empenho 4646 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-3.672.373,42
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1204/2018	126,25		-3.672.247,17
25/07/2018	Empenho 4641 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.672.372,17
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018	11,05		-3.672.361,12
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.,1215/2018.	79,10		-3.672.282,02
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1205/2018	103,50		-3.672.178,52
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas e carregadores de pilhas), para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.	182,00		-3.671.996,52
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1152/2018.	153,70		-3.671.842,82
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.	202,90		-3.671.639,92
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.959/2018.	256,95		-3.671.382,97
25/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.	425,06		-3.670.957,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
25/07/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1219/2018. ADILO DAGA ALEXANDRO G. GALVAN MOACIR ANTONIO ULIANO ANDREIA ALVES DA SILVA DIRCEU CUSTODIO DO AMARAL JURANDIR SOARES SOERO ANA PAULA POLO	1.312,00		-3.669.645,91
25/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.	73,00		-3.669.572,91
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigoo, conforme AF.1153/2018.	244,60		-3.669.328,31
25/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 25 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Jurez Bado para tratamento de saúde.	125,00		-3.669.203,31
25/07/2018	Empenho 4640 da despesa orçamentária 84.		1.047,00	-3.670.250,31
25/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.	132,50		-3.670.117,81
25/07/2018	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº355/2018, criada em função das atividades do médico cooperado que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, atendendo ao Programa Mais Médico, valor referente a contrapartida do Município.	3.520,00		-3.666.597,81
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.	113,20		-3.666.484,61
25/07/2018	Aquisição de lubrificante: óleo sintético 5W30 TB-M, destinado para uso na revisão do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		-3.666.352,61
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1201/2018.	68,45		-3.666.284,16
25/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 24 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Juliana Ribeiro Leandro dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		-3.666.159,16
25/07/2018	Empenho 4642 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.666.284,16
25/07/2018	Serviços de encadernação de documentos para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.	50,00		-3.666.234,16
25/07/2018	Empenho 4644 da despesa orçamentária 515.		3.520,00	-3.669.754,16
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1154/2018.	199,65		-3.669.554,51
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1112/2018.	226,80		-3.669.327,71
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.	39,50		-3.669.288,21
25/07/2018	Serviços de substituição de óleo do motor e filtro de óleo do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,80		-3.669.229,41
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.	11,05		-3.669.218,36
25/07/2018	Prestação de serviços de emissão de 04 certidões de alinhamento e levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular.	1.047,00		-3.668.171,36
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1159/2018.	216,85		-3.667.954,51
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1214/2018.	29,55		-3.667.924,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
25/07/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/06/2018 a 20/07/2018.	300,00		-3.667.624,96
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.	135,00		-3.667.489,96
25/07/2018	Aquisição de materiais de elétricos (pilhas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.,1215/2018.	61,50		-3.667.428,46
25/07/2018	Aquisição de filtro de óleo 55259645, destinado para uso na revisão do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	36,30		-3.667.392,16
25/07/2018	Empenho 4645 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-3.695.654,10
25/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	367,60		-3.695.286,50
25/07/2018	Empenho 4643 da despesa orçamentária 32.		300,00	-3.695.586,50
	Total do dia:	10.672,46	36.567,12	
26/07/2018	Empenho 4675 da despesa orçamentária 59.		2.408,75	-3.697.995,25
26/07/2018	Empenho 4718 da despesa orçamentária 162.		2.307,70	-3.700.302,95
26/07/2018	Empenho 4697 da despesa orçamentária 112.		85.571,31	-3.785.874,26
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	893,50		-3.784.980,76
26/07/2018	Empenho 4649 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-3.789.098,36
26/07/2018	Empenho 4791 da despesa orçamentária 35.		5,47	-3.789.103,83
26/07/2018	Empenho 4655 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-3.790.743,21
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.874,08		-3.786.869,13
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 07/2018.	651,45		-3.786.217,68
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.874,24		-3.782.343,44
26/07/2018	Empenho 4716 da despesa orçamentária 162.		484,90	-3.782.828,34
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.307,70		-3.780.520,64
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.918,30		-3.777.602,34
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 07/2018.	62,25		-3.777.540,09
26/07/2018	Empenho 4735 da despesa orçamentária 227.		1.411,10	-3.778.951,19
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.979,20		-3.773.971,99
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.437,28		-3.772.534,71
26/07/2018	Empenho 4739 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-3.779.239,68
26/07/2018	Empenho 4754 da despesa orçamentária 273.		2.857,09	-3.782.096,77
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.619,08		-3.780.477,69
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	505,83		-3.779.971,86
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.428,91		-3.778.542,95
26/07/2018	Empenho 4703 da despesa orçamentária 123.		3.004,44	-3.781.547,39
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	818,83		-3.780.728,56
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	20.040,56		-3.760.688,00
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	475,43		-3.760.212,57
26/07/2018	Empenho 4722 da despesa orçamentária 171.		2.918,30	-3.763.130,87
26/07/2018	Empenho 4733 da despesa orçamentária 219.		1.325,22	-3.764.456,09
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.598,48		-3.762.857,61
26/07/2018	Empenho 4775 da despesa orçamentária 422.		7.708,61	-3.770.566,22
26/07/2018	Empenho 4676 da despesa orçamentária 59.		301,33	-3.770.867,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	6.305,34		-3.764.562,21
26/07/2018	Empenho 4750 da despesa orçamentária 271.		1.054,92	-3.765.617,13
26/07/2018	Empenho 4790 da despesa orçamentária 388.		335,93	-3.765.953,06
26/07/2018	Empenho 4681 da despesa orçamentária 78.		3.169,56	-3.769.122,62
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	674,07		-3.768.448,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.554,39		-3.766.894,16
26/07/2018	Empenho 4687 da despesa orçamentária 93.		20.040,56	-3.786.934,72
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	248,77		-3.786.685,95
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.408,75		-3.784.277,20
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.064,83		-3.783.212,37
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	580,68		-3.782.631,69
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	532,83		-3.782.098,86
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	413,12		-3.781.685,74
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.956,24		-3.779.729,50
26/07/2018	Empenho 4767 da despesa orçamentária 309.		2.456,49	-3.782.185,99
26/07/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Santa Catarina, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.	335,93		-3.781.850,06
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 07/2018.	63,85		-3.781.786,21
26/07/2018	Empenho 4699 da despesa orçamentária 112.		7.813,18	-3.789.599,39
26/07/2018	Empenho 4731 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-3.792.411,04
26/07/2018	Empenho 4708 da despesa orçamentária 147.		329,44	-3.792.740,48
26/07/2018	Empenho 4691 da despesa orçamentária 94.		4.979,20	-3.797.719,68
26/07/2018	Empenho 4680 da despesa orçamentária 61.		7.840,63	-3.805.560,31
26/07/2018	Empenho 4766 da despesa orçamentária 309.		818,83	-3.806.379,14
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	327,88		-3.806.051,26
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.829,23		-3.801.222,03
26/07/2018	Empenho 4705 da despesa orçamentária 128.		9.089,04	-3.810.311,07
26/07/2018	Empenho 4672 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-3.811.571,07
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.279,23		-3.808.291,84
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	6.704,97		-3.801.586,87
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.117,60		-3.797.469,27
26/07/2018	Empenho 4792 da despesa orçamentária 458.		214,17	-3.797.683,44
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.283,49		-3.796.399,95
26/07/2018	Empenho 4751 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-3.799.290,45
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.411,10		-3.797.879,35
26/07/2018	Empenho 4702 da despesa orçamentária 123.		35.071,35	-3.832.950,70
26/07/2018	Empenho 4779 da despesa orçamentária 423.		1.619,08	-3.834.569,78
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	70,56		-3.834.499,22
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	241,46		-3.834.257,76
26/07/2018	Empenho 4741 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-3.835.812,15
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 07/2018.	62,25		-3.835.749,90
26/07/2018	Empenho 4690 da despesa orçamentária 93.		1.956,24	-3.837.706,14
26/07/2018	Empenho 4679 da despesa orçamentária 60.		505,83	-3.838.211,97
26/07/2018	Empenho 4771 da despesa orçamentária 413.		6.305,34	-3.844.517,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/07/2018	Empenho 4651 da despesa orçamentária 3.		864,69	-3.845.382,00
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	9.089,04		-3.836.292,96
26/07/2018	Empenho 4700 da despesa orçamentária 112.		2.075,38	-3.838.368,34
26/07/2018	Empenho 4654 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-3.839.433,17
26/07/2018	Empenho 4776 da despesa orçamentária 422.		561,36	-3.839.994,53
26/07/2018	Empenho 4804 da despesa orçamentária 84.		62,25	-3.840.056,78
26/07/2018	Empenho 4796 da despesa orçamentária 321.		716,25	-3.840.773,03
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	219,74		-3.840.553,29
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	505,83		-3.840.047,46
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	329,44		-3.839.718,02
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	804,91		-3.838.913,11
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.024,56		-3.837.888,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.110,62		-3.835.777,93
26/07/2018	Empenho 4800 da despesa orçamentária 35.		68,65	-3.835.846,58
26/07/2018	Empenho 4756 da despesa orçamentária 276.		5.559,81	-3.841.406,39
26/07/2018	Empenho 4665 da despesa orçamentária 20.		3.528,72	-3.844.935,11
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	783,24		-3.844.151,87
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.073,82		-3.842.078,05
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.521,34		-3.837.556,71
26/07/2018	Empenho 4789 da despesa orçamentária 456.		2.570,56	-3.840.127,27
26/07/2018	Empenho 4768 da despesa orçamentária 310.		8.871,27	-3.848.998,54
26/07/2018	Empenho 4666 da despesa orçamentária 20.		7.211,92	-3.856.210,46
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 07/2018.	109,90		-3.856.100,56
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 07/2018.	62,25		-3.856.038,31
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.004,44		-3.853.033,87
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	954,08		-3.852.079,79
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	35.071,35		-3.817.008,44
26/07/2018	Empenho 4803 da despesa orçamentária 252.		62,25	-3.817.070,69
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 07/2018.	1.558,65		-3.815.512,04
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	758,23		-3.814.753,81
26/07/2018	Empenho 4712 da despesa orçamentária 149.		2.110,62	-3.816.864,43
26/07/2018	Empenho 4678 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-3.818.124,43
26/07/2018	Empenho 4770 da despesa orçamentária 337.		1.021,02	-3.819.145,45
26/07/2018	Empenho 4763 da despesa orçamentária 306.		263,57	-3.819.409,02
26/07/2018	Despesa com serviço telefônico para o nº3238-1347, referente a junho de 2018.	5,47		-3.819.403,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.260,00		-3.818.143,55
26/07/2018	Empenho 4806 da despesa orçamentária 263.		62,25	-3.818.205,80
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.570,56		-3.815.635,24
26/07/2018	Empenho 4715 da despesa orçamentária 162.		2.485,41	-3.818.120,65
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.647,21		-3.816.473,44
26/07/2018	Empenho 4689 da despesa orçamentária 93.		1.713,73	-3.818.187,17
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	12.043,98		-3.806.143,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.811,65		-3.803.331,54
26/07/2018	Empenho 4653 da despesa orçamentária 9.		241,46	-3.803.573,00
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	20.955,53		-3.782.617,47
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.529,24		-3.780.088,23
26/07/2018	Empenho 4663 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-3.782.979,34
26/07/2018	Empenho 4683 da despesa orçamentária 78.		109,50	-3.783.088,84
26/07/2018	Empenho 4725 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-3.786.963,08
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	316,10		-3.786.646,98
26/07/2018	Empenho 4707 da despesa orçamentária 147.		1.647,21	-3.788.294,19
26/07/2018	Empenho 4704 da despesa orçamentária 123.		4.447,14	-3.792.741,33
26/07/2018	Empenho 4723 da despesa orçamentária 171.		3.874,08	-3.796.615,41
26/07/2018	Empenho 4732 da despesa orçamentária 218.		219,74	-3.796.835,15
26/07/2018	Empenho 4706 da despesa orçamentária 129.		758,23	-3.797.593,38
26/07/2018	Empenho 4724 da despesa orçamentária 175.		9.155,83	-3.806.749,21
26/07/2018	Empenho 4684 da despesa orçamentária 79.		788,43	-3.807.537,64
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	533,19		-3.807.004,45
26/07/2018	Empenho 4760 da despesa orçamentária 298.		172,06	-3.807.176,51
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.073,36		-3.806.103,15
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	696,93		-3.805.406,22
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.100,02		-3.804.306,20
26/07/2018	Empenho 4794 da despesa orçamentária 496.		1.558,65	-3.805.864,85
26/07/2018	Empenho 4729 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-3.806.938,21
26/07/2018	Empenho 4780 da despesa orçamentária 427.		3.713,29	-3.810.651,50
26/07/2018	Empenho 4787 da despesa orçamentária 482.		1.110,05	-3.811.761,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.530,02		-3.808.231,53
26/07/2018	Empenho 4693 da despesa orçamentária 102.		5.103,28	-3.813.334,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	6.000,00		-3.807.334,81
26/07/2018	Empenho 4773 da despesa orçamentária 413.		1.598,48	-3.808.933,29
26/07/2018	Empenho 4685 da despesa orçamentária 79.		202,37	-3.809.135,66
26/07/2018	Empenho 4673 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-3.822.523,91
26/07/2018	Empenho 4783 da despesa orçamentária 272.		428,60	-3.822.952,51
26/07/2018	Empenho 4669 da despesa orçamentária 21.		505,83	-3.823.458,34
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 07/2018.	124,50		-3.823.333,84
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 07/2018.	440,85		-3.822.892,99
26/07/2018	Empenho 4714 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-3.824.153,33
26/07/2018	Empenho 4698 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-3.828.481,71
26/07/2018	Empenho 4667 da despesa orçamentária 21.		9.669,15	-3.838.150,86
26/07/2018	Empenho 4664 da despesa orçamentária 20.		3.530,02	-3.841.680,88
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	60,45		-3.841.620,43
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	33.799,02		-3.807.821,41
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.341,19		-3.804.480,22
26/07/2018	Empenho 4650 da despesa orçamentária 3.		2.529,24	-3.807.009,46
26/07/2018	Empenho 4745 da despesa orçamentária 255.		1.208,81	-3.808.218,27
26/07/2018	Empenho 4782 da despesa orçamentária 272.		7.715,56	-3.815.933,83
26/07/2018	Empenho 4746 da despesa orçamentária 255.		60,45	-3.815.994,28
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.639,38		-3.814.354,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.209,91		-3.811.144,99
26/07/2018	Empenho 4686 da despesa orçamentária 80.		475,43	-3.811.620,42
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.659,75		-3.809.960,67
26/07/2018	Empenho 4656 da despesa orçamentária 13.		327,88	-3.810.288,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	84,63		-3.810.203,92
26/07/2018	Empenho 4696 da despesa orçamentária 103.		1.428,91	-3.811.632,83
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	788,43		-3.810.844,40
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.485,41		-3.808.358,99
26/07/2018	Empenho 4682 da despesa orçamentária 78.		963,70	-3.809.322,69
26/07/2018	Empenho 4711 da despesa orçamentária 148.		1.659,75	-3.810.982,44
26/07/2018	Empenho 4647 da despesa orçamentária 259.		340,00	-3.811.322,44
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	202,37		-3.811.120,07
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.021,02		-3.810.099,05
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	8.871,27		-3.801.227,78
26/07/2018	Empenho 4809 da despesa orçamentária 142.		651,45	-3.801.879,23
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.516,22		-3.800.363,01
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.260,34		-3.799.102,67
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	306,64		-3.798.796,03
26/07/2018	Empenho 4695 da despesa orçamentária 102.		1.275,82	-3.800.071,85
26/07/2018	Empenho 4788 da despesa orçamentária 415.		2.073,82	-3.802.145,67
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	31.684,81		-3.770.460,86
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	484,90		-3.769.975,96
26/07/2018	Empenho 4657 da despesa orçamentária 14.		413,12	-3.770.389,08
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	386,42		-3.770.002,66
26/07/2018	Empenho 4730 da despesa orçamentária 202.		225,40	-3.770.228,06
26/07/2018	Empenho 4740 da despesa orçamentária 240.		696,93	-3.770.924,99
26/07/2018	Empenho 4734 da despesa orçamentária 220.		3.279,23	-3.774.204,22
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	35.369,56		-3.738.834,66
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.862,26		-3.735.972,40
26/07/2018	Empenho 4670 da despesa orçamentária 38.		954,00	-3.736.926,40
26/07/2018	Empenho 4801 da despesa orçamentária 263.		109,90	-3.737.036,30
26/07/2018	Empenho 4727 da despesa orçamentária 183.		991,93	-3.738.028,23
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	5.103,28		-3.732.924,95
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.713,73		-3.731.211,22
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 07/2018.	457,05		-3.730.754,17
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 07/2018.	295,05		-3.730.459,12
26/07/2018	Empenho 4786 da despesa orçamentária 482.		22,20	-3.730.481,32
26/07/2018	Empenho 4784 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-3.732.321,42
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	968,19		-3.731.353,23
26/07/2018	Empenho 4668 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-3.732.613,23
26/07/2018	Empenho 4765 da despesa orçamentária 309.		1.662,14	-3.734.275,37
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	9.669,15		-3.724.606,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	7.708,61		-3.716.897,61
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.495,56		-3.715.402,05
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	93,56		-3.715.308,49
26/07/2018	Empenho 4757 da despesa orçamentária 297.		298,38	-3.715.606,87
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	561,36		-3.715.045,51
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	425,27		-3.714.620,24
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.275,82		-3.713.344,42
26/07/2018	Empenho 4694 da despesa orçamentária 102.		425,27	-3.713.769,69
26/07/2018	Empenho 4701 da despesa orçamentária 115.		20.955,53	-3.734.725,22
26/07/2018	Empenho 4749 da despesa orçamentária 271.		81.201,62	-3.815.926,84
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.599,89		-3.812.326,95
26/07/2018	Empenho 4752 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-3.815.217,45
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	172,06		-3.815.045,39
26/07/2018	Empenho 4720 da despesa orçamentária 171.		35.369,56	-3.850.414,95
26/07/2018	Empenho 4662 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-3.852.823,70
26/07/2018	Empenho 4726 da despesa orçamentária 181.		533,19	-3.853.356,89
26/07/2018	Empenho 4738 da despesa orçamentária 229.		1.283,49	-3.854.640,38
26/07/2018	Empenho 4688 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-3.857.049,13
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	954,00		-3.856.095,13
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	13.388,25		-3.842.706,88
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 07/2018.	70,25		-3.842.636,63
26/07/2018	Empenho 4710 da despesa orçamentária 147.		2.862,26	-3.845.498,89
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	225,40		-3.845.273,49
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	5.559,81		-3.839.713,68
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	6.000,00		-3.833.713,68
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	301,33		-3.833.412,35
26/07/2018	Empenho 4802 da despesa orçamentária 70.		295,05	-3.833.707,40
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	991,93		-3.832.715,47
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	6.000,00		-3.826.715,47
26/07/2018	Empenho 4719 da despesa orçamentária 166.		8.332,34	-3.835.047,81
26/07/2018	Empenho 4805 da despesa orçamentária 494.		63,85	-3.835.111,66
26/07/2018	Empenho 4755 da despesa orçamentária 274.		607,00	-3.835.718,66
26/07/2018	Empenho 4774 da despesa orçamentária 422.		3.599,89	-3.839.318,55
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 07/2018.	214,17		-3.839.104,38
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	9.155,83		-3.829.948,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.408,75		-3.827.539,80
26/07/2018	Empenho 4797 da despesa orçamentária 84.		78,18	-3.827.617,98
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	18.441,43		-3.809.176,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	298,38		-3.808.878,17
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	7.813,18		-3.801.064,99
26/07/2018	Empenho 4807 da despesa orçamentária 458.		70,25	-3.801.135,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/07/2018	Empenho 4793 da despesa orçamentária 393.		124,50	-3.801.259,74
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	607,00		-3.800.652,74
26/07/2018	Empenho 4795 da despesa orçamentária 142.		440,85	-3.801.093,59
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	428,60		-3.800.664,99
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.260,00		-3.799.404,99
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	7.715,56		-3.791.689,43
26/07/2018	Empenho 4660 da despesa orçamentária 20.		33.799,02	-3.825.488,45
26/07/2018	Empenho 4721 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-3.826.925,73
26/07/2018	Empenho 4772 da despesa orçamentária 413.		532,83	-3.827.458,56
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 07/2018.	86,11		-3.827.372,45
26/07/2018	Empenho 4743 da despesa orçamentária 244.		84,63	-3.827.457,08
26/07/2018	Empenho 4659 da despesa orçamentária 17.		674,07	-3.828.131,15
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.729,79		-3.824.401,36
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.447,14		-3.819.954,22
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.110,05		-3.818.844,17
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	505,83		-3.818.338,34
26/07/2018	Empenho 4747 da despesa orçamentária 255.		3.341,19	-3.821.679,53
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.840,10		-3.819.839,43
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.260,00		-3.818.579,43
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	4.328,38		-3.814.251,05
26/07/2018	Empenho 4737 da despesa orçamentária 228.		580,68	-3.814.831,73
26/07/2018	Empenho 4658 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-3.818.041,64
26/07/2018	Empenho 4692 da despesa orçamentária 94.		505,83	-3.818.547,47
26/07/2018	Empenho 4769 da despesa orçamentária 328.		386,42	-3.818.933,89
26/07/2018	Empenho 4762 da despesa orçamentária 304.		804,91	-3.819.738,80
26/07/2018	Empenho 4652 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-3.824.568,03
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.857,09		-3.821.710,94
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	22,20		-3.821.688,74
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.713,29		-3.817.975,45
26/07/2018	Empenho 4761 da despesa orçamentária 304.		306,64	-3.818.282,09
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.075,38		-3.816.206,71
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	85.571,31		-3.730.635,40
26/07/2018	Empenho 4744 da despesa orçamentária 245.		248,77	-3.730.884,17
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	7.211,92		-3.723.672,25
26/07/2018	Empenho 4648 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-3.735.716,23
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.890,50		-3.732.825,73
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	81.201,62		-3.651.624,11
26/07/2018	Empenho 4808 da despesa orçamentária 496.		62,25	-3.651.686,36
26/07/2018	Empenho 4728 da despesa orçamentária 184.		316,10	-3.652.002,46
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.408,75		-3.649.593,71
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 07/2018.	62,25		-3.649.531,46
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.891,11		-3.646.640,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/07/2018	Empenho 4785 da despesa orçamentária 482.		3.729,79	-3.650.370,14
26/07/2018	Empenho 4713 da despesa orçamentária 162.		31.684,81	-3.682.054,95
26/07/2018	Empenho 4753 da despesa orçamentária 273.		18.441,43	-3.700.496,38
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.890,50		-3.697.605,88
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.528,72		-3.694.077,16
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.208,81		-3.692.868,35
26/07/2018	Empenho 4671 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-3.698.868,35
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 07/2018.	68,65		-3.698.799,70
26/07/2018	Empenho 4758 da despesa orçamentária 297.		1.024,56	-3.699.824,26
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	8.332,34		-3.691.491,92
26/07/2018	Empenho 4661 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-3.697.491,92
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.054,92		-3.696.437,00
26/07/2018	Empenho 4777 da despesa orçamentária 422.		93,56	-3.696.530,56
26/07/2018	Empenho 4736 da despesa orçamentária 227.		70,56	-3.696.601,12
26/07/2018	Empenho 4798 da despesa orçamentária 213.		457,05	-3.697.058,17
26/07/2018	Empenho 4742 da despesa orçamentária 244.		1.100,02	-3.698.158,19
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 07/2018.	716,25		-3.697.441,94
26/07/2018	Empenho 4677 da despesa orçamentária 60.		4.521,34	-3.701.963,28
26/07/2018	Empenho 4764 da despesa orçamentária 309.		33.593,43	-3.735.556,71
26/07/2018	Empenho 4748 da despesa orçamentária 256.		968,19	-3.736.524,90
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.325,22		-3.735.199,68
26/07/2018	Empenho 4781 da despesa orçamentária 453.		1.495,56	-3.736.695,24
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	33.593,43		-3.703.101,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	864,69		-3.702.237,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	7.840,63		-3.694.396,49
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	263,57		-3.694.132,92
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	1.662,14		-3.692.470,78
26/07/2018	Empenho 4709 da despesa orçamentária 147.		954,08	-3.693.424,86
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	963,70		-3.692.461,16
26/07/2018	Empenho 4717 da despesa orçamentária 162.		1.516,22	-3.693.977,38
26/07/2018	Empenho 4674 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-3.699.977,38
26/07/2018	Empenho 4778 da despesa orçamentária 423.		893,50	-3.700.870,88
26/07/2018	Empenho 4759 da despesa orçamentária 297.		783,24	-3.701.654,12
26/07/2018	Empenho 4799 da despesa orçamentária 248.		86,11	-3.701.740,23
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	3.169,56		-3.698.570,67
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	2.456,49		-3.696.114,18
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18	109,50		-3.696.004,68
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 07/2018.	78,18		-3.695.926,50
	Total do dia:	731.318,29	731.658,29	
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	1.615,25		-3.694.311,25
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.	117,30		-3.694.193,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	648,40		-3.693.545,55
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	418,00		-3.693.127,55
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	372,40		-3.692.755,15
27/07/2018	Empenho 4813 da despesa orçamentária 35.		898,70	-3.693.653,85
27/07/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.	15.600,00		-3.678.053,85
27/07/2018	Empenho 4810 da despesa orçamentária 35.		2.070,60	-3.680.124,45
27/07/2018	Empenho 4818 da despesa orçamentária 35.		295,76	-3.680.420,21
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	978,50		-3.679.441,71
27/07/2018	Empenho 4816 da despesa orçamentária 35.		372,40	-3.679.814,11
27/07/2018	Empenho 4812 da despesa orçamentária 35.		978,50	-3.680.792,61
27/07/2018	Empenho 4815 da despesa orçamentária 35.		307,16	-3.681.099,77
27/07/2018	Empenho 4814 da despesa orçamentária 458.		1.615,25	-3.682.715,02
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	295,76		-3.682.419,26
27/07/2018	Aquisição de materiais de construção (areia), destinado para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1224/2018.	340,00		-3.682.079,26
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	898,70		-3.681.180,56
27/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	2.070,60		-3.679.109,96
27/07/2018	Empenho 4817 da despesa orçamentária 35.		418,00	-3.679.527,96
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	307,16		-3.679.220,80
27/07/2018	Empenho 4811 da despesa orçamentária 35.		1.138,67	-3.680.359,47
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.	1.138,67		-3.679.220,80
	Total do dia:	24.800,74	8.095,04	
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-3.678.560,80
30/07/2018	Empenho 4831 da despesa orçamentária 138.		660,00	-3.679.220,80
30/07/2018	Empenho 4830 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.679.276,90
30/07/2018	Empenho 4844 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.679.333,00
30/07/2018	Empenho 4824 da despesa orçamentária 136.		211,77	-3.679.544,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/07/2018	Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento traicionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veículo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	162.900,00		-3.516.644,77
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-3.515.984,77
30/07/2018	Empenho 4846 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.516.040,87
30/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.	788,50		-3.515.252,37
30/07/2018	Despesa com aquisição de Jornais Informativos/Educacionais para realização de Campanhas na área da Saúde.	12.840,00		-3.502.412,37
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1202/2018.	747,20		-3.501.665,17
30/07/2018	Empenho 4845 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.502.325,17
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-3.502.269,07
30/07/2018	Empenho 4823 da despesa orçamentária 136.		1.257,52	-3.503.526,59
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1217/2018.	51,15		-3.503.475,44
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1188/2018.	40,20		-3.503.435,24
30/07/2018	Empenho 4834 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.503.491,34
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2018.	85,00		-3.503.406,34
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-3.503.350,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1148/2018.	279,40		-3.503.070,84
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-3.503.014,74
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1160/2018.	205,70		-3.502.809,04
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1109/2018.	160,31		-3.502.648,73
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-3.502.592,63
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1130/2018.	200,72		-3.502.391,91
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1124/2018.	304,00		-3.502.087,91
30/07/2018	Empenho 4847 da despesa orçamentária 424.		828,00	-3.502.915,91
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1197/2018.	285,10		-3.502.630,81
30/07/2018	Empenho 4843 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.503.290,81
30/07/2018	Empenho 4821 da despesa orçamentária 188.		490,66	-3.503.781,47
30/07/2018	Aquisição de vidros e espelhos para revitalização do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 23 de julho de 2018.	828,00		-3.502.953,47
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.	1.188,00		-3.501.765,47
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-3.501.709,37
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês julho de 2018.	660,00		-3.501.049,37
30/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.	505,50		-3.500.543,87
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1099/2018.	39,00		-3.500.504,87
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1163/2018.	84,00		-3.500.420,87
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1144/2018.	335,50		-3.500.085,37
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1120/2018.	239,28		-3.499.846,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
30/07/2018	Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veículo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	92.000,00		-3.407.846,09
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-3.407.186,09
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-3.407.129,99
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1177/2018.	106,50		-3.407.023,49
30/07/2018	Empenho 4827 da despesa orçamentária 136.		1.420,10	-3.408.443,59
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1209/2018.	223,60		-3.408.219,99
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1169/2018.	189,60		-3.408.030,39
30/07/2018	Empenho 4825 da despesa orçamentária 247.		359,06	-3.408.389,45
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1110/2018.	65,00		-3.408.324,45
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1206/2018.	38,60		-3.408.285,85
30/07/2018	Empenho 4832 da despesa orçamentária 141.		56,10	-3.408.341,95
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1104/2018.	60,80		-3.408.281,15
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1149/2018.	79,80		-3.408.201,35
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-3.408.145,25
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1128/2018.	398,55		-3.407.746,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1170/2018.	209,60		-3.407.537,10
30/07/2018	Empenho 4839 da despesa orçamentária 210.		660,00	-3.408.197,10
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1106/2018.	136,40		-3.408.060,70
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1135/2018.	410,00		-3.407.650,70
30/07/2018	Empenho 4826 da despesa orçamentária 247.		5,00	-3.407.655,70
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.	56,10		-3.407.599,60
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.	87,70		-3.407.511,90
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1211/2018.	98,15		-3.407.413,75
30/07/2018	Aquisição de 04 chapas de lamina (compensado) medindo 1.60 x 2,20 cm, destinado para manutenção da Mini arena e campo de grama do Bairro Fátima.	504,00		-3.406.909,75
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.1162/2018.	281,00		-3.406.628,75
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-3.405.968,75
30/07/2018	Empenho 4820 da despesa orçamentária 259.		504,00	-3.406.472,75
30/07/2018	Empenho 4838 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.406.528,85
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1171/2018.	42,00		-3.406.486,85
30/07/2018	Empenho 4833 da despesa orçamentária 210.		660,00	-3.407.146,85
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-3.406.486,85
30/07/2018	Empenho 4842 da despesa orçamentária 286.		100,98	-3.406.587,83
30/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando aquisição de mangueira de água do radiador, destinada para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827, conforme C.I.405.	19,00		-3.406.568,83
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1145/2018.	98,40		-3.406.470,43
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1216/2018.	576,00		-3.405.894,43
30/07/2018	Empenho 4837 da despesa orçamentária 210.		660,00	-3.406.554,43
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.1213/2018.	187,00		-3.406.367,43
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1118/2018.	211,70		-3.406.155,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/07/2018	Contrapartida para a aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veículo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	3.000,00		-3.403.155,73
30/07/2018	Empenho 4840 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.403.211,83
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1105/2018.	298,50		-3.402.913,33
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (salgados), para encerramento do Curso de Costura Industrial, conforme AF.1057/2018.	175,60		-3.402.737,73
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1199/2018.	726,10		-3.402.011,63
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1207/2018.	23,28		-3.401.988,35
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1150/2018.	39,00		-3.401.949,35
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1136/2018.	60,20		-3.401.889,15
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natiele Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-3.401.229,15
30/07/2018	Empenho 4841 da despesa orçamentária 284.		1.188,00	-3.402.417,15
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de julho de 2018.	100,98		-3.402.316,17
30/07/2018	Empenho 4835 da despesa orçamentária 210.		660,00	-3.402.976,17
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.	660,00		-3.402.316,17
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1127/2018.	91,60		-3.402.224,57
30/07/2018	Empenho 4819 da despesa orçamentária 457.		19,00	-3.402.243,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1098/2018.	196,65		-3.402.046,92
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1176/2018.	96,00		-3.401.950,92
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1115/2018.	191,16		-3.401.759,76
30/07/2018	Empenho 4829 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.402.419,76
30/07/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.	410,60		-3.402.009,16
30/07/2018	Empenho 4822 da despesa orçamentária 188.		49,22	-3.402.058,38
30/07/2018	Empenho 4836 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.402.114,48
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1117/2018.	130,10		-3.401.984,38
30/07/2018	Empenho 4828 da despesa orçamentária 136.		886,72	-3.402.871,10
	Total do dia:	289.398,53	13.048,83	
31/07/2018	Empenho 4895 da despesa orçamentária 450.		142,34	-3.403.013,44
31/07/2018	Empenho 4851 da despesa orçamentária 41.		2,52	-3.403.015,96
31/07/2018	Valor referente a aquisição 55,026 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332716, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,24		-3.402.832,72
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,20		-3.402.699,52
31/07/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148997, de uso do Transporte Escolar.	310,10		-3.402.389,42
31/07/2018	Empenho 4871 da despesa orçamentária 434.		289,12	-3.402.678,54
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.	490,66		-3.402.187,88
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 31/07/2018.	15,86		-3.402.172,02
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1125/2018.	467,10		-3.401.704,92
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,479 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:83196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,81		-3.401.580,11
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		-3.401.570,61
31/07/2018	Valor referente a aquisição 192,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:468713, de uso do Transporte Escolar.	621,79		-3.400.948,82
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120613, de uso do Transporte Escolar.	135,71		-3.400.813,11
31/07/2018	Empenho 4883 da despesa orçamentária 450.		206,57	-3.401.019,68
31/07/2018	Empenho 4859 da despesa orçamentária 224.		245,49	-3.401.265,17
31/07/2018	Empenho 4929 da despesa orçamentária 457.		971,20	-3.402.236,37
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1164/2018.	232,75		-3.402.003,62
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:102179, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,34		-3.401.861,28
31/07/2018	Empenho 4857 da despesa orçamentária 230.		621,79	-3.402.483,07
31/07/2018	Empenho 4889 da despesa orçamentária 450.		200,84	-3.402.683,91
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,031 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	96,67		-3.402.587,24
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1096/2018.	594,00		-3.401.993,24
31/07/2018	Empenho 4913 da despesa orçamentária 355.		220,34	-3.402.213,58
31/07/2018	Empenho 4942 da despesa orçamentária 457.		5.785,85	-3.407.999,43
31/07/2018	Empenho 4912 da despesa orçamentária 490.		206,55	-3.408.205,98
31/07/2018	Empenho 4853 da despesa orçamentária 458.		150,00	-3.408.355,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Empenho 4933 da despesa orçamentária 457.		264,47	-3.408.620,45
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1119/2018.	649,57		-3.407.970,88
31/07/2018	Empenho 4924 da despesa orçamentária 457.		534,30	-3.408.505,18
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/07/2018.	9,52		-3.408.495,66
31/07/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1253/2018.	387,50		-3.408.108,16
31/07/2018	Empenho 4878 da despesa orçamentária 457.		96,67	-3.408.204,83
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:12011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,84		-3.408.011,99
31/07/2018	Empenho 4921 da despesa orçamentária 457.		678,00	-3.408.689,99
31/07/2018	Empenho 4940 da despesa orçamentária 279.		441,75	-3.409.131,74
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:66960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,42		-3.408.957,32
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,30		-3.408.781,02
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI Ildo Vigoo, conforme AF.1151/2018.	149,85		-3.408.631,17
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.	87,50		-3.408.543,67
31/07/2018	Empenho 4890 da despesa orçamentária 450.		160,70	-3.408.704,37
31/07/2018	Empenho 4876 da despesa orçamentária 457.		183,24	-3.408.887,61
31/07/2018	Empenho 4943 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-3.411.887,61
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-3.411.882,76
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	38,80		-3.411.843,96
31/07/2018	Empenho 4922 da despesa orçamentária 457.		1.912,50	-3.413.756,46
31/07/2018	Empenho 4904 da despesa orçamentária 450.		123,24	-3.413.879,70
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1175/2018.	165,50		-3.413.714,20
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1226/2018.	1.257,52		-3.412.456,68
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		-3.412.442,13
31/07/2018	Empenho 4931 da despesa orçamentária 457.		538,00	-3.412.980,13
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2884, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,70		-3.412.819,43
31/07/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	256,44		-3.412.562,99
31/07/2018	Empenho 4938 da despesa orçamentária 279.		160,00	-3.412.722,99
31/07/2018	Empenho 4893 da despesa orçamentária 450.		176,30	-3.412.899,29
31/07/2018	Empenho 4927 da despesa orçamentária 457.		823,38	-3.413.722,67
31/07/2018	Empenho 4934 da despesa orçamentária 457.		1.107,50	-3.414.830,17
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:672895, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	113,09		-3.414.717,08
31/07/2018	Empenho 4872 da despesa orçamentária 434.		347,25	-3.415.064,33
31/07/2018	Valor referente a aquisição 58,073 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,38		-3.414.870,95
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,77		-3.414.856,18
31/07/2018	Empenho 4908 da despesa orçamentária 450.		166,50	-3.415.022,68
31/07/2018	Empenho 4916 da despesa orçamentária 355.		201,98	-3.415.224,66
31/07/2018	Empenho 4925 da despesa orçamentária 457.		323,00	-3.415.547,66
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:67990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,22		-3.415.359,44
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	19,40		-3.415.340,04
31/07/2018	Empenho 4928 da despesa orçamentária 457.		394,94	-3.415.734,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11116, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,57		-3.415.528,41
31/07/2018	Empenho 4891 da despesa orçamentária 450.		123,99	-3.415.652,40
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	29,10		-3.415.623,30
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/07/2018.	129,74		-3.415.493,56
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-3.415.488,71
31/07/2018	Empenho 4855 da despesa orçamentária 105.		300,00	-3.415.788,71
31/07/2018	Empenho 4858 da despesa orçamentária 224.		263,04	-3.416.051,75
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,356 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21577, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,74		-3.415.917,01
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1134/2018.	203,60		-3.415.713,41
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:2322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,91		-3.415.543,50
31/07/2018	Empenho 4850 da despesa orçamentária 41.		15,86	-3.415.559,36
31/07/2018	Valor referente a aquisição 11,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28846, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	50,55		-3.415.508,81
31/07/2018	Empenho 4909 da despesa orçamentária 450.		177,84	-3.415.686,65
31/07/2018	Empenho 4862 da despesa orçamentária 154.		148,60	-3.415.835,25
31/07/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho de 2018.	3.188,18		-3.412.647,07
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.	49,22		-3.412.597,85
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1137/2018.	607,29		-3.411.990,56
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334403 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,50		-3.411.824,06
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	19,40		-3.411.804,66
31/07/2018	Valor referente a aquisição 106,025 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861775, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	342,46		-3.411.462,20
31/07/2018	Empenho 4897 da despesa orçamentária 450.		342,46	-3.411.804,66
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1158/2018.	284,80		-3.411.519,86
31/07/2018	Empenho 4888 da despesa orçamentária 450.		183,62	-3.411.703,48
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1174/2018.	142,40		-3.411.561,08
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82911, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,24		-3.411.437,84
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1167/2018.	53,55		-3.411.384,29
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,075 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2811, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,63		-3.411.241,66
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,126 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,94		-3.411.094,72
31/07/2018	Empenho 4869 da despesa orçamentária 434.		381,20	-3.411.475,92
31/07/2018	Empenho 4894 da despesa orçamentária 450.		142,63	-3.411.618,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.	649,40		-3.415.888,55
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1187/2018.	46,50		-3.415.842,05
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1166/2018.	213,60		-3.415.628,45
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		-3.415.618,75
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.	886,72		-3.414.732,03
31/07/2018	Empenho 4918 da despesa orçamentária 158.		1.310,69	-3.416.042,72
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:104401, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,20		-3.415.854,52
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		-3.415.839,97
31/07/2018	Empenho 4849 da despesa orçamentária 42.		129,74	-3.415.969,71
31/07/2018	Empenho 4863 da despesa orçamentária 154.		135,71	-3.416.105,42
31/07/2018	Empenho 4930 da despesa orçamentária 457.		2.183,50	-3.418.288,92
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.	37,50		-3.418.251,42
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:101125, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	206,55		-3.418.044,87
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1114/2018.	403,29		-3.417.641,58
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal, conforme AF.1227/2018.	5,00		-3.417.636,58
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1161/2018.	159,89		-3.417.476,69
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,57		-3.417.270,12
31/07/2018	Empenho 4886 da despesa orçamentária 450.		174,42	-3.417.444,54
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:103444, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	201,98		-3.417.242,56
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87968, de uso do Conselho Tutelar.	211,15		-3.417.031,41
31/07/2018	Empenho 4881 da despesa orçamentária 457.		203,15	-3.417.234,56
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2659, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,34		-3.417.092,22
31/07/2018	Empenho 4867 da despesa orçamentária 434.		664,12	-3.417.756,34
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:68532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,62		-3.417.572,72
31/07/2018	Empenho 4935 da despesa orçamentária 279.		3.290,05	-3.420.862,77
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1189/2018.	178,00		-3.420.684,77
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.	1.420,10		-3.419.264,67
31/07/2018	Empenho 4892 da despesa orçamentária 450.		169,91	-3.419.434,58
31/07/2018	Valor referente a aquisição 89,511 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:3429, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	289,12		-3.419.145,46
31/07/2018	Empenho 4903 da despesa orçamentária 450.		126,56	-3.419.272,02
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.960/2018.	117,00		-3.419.155,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,755 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:69228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,84		-3.418.954,18
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82583, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,56		-3.418.827,62
31/07/2018	Empenho 4915 da despesa orçamentária 355.		212,99	-3.419.040,61
31/07/2018	Valor referente a aquisição 107,509 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	347,25		-3.418.693,36
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1108/2018.	604,30		-3.418.089,06
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,404 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:102838, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	212,99		-3.417.876,07
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,50		-3.417.709,57
31/07/2018	Empenho 4907 da despesa orçamentária 450.		133,20	-3.417.842,77
31/07/2018	Valor referente a aquisição 205,609 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla HR:2863, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	664,12		-3.417.178,65
31/07/2018	Valor referente a aquisição 153,656 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	496,31		-3.416.682,34
31/07/2018	Valor referente a aquisição 51,760 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,36		-3.416.509,98
31/07/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:318829, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	125,98		-3.416.384,00
31/07/2018	Empenho 4860 da despesa orçamentária 154.		140,53	-3.416.524,53
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482953, de uso do Transporte Escolar.	245,49		-3.416.279,04
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		-3.416.269,34
31/07/2018	Valor referente a aquisição 118,020 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3418, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	381,20		-3.415.888,14
31/07/2018	Valor referente a aquisição 27,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:3246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,99		-3.415.764,15
31/07/2018	Empenho 4939 da despesa orçamentária 457.		3.441,54	-3.419.205,69
31/07/2018	Empenho 4864 da despesa orçamentária 434.		171,67	-3.419.377,36
31/07/2018	Empenho 4873 da despesa orçamentária 434.		245,50	-3.419.622,86
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4208, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	245,50		-3.419.377,36
31/07/2018	Empenho 4926 da despesa orçamentária 457.		544,30	-3.419.921,66
31/07/2018	Empenho 4941 da despesa orçamentária 457.		5.379,25	-3.425.300,91
31/07/2018	Empenho 4923 da despesa orçamentária 457.		661,50	-3.425.962,41
31/07/2018	Empenho 4854 da despesa orçamentária 259.		387,50	-3.426.349,91
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253912, de uso do Transporte Escolar.	140,53		-3.426.209,38
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1103/2018.	553,80		-3.425.655,58
31/07/2018	Empenho 4937 da despesa orçamentária 279.		50,00	-3.425.705,58
31/07/2018	Valor referente a aquisição 133,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3404, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	429,61		-3.425.275,97
31/07/2018	Empenho 4882 da despesa orçamentária 450.		134,74	-3.425.410,71
31/07/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:101744, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	220,34		-3.425.190,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1172/2018.	196,30		-3.424.994,07
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28544, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	188,24		-3.424.805,83
31/07/2018	Valor referente a aquisição 208,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860713, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	671,87		-3.424.133,96
31/07/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,91		-3.424.034,05
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:137248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	171,67		-3.423.862,38
31/07/2018	Valor referente a aquisição 61,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	203,15		-3.423.659,23
31/07/2018	Empenho 4861 da despesa orçamentária 154.		310,10	-3.423.969,33
31/07/2018	Empenho 4868 da despesa orçamentária 434.		429,61	-3.424.398,94
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/07/2018.	2,52		-3.424.396,42
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/07/2018.	2.296,02		-3.422.100,40
31/07/2018	Empenho 4875 da despesa orçamentária 457.		99,91	-3.422.200,31
31/07/2018	Empenho 4919 da despesa orçamentária 449.		2.396,21	-3.424.596,52
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2018.	33,27		-3.424.563,25
31/07/2018	Serviços de troca de tecido dos acentos e encostos de três cadeiras de rodas, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 23 de julho de 2018.	150,00		-3.424.413,25
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	116,55		-3.424.296,70
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1140/2018.	427,20		-3.423.869,50
31/07/2018	Empenho 4898 da despesa orçamentária 450.		303,79	-3.424.173,29
31/07/2018	Empenho 4901 da despesa orçamentária 450.		146,94	-3.424.320,23
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1147/2018.	109,40		-3.424.210,83
31/07/2018	Empenho 4910 da despesa orçamentária 490.		188,24	-3.424.399,07
31/07/2018	Empenho 4865 da despesa orçamentária 434.		113,09	-3.424.512,16
	Total do dia:	35.878,87	57.519,93	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/07/2018	Amortização da 15ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.304,85		2.304,85
04/07/2018	Em liquidação 38 do empenho 4218.		2.304,85	0,00
	Total do dia:	2.304,85	2.304,85	
10/07/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		600,00
10/07/2018	Em liquidação 39 do empenho 4295.		9.648,67	-9.048,67
10/07/2018	Em liquidação 41 do empenho 4299.		6.866,01	-15.914,68
10/07/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	9.648,67		-6.266,01
10/07/2018	Em liquidação 40 do empenho 4297.		8.832,72	-15.098,73
10/07/2018	Em liquidação 42 do empenho 4301.		7.114,13	-22.212,86
10/07/2018	Em liquidação 43 do empenho 4309.		600,00	-22.812,86
10/07/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	8.832,72		-13.980,14
10/07/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.866,01		-7.114,13
10/07/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	7.114,13		-0,00
	Total do dia:	33.061,53	33.061,53	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-459.760,67
02/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1016/2018.		319,20	-460.079,87
02/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4363 OB 19866.		120,00	-460.199,87
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a junho de 2018.		276,00	-460.475,87
02/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4362 OB 19866.		106,00	-460.581,87
02/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.		5.265,69	-465.847,56
02/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 15,015 litros de óleo diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 km: 328575, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		50,00	-465.897,56
02/07/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2018.		6.500,00	-472.397,56
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
02/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a duas refeições de acompanhantes da paciente Terezinha Dezideri.		47,00	-472.444,56
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 725/2018.		1.291,55	-473.736,11
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a junho de 2018.		46,00	-473.782,11
02/07/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2018.		2.092,00	-475.874,11
02/07/2018	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 16/06/2018 a 15/07/2018.		132,00	-476.006,11
02/07/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês junho de 2018.		1.300,00	-477.306,11
02/07/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.669/2018.		57,50	-477.363,61
02/07/2018	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 16/06/2018 a 15/07/2018.		660,00	-478.023,61
02/07/2018	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 01 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Terezinha Desideri para tratamento de saúde.		125,00	-478.148,61
02/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Volta de Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 854/2018.		131,42	-478.280,03
02/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2018.		2.391,50	-480.671,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
02/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.		5.119,99	-485.791,52
02/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 70201.	40,00		-485.751,52
02/07/2018	Despesa com serviços de plotagens para a Secretaria de Administração.		366,60	-486.118,12
	Total do dia:	40,00	26.397,45	
03/07/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a junho de 2018.		3.095,00	-489.213,12
03/07/2018	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 junho de 2018.		162,79	-489.375,91
03/07/2018	Aquisição de 25 lâmpadas/refletores de led de 100 whats para utilizar na reforma do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 03/07/2018.		3.425,00	-492.800,91
03/07/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a junho de 2018.		619,00	-493.419,91
03/07/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de junho de 2018.		720,00	-494.139,91
03/07/2018	Despesa com parcial de dias trabalhados da verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº355/2018, criada em função das atividades do médico cooperado que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Municipio, atendendo ao Programa Mais Médico, valor referente a contrapartida do Municipio.		3.168,00	-497.307,91
03/07/2018	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 junho de 2018.		800,00	-498.107,91
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2018.		617,15	-498.725,06
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		1.047,73	-499.772,79
03/07/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1049/2018.		979,40	-500.752,19
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1039/2018.		381,15	-501.133,34
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1032/2018.		249,56	-501.382,90
03/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.		2.607,10	-503.990,00
03/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a junho de 2018, conforme AF.1047/2018.		295,55	-504.285,55
03/07/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho de 2018.		813,95	-505.099,50
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
03/07/2018	Despesa com custas finais do Auto nº 0001047-65.2015.8.16.0065.		21,05	-505.120,55
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1035/2018.		353,69	-505.474,24
03/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1046/2018.		747,55	-506.221,79
03/07/2018	Aquisição de 250 parafusos e buchas para instalação da base de madeira na arquibancada do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 02 de julho de 2018.		70,00	-506.291,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
03/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Pastoral da Saúde e Biosauade, conforme AF.977/2018.		156,00	-506.447,79
03/07/2018	Execução de 12.535,51 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).		103.645,57	-610.093,36
03/07/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de junho de 2018.		5.617,50	-615.710,86
03/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 70301.	598,00		-615.112,86
	Total do dia:	598,00	129.592,74	
04/07/2018	Aquisição de cópias de chave para o prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme Solicitação de Compras de 28 de maio de 2018.		57,00	-615.169,86
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.932/2018.		80,95	-615.250,81
04/07/2018	Aquisição de 01 cartucho HP 10 C4844 preto, para a impressora Ploter do Depto de Engenharia Civil.		330,00	-615.580,81
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 70402.	21,05		-615.559,76
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.978/2018.		142,40	-615.702,16
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 626694.	1.049,70		-614.652,46
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.907/2018.		712,35	-615.364,81
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.921/2018.		112,46	-615.477,27
04/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4502 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		-615.418,77
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 70352.	1.067,45		-614.351,32
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.967/2018.		324,95	-614.676,27
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 242881.	2.185,87		-612.490,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 526386.	689,00		-611.801,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB 70401.	255,75		-611.545,65
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 70352.	899,16		-610.646,49
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 11719.	520,00		-610.126,49
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 17828.	200,00		-609.926,49
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.947/2018.		117,14	-610.043,63
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de junho de 2018.		468,52	-610.512,15
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 70401.	187,80		-610.324,35
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 70401.	88,84		-610.235,51
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 70401.	3.841,50		-606.394,01
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.981/2018.		242,40	-606.636,41
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 70401.	121,91		-606.514,50
04/07/2018	Amortização da 15ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.304,85	-608.819,35
04/07/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 965/2018.		2.450,00	-611.269,35
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.906/2018.		622,07	-611.891,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de junho de 2018.		435,25	-612.326,67
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de junho de 2018.		574,40	-612.901,07
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 70401.	124,50		-612.776,57
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês junho de 2018.		234,00	-613.010,57
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 65570.	104,00		-612.906,57
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.		593,40	-613.499,97
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 70401.	143,45		-613.356,52
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 70402.	144,55		-613.211,97
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 898/2018.		763,35	-613.975,32
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.933/2018.		99,49	-614.074,81
04/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		2.441,29	-616.516,10
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.938/2018.		79,40	-616.595,50
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 70352.	1.523,96		-615.071,54
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 70401.	434,99		-614.636,55
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 70352.	370,00		-614.266,55
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.		253,75	-614.520,30
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 70401.	66,80		-614.453,50
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.904/2018.		372,50	-614.826,00
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 526386.	684,00		-614.142,00
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 70351.	860,00		-613.282,00
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 518438.	102,45		-613.179,55
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 2001.	1.348,10		-611.831,45
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.950/2018.		123,81	-611.955,26
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2018.		49,50	-612.004,76
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 70353.	150,00		-611.854,76
04/07/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês junho de 2018.		616,50	-612.471,26
04/07/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção. Empenho complementar ao empenho nº1788/2018.		0,01	-612.471,27
04/07/2018	Juros da 15ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.974,66	-619.445,93
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1038/2018.		50,00	-619.495,93
04/07/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a junho de 2018, conforme AF.1048/2018.		208,07	-619.704,00
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.958/2018.		142,40	-619.846,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB compensa..	219,00		-619.627,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 9263.	2.462,00		-617.165,40
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.970/2018.		142,40	-617.307,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 65570.	215,00		-617.092,80
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.936/2018.		173,75	-617.266,55
04/07/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de maio de 2018.		36.837,36	-654.103,91
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.952/2018.		71,20	-654.175,11
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 917/2018.		461,70	-654.636,81
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de junho de 2018.		45,14	-654.681,95
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.971/2018.		173,50	-654.855,45
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 2001.	959,60		-653.895,85
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 17867.	200,00		-653.695,85
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.962/2018.		118,20	-653.814,05
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 17751.	1.470,95		-652.343,10
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 928/2018.		461,70	-652.804,80
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de junho de 2018.		125,07	-652.929,87
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 00362037.	226,93		-652.702,94
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.903/2018.		197,20	-652.900,14
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 86284061 e 20724810 (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas), referente ao mês de junho de 2018.		642,47	-653.542,61
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 69601.	200,00		-653.342,61
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 70401.	89,14		-653.253,47
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 70401.	139,24		-653.114,23
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.912/2018.		45,60	-653.159,83
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 70352.	185,00		-652.974,83
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 0070340.	678,00		-652.296,83
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 86284061 e 20724810 (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas), referente ao mês de junho de 2018.		1.421,87	-653.718,70
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 70401.	4,85		-653.713,85
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 70348.	312,00		-653.401,85
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 70401.	4.887,05		-648.514,80
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 30921.	1.166,00		-647.348,80
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 70401.	62,25		-647.286,55
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 895/2018.		592,22	-647.878,77
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de junho de 2018.		72,28	-647.951,05
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 70402.	408,00		-647.543,05
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 70401.	258,01		-647.285,04
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 70403.	23.249,66		-624.035,38
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 916/2018.		508,32	-624.543,70
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 85546899.	95,00		-624.448,70
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.968/2018.		20,00	-624.468,70
04/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4461 OB 70402.		144,55	-624.613,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.979/2018.		277,60	-624.890,85
04/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Arnaldo Pimentel, quando aquisição de 01 emenda e conexão para pistola de pintura, de uso do Dpto de Urbanismo.		30,00	-624.920,85
04/07/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho de 2018.		21.770,82	-646.691,67
	Retenções:			
	ISS R\$ 653,13			
	Valor Líquido R\$ 21.117,69			
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 70403.	1.354,84		-645.336,83
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.957/2018.		393,83	-645.730,66
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 70404.	62,25		-645.668,41
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB 70402.	4,85		-645.663,56
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.943/2018.		178,00	-645.841,56
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de junho de 2018.		852,08	-646.693,64
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 69601.	200,00		-646.493,64
04/07/2018	Aquisição de cópias de chave para o prédio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 28 de maio de 2018.		160,00	-646.653,64
04/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.913/2018.		106,98	-646.760,62
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 70403.	30,20		-646.730,42
04/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1040/2018.		37,50	-646.767,92
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 70401.	1.595,15		-645.172,77
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 70402.	330,00		-644.842,77
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 70403.	1.291,35		-643.551,42
04/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de junho de 2018.		2.504,31	-646.055,73
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 70346.	2.550,40		-643.505,33
04/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 927/2018.		584,67	-644.090,00
	Total do dia:	62.150,05	91.127,19	
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 70502.	125,00		-643.965,00
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 70501.	56,10		-643.908,90
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 70503.	56,10		-643.852,80
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 70501.	660,00		-643.192,80
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.998/2018.		1.086,70	-644.279,50
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 34807.	360,00		-643.919,50
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.949/2018.		26,00	-643.945,50
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 70501.	660,00		-643.285,50
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		106,66	-643.392,16
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 70501.	660,00		-642.732,16
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		344,40	-643.076,56
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-643.201,00
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 70501.	660,00		-642.541,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		135,00	-642.676,00
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 66625.	3.168,00		-639.508,00
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.953/2018.		16,60	-639.524,60
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 70501.	56,10		-639.468,50
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 70502.	56,10		-639.412,40
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 70501.	56,10		-639.356,30
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		451,20	-639.807,50
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.		1.802,40	-641.609,90
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 34807.	110,00		-641.499,90
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 70501.	56,10		-641.443,80
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 70501.	56,10		-641.387,70
05/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de refeições para o paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes e acompanhante, quando viagem para tratamento de saúde.		60,29	-641.447,99
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		270,72	-641.718,71
05/07/2018	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyll/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		725,00	-642.443,71
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		90,24	-642.533,95
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 70501.	56,10		-642.477,85
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		430,15	-642.908,00
05/07/2018	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		135,00	-643.043,00
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		106,66	-643.149,66
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 70501.	56,10		-643.093,56
05/07/2018	Aquisição de Leite em pó com Prebióticos para 2º e 3º semestre, e suplemento vitamínico infantil, para atender a demanda do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1050/2018.		1.496,00	-644.589,56
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal de Octávio Simioni, conforme AF.914/2018.		27,40	-644.616,96
05/07/2018	Despesa com os serviços de carga e descarga de postes adquirido da Copel para o Dpto de Urbanismo.		1.850,00	-646.466,96
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.931/2018.		63,70	-646.530,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-646.655,10
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 70501.	660,00		-645.995,10
05/07/2018	Despesa com serviços de manutenção/conserto da impressora Plotter HP, de uso do Dpto de Engenharia, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 20 de junho de 2018.		550,00	-646.545,10
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-646.669,54
05/07/2018	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		835,00	-647.504,54
05/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-647.628,98
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		270,72	-647.899,70
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		225,60	-648.125,30
05/07/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		213,33	-648.338,63
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1014/2018.		686,92	-649.025,55
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 70501.	660,00		-648.365,55
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		88,88	-648.454,43
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 70501.	660,00		-647.794,43
05/07/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		88,88	-647.883,31
05/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.		865,50	-648.748,81
05/07/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1015/2018.		508,00	-649.256,81
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 70501.	125,00		-649.131,81
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		217,25	-649.349,06
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		114,80	-649.463,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		717,50	-650.181,36
05/07/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.		702,00	-650.883,36
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 70503.	660,00		-650.223,36
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		430,50	-650.653,86
05/07/2018	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro Municipal de Saúde e UAPSF, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		615,40	-651.269,26
05/07/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		142,29	-651.411,55
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 34807.	175,00		-651.236,55
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.923/2018.		67,00	-651.303,55
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.937/2018.		93,20	-651.396,75
05/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.902/2018.		174,00	-651.570,75
05/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-651.695,19
05/07/2018	Treinamento em informática com: fornecimento de kit educacional (Caderno, lápis, borracha, apontador, régua, caneta), apostilas para todas as disciplinas, tendo conteúdo diferenciado para idosos e adultos e Instrutor com experiência na docência, e com qualificação técnica na área. Matérias a serem trabalhadas: Introdução à informática, Windows (Sistema Operacional) e Excel, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		3.850,00	-655.545,19
05/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,447 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:329846, quando viagem a Curitiba para o transporte do paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes para tratamento de saúde.		100,00	-655.645,19
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 34807.	100,00		-655.545,19
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 70502.	660,00		-654.885,19
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4475 OB 70501.	77,00		-654.808,19
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 12485.	4.127,70		-650.680,49
05/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		406,08	-651.086,57
	Total do dia:	14.812,60	21.809,17	
06/07/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltipo, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		124,44	-651.211,01
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 70602.	550,00		-650.661,01
06/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4504 ref. ISS .	532,62		-650.128,39
06/07/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		106,66	-650.235,05
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 70601.	21.112,84		-629.122,21
06/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. ISS .	653,13		-628.469,08
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 70601.	4.853,27		-623.615,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 70602.	3.528,00		-620.087,81
06/07/2018	Despesa com serviços de cartório para as matrículas 859 e 6473.		52,08	-620.139,89
06/07/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/06/2018 a 03/07/2018.		135,36	-620.275,25
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 70601.	38.999,07		-581.276,18
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB 70601.	4,85		-581.271,33
06/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 05 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes para tratamento de saúde.		150,00	-581.421,33
	Total do dia:	70.233,78	568,54	
09/07/2018	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês julho de 2018.		1.000,00	-582.421,33
09/07/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2018. Conforme AF. 1064/2018.		3.450,00	-585.871,33
09/07/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 01 carga de 1 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1065/2018.		435,50	-586.306,83
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		171,23	-586.478,06
09/07/2018	Aquisição de pó de mármore para compor a base da cancha de bocha onde sera realizado o Campeonato de Bocha dos Jogos de Inverno Quente, conforme Solicitação de Compras de 06 de julho de 2018.		200,00	-586.678,06
09/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-586.682,91
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 70901.	14.000,00		-572.682,91
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		215,60	-572.898,51
09/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4507 ref. ISS .	2.949,00		-569.949,51
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.942/2018.		191,84	-570.141,35
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		177,83	-570.319,18
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.956/2018.		118,26	-570.437,44
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		242,00	-570.679,44
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB 13113.	4,85		-570.674,59
09/07/2018	Despesas com a 5ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho de 2018.		7.110,00	-577.784,59
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 70901.	12.201,00		-565.583,59
09/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1011/2018.		800,19	-566.383,78
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1063/2018.		265,00	-566.648,78
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		659,23	-567.308,01
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		520,30	-567.828,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
09/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1062/2018.		117,00	-567.945,31
09/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF. 930/2018.		122,50	-568.067,81
09/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor público, Financeiro e LRF, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		1.198,77	-569.266,58
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 13011.	3.685,82		-565.580,76
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		566,50	-566.147,26
09/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 11 dias do mês de julho de 2018.		935,15	-567.082,41
09/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/07/2018.		3.685,82	-570.768,23
	Total do dia:	32.840,67	22.187,57	
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		12.159,39	-582.927,62
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2018.		29,02	-582.956,64
10/07/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.866,01	-589.822,65
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		2.877,96	-592.700,61
10/07/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		9.648,67	-602.349,28
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/07/2018.		18,08	-602.367,36
10/07/2018	Serviços de manutenção para revisão obrigatória do veículo placa BBV-7394 KM:10458.		572,00	-602.939,36
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.948/2018.		42,50	-602.981,86
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB 33088.	8.832,72		-594.149,14
10/07/2018	Despesa com os serviços de arbitragem de 17 partidas de futsal e 4 partidas de futsal da categoria de base, para o Campeonato Inverno Quente, conforme AF.1068/2018.		3.210,00	-597.359,14
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		146,72	-597.505,86
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB 40460.	6.866,01		-590.639,85
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB 40460.	181,07		-590.458,78
10/07/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		8.832,72	-599.291,50
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2018.		167,40	-599.458,90
10/07/2018	Aquisição de materiais de sinalização (placas de identificação banheiros/vestuários/saída de emergência e placas de identificação dos times do Campeonato Inverno Quente), para a Secretaria Municipal de Esportes, conforme AF.1067/2018.		660,00	-600.118,90
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 9 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF. 861/2018.		1.160,13	-601.279,03
10/07/2018	Despesa com o fornecimento de energia elétrica referente ao mês de junho de 2018.		5.819,27	-607.098,30
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 11130.	600,00		-606.498,30
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 11130.	54,23		-606.444,07
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		181,07	-606.625,14
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1066/2018.		173,60	-606.798,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 911/2018.		318,50	-607.117,24
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB 40460.	9.648,67		-597.468,57
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		43.655,57	-641.124,14
10/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 900/2018.		269,50	-641.393,64
10/07/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.653,15	-644.046,79
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB 40460.	2.877,96		-641.168,83
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB 33088.	146,72		-641.022,11
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4746 OB 40460.	7.114,13		-633.907,98
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		95,36	-634.003,34
10/07/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.		670,68	-634.674,02
10/07/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-638.574,02
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.		142,10	-638.716,12
10/07/2018	Aquisição de materiais para revisão obrigatória do veículo placa BBV-7394 KM:10458.		514,74	-639.230,86
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 12130.	29,02		-639.201,84
10/07/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês junho de 2018.		11.892,77	-651.094,61
10/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1002/2018.		1.437,40	-652.532,01
10/07/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		374,53	-652.906,54
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 11130.	2.166,45		-650.740,09
10/07/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Edina Aparecida Cassanatto, quando viagem a Curitiba para participar de Capacitação do SIBEC-Sistema de benefícios ao Cidadão, conforme AF.879/2018.		258,31	-650.998,40
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB 40460.	2.653,15		-648.345,25
10/07/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		7.114,13	-655.459,38
10/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2018.		25,00	-655.484,38
10/07/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		600,00	-656.084,38
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CIDE do dia 10/07/2018.		54,23	-656.138,61
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 11130.	374,53		-655.764,08
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 11130.	18,08		-655.746,00
10/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2018.		2.166,45	-657.912,45
10/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1058/2018.		482,00	-658.394,45
	Total do dia:	41.562,74	129.188,96	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB 12082.	124,44		-658.270,01
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4751 ref. ISS .	24,42		-658.245,59
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 12082.	124,44		-658.121,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB 21969.	353,69		-657.767,46
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 71101.	345,62		-657.421,84
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB 17867.	100,00		-657.321,84
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 17751.	485,00		-656.836,84
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB 10235.	800,00		-656.036,84
11/07/2018	Aquisição de roupas (collant manga curta com saia acoplada, tamanhos 6, 8, 10, 12, 14 e 16) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.886/2018.		5.135,00	-661.171,84
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 454201.	33,06		-661.138,78
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.955/2018.		561,25	-661.700,03
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 41531.	50,00		-661.650,03
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB 12082.	270,72		-661.379,31
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB 17751.	1.419,00		-659.960,31
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 454136.	2.391,50		-657.568,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB 71106.	468,00		-657.100,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4676 OB 131490.	117,14		-656.983,67
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 71101.	190,58		-656.793,09
11/07/2018	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 ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-675.953,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4598 OB 17751.	1.545,00		-674.408,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 31100.	250,50		-674.157,59
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB 131490.	153,50		-674.004,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 17751.	215,60		-673.788,49
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB 71101.	784,91		-673.003,58
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB 71104.	72,28		-672.931,30
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.		265,70	-673.197,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 71101.	342,39		-672.854,61
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB 10860.	700,00		-672.154,61
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.		235,48	-672.390,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 41533.	460,11		-671.929,98
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/06/2018 a 01/07/2018.		260,59	-672.190,57
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4751 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	89,53		-672.101,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 41541.	286,00		-671.815,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 131490.	2.450,00		-669.365,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB 71101.	209,95		-669.155,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 454170.	371,00		-668.784,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4675 OB 131490.	178,00		-668.606,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB 71101.	5.617,50		-662.988,59
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB 39710.	154,71		-662.833,88
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4734 OB 41534.	278,06		-662.555,82
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 71102.	1.528,15		-661.027,67
11/07/2018	Despesa com serviços de cartório para as matrículas da quadra nº 168.		555,14	-661.582,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 71101.	258,41		-661.324,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB 71106.	669,90		-660.654,50
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB 300867.	759,83		-659.894,67
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB 71106.	4,85		-659.889,82
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 71102.	4,85		-659.884,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB 300862.	1.421,87		-658.463,10
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB 71101.	184,13		-658.278,97
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB 71102.	4,85		-658.274,12
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB 12082.	124,44		-658.149,68
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB 65570.	178,80		-657.970,88
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 71101.	34,50		-657.936,38
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 131490.	277,60		-657.658,78
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB 40171.	208,07		-657.450,71
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 12082.	124,44		-657.326,27
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB 40172.	617,15		-656.709,12
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB 65570.	230,00		-656.479,12
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB 71101.	335,93		-656.143,19
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB 12082.	430,50		-655.712,69
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4754 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	340,45		-655.372,24
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB 71105.	93,20		-655.279,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB 71106.	312,00		-654.967,04
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.		366,27	-655.333,31
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 17751.	566,50		-654.766,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB 41530.	508,00		-654.258,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 12082.	124,44		-654.134,37
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB 17867.	775,00		-653.359,37
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 131490.	242,40		-653.116,97
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB 17751.	890,15		-652.226,82
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB 17828.	200,00		-652.026,82
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		259,21	-652.286,03
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB 71101.	4,85		-652.281,18
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 41541.	1.560,00		-650.721,18
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 41528.	429,60		-650.291,58
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 17751.	1.198,77		-649.092,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 41534.	189,82		-648.902,99
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB 71106.	665,05		-648.237,94
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB 39710.	128,54		-648.109,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 31100.	159,00		-647.950,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4651 OB 17828.	100,00		-647.850,40
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.941/2018.		935,50	-648.785,90
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 17751.	520,30		-648.265,60
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		62,93	-648.328,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB 2001.	1.547,00		-646.781,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 17751.	242,00		-646.539,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB 71104.	45,60		-646.493,93
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4630 OB 71101.	21,50		-646.472,43
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 41540.	686,92		-645.785,51
11/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde e Biosaúde, conforme AF.951/2018.		32,00	-645.817,51
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 71101.	172,62		-645.644,89
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 12082.	90,24		-645.554,65
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		71,36	-645.626,01
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		87,19	-645.713,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB 71103.	30,00		-645.683,20
11/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1000/2018.		130,00	-645.813,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB 71103.	330,00		-645.483,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 71101.	4,85		-645.478,35
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4749 ref. ISS .	19,80		-645.458,55
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 131490.	393,83		-645.064,72
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 17751.	659,23		-644.405,49
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB 131490.	253,75		-644.151,74
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4690 OB 39710.	166,51		-643.985,23
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB 12082.	0,01		-643.985,22
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 71102.	4,85		-643.980,37
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB 12082.	135,36		-643.845,01
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 71104.	4,85		-643.840,16
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4677 OB 131490.	593,40		-643.246,76
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB 41534.	119,54		-643.127,22
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 12082.	835,00		-642.292,22
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 71102.	281,00		-642.011,22
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB 65570.	106,74		-641.904,48
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		74,00	-641.978,48
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 17867.	100,00		-641.878,48
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB 71104.	112,46		-641.766,02
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 71101.	77,53		-641.688,49
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB 39710.	189,82		-641.498,67
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 41539.	135,00		-641.363,67
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4696 OB 39710.	165,25		-641.198,42
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4631 OB 3100.	3.400,00		-637.798,42
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB 39710.	176,51		-637.621,91
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB 39710.	146,52		-637.475,39
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB 71101.	50,00		-637.425,39
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB 17828.	100,00		-637.325,39
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 41539.	406,08		-636.919,31
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 41530.	865,50		-636.053,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB 71102.	57,00		-635.996,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB 39710.	183,62		-635.813,19
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 71101.	342,91		-635.470,28
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4698 OB 39710.	157,92		-635.312,36
11/07/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 06/2018.		2.989,14	-638.301,50
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 71104.	356,50		-637.945,00
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.		71,77	-638.016,77
11/07/2018	Capacitação e formação de professores da Rede Municipal de Ensino, dos 4 e 5 Anos, e Coordenadores das Escolas do Município.		3.026,24	-641.043,01
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB 65570.	761,50		-640.281,51
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 71101.	216,46		-640.065,05
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB 71101.	135,44		-639.929,61
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 71104.	102,65		-639.826,96
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4754 ref. ISS .	92,85		-639.734,11
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB 41534.	263,07		-639.471,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 71103.	143,26		-639.327,78
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1059/2018.		87,50	-639.415,28
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2018.		51,25	-639.466,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB 12082.	430,15		-639.036,38
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 12082.	217,25		-638.819,13
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB 71102.	6.300,15		-632.518,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 17751.	908,28		-631.610,70
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4735 OB 41534.	53,29		-631.557,41
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB 12082.	88,88		-631.468,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 12082.	106,66		-631.361,87
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 310906.	574,40		-630.787,47
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB 71101.	151,83		-630.635,64
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB 71102.	269,88		-630.365,76
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4603 OB 17751.	64,50		-630.301,26
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB 65570.	147,22		-630.154,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 41539.	615,40		-629.538,64
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 454090.	234,00		-629.304,64
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB 71101.	306,86		-628.997,78
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/05/2018 a 21/06/2018.		252,63	-629.250,41
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 71101.	397,32		-628.853,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB 54583.	567,60		-628.285,49
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB 71101.	25,20		-628.260,29
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB 12082.	124,44		-628.135,85
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB 39710.	387,62		-627.748,23
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB 71101.	178,75		-627.569,48
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4629 OB 71102.	249,75		-627.319,73
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4754 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,79		-627.255,94
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4699 OB 39710.	131,19		-627.124,75
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 41534.	79,95		-627.044,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4687 OB 39710.	474,82		-626.569,98
11/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1060/2018.		1.032,50	-627.602,48
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB 71103.	665,05		-626.937,43
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB 12082.	717,50		-626.219,93
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB 71105.	63,70		-626.156,23
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 12082.	3.850,00		-622.306,23
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB 39710.	468,36		-621.837,87
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB 41534.	73,27		-621.764,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 17751.	467,00		-621.297,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 71104.	356,50		-620.941,10
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB 22472.	2.597,91		-618.343,19
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 12082.	106,66		-618.236,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB 65570.	264,30		-617.972,23
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB 65570.	435,00		-617.537,23
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB 65570.	91,60		-617.445,63
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB 12082.	270,72		-617.174,91
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4628 OB 71102.	4,85		-617.170,06
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB 71101.	200,29		-616.969,77
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 71101.	47,00		-616.922,77
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB 65570.	448,00		-616.474,77
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 117387.	295,55		-616.179,22
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB 71104.	356,50		-615.822,72
11/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.963/2018.		11,75	-615.834,47
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4689 OB 39710.	169,85		-615.664,62
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4604 OB 17751.	1.797,90		-613.866,72
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 71105.	133,50		-613.733,22
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 41534.	223,12		-613.510,10
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB 71101.	306,89		-613.203,21
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 41533.	832,40		-612.370,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 17828.	865,00		-611.505,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 1314904.	118,20		-611.387,61
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4645 OB 71102.	49,50		-611.338,11
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 48403.	1.300,00		-610.038,11
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 41540.	1.802,40		-608.235,71
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 71104.	366,60		-607.869,11
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 17867.	150,00		-607.719,11
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		265,53	-607.984,64
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 71105.	70,00		-607.914,64
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 131490.	142,40		-607.772,24
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB 71101.	192,79		-607.579,45
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB 71104.	79,40		-607.500,05
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB 17751.	177,83		-607.322,22
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB 131490.	99,49		-607.222,73
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 71101.	209,96		-607.012,77
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 17828.	110,00		-606.902,77
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 41531.	100,00		-606.802,77
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB 2777.	1.850,00		-604.952,77
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB 39710.	179,05		-604.773,72
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 21969.	381,15		-604.392,57
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 17751.	171,23		-604.221,34
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB 71101.	77,95		-604.143,39
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 12082.	88,88		-604.054,51
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB 71104.	197,20		-603.857,31
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB 39710.	188,48		-603.668,83
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4697 OB 39710.	146,93		-603.521,90
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB 71101.	296,53		-603.225,37
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		137,49	-603.362,86
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB 131490.	106,98		-603.255,88
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 131490.	142,40		-603.113,48
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB 71103.	49,19		-603.064,29
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB 12082.	135,00		-602.929,29
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB 71101.	2.140,09		-600.789,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB 71101.	190,00		-600.599,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 11719.	156,00		-600.443,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB 71102.	160,00		-600.283,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB 12082.	225,60		-600.057,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB 40170.	1.430,00		-598.627,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB 41538.	319,20		-598.308,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB 71104.	37,50		-598.270,90
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB 71104.	80,95		-598.189,95
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 12082.	114,80		-598.075,15
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/06/2018 a 05/07/2018.		2.478,04	-600.553,19
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		252,21	-600.805,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 13278.	50,19		-600.755,21
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/05/2018 a 25/06/2018.		337,34	-601.092,55
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 71105.	60,29		-601.032,26
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4609 OB 131490.	173,75		-600.858,51
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB 39710.	183,25		-600.675,26
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB 65570.	337,50		-600.337,76
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB 71101.	206,58		-600.131,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4749 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	72,60		-600.058,58
11/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/05/2018 a 10/06/2018.		284,28	-600.342,86
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB 12082.	213,33		-600.129,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB 71102.	26,00		-600.103,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4600 OB 17751.	588,00		-599.515,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB 300860.	399,68		-599.115,85
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB 39710.	169,84		-598.946,01
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB 39710.	216,45		-598.729,56
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 71101.	616,50		-598.113,06
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB 71103.	276,00		-597.837,06
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 71104.	150,00		-597.687,06
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4688 OB 39710.	720,31		-596.966,75
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB 12082.	725,00		-596.241,75
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4753 ref. ISS .	195,00		-596.046,75
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB 71103.	4,85		-596.041,90
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 17781.	200,00		-595.841,90
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB 300873.	642,47		-595.199,43
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 71101.	382,99		-594.816,44
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 17751.	660,00		-594.156,44
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB 12082.	344,40		-593.812,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 71106.	216,00		-593.596,04
	Total do dia:	104.267,70	39.469,29	
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1077/2018.		118,43	-593.714,47
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB 33882.	2.092,00		-591.622,47
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB 33678.	451,20		-591.171,27
12/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Osmar Daga, quando despesa com frete de mudas de Cipreste Português, para substituição de 10 mudas na cerca do Cemitério Municipal.		70,00	-591.241,27
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veiculo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1073/2018.		166,54	-591.407,81
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina retroescavadeira 416E, conforme AF.1079/2018.		139,80	-591.547,61
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071, conforme AF.1078/2018		34,05	-591.581,66
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veiculo toyota bandeirante placa AEG-8296, conforme AF.1069/2018.		151,50	-591.733,16
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB 33887.	1.512,13		-590.221,03
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1013/2018.		180,20	-590.401,23
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção da máquina retroescavadeira 416E, conforme AF.1080/2018.		38,05	-590.439,28
12/07/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1083/2018.		63,00	-590.502,28
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB 33588.	142,29		-590.359,99
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB 33886.	91,00		-590.268,99
12/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 920/2018.		98,00	-590.366,99
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB 33588.	106,66		-590.260,33
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB 33888.	747,55		-589.512,78
12/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando refeição de ACS que acompanhou o paciente Geraldo Gomes em Maringá no dia 12/07/2018.		23,00	-589.535,78
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB 3030.	95,36		-589.440,42
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARY-6591, conforme AF.1071/2018.		368,36	-589.808,78
12/07/2018	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veiculo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1075/2018.		62,18	-589.870,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
12/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2018.		302,30	-590.173,26
12/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.980/2018.		120,70	-590.293,96
12/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do veículo fiat uno placa AAF-0288, conforme AF.1072/2018.		214,60	-590.508,56
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção da máquina motoniveladora CAT 120K, conforme AF.1081/2018.		348,67	-590.857,23
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB 12092.	720,00		-590.137,23
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4758 OB 359471.	200,00		-589.937,23
12/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		72,45	-590.009,68
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB 33883.	554,95		-589.454,73
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo sprinter placa BAJ-6029, conforme AF.1074/2018.		552,40	-590.007,13
12/07/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo renault master placa AWF-5667, conforme AF.1082/2018.		426,50	-590.433,63
12/07/2018	Aquisição de 01 bateria 170AH, para manutenção do veículo caminhão placa AYM-8472, conforme AF.1076/2018.		483,47	-590.917,10
12/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1010/2018.		1.052,90	-591.970,00
	Total do dia:	6.713,14	5.087,10	
13/07/2018	Aquisição de cola e remendo para reparo em pneu de veículo da frota do Município, conforme C.I.		57,00	-592.027,00
13/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 12 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes, para tratamento de saúde.		125,00	-592.152,00
13/07/2018	Aquisição de 3 cargas liquefeito de petróleo de 13 kg, para atender a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1084/2018.		234,00	-592.386,00
13/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4756 OB 33882.		2.092,00	-594.478,00
13/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.997/2018.		1.204,32	-595.682,32
13/07/2018	Aquisição de abraçadeira para mangueira para reparo em veículo da frota do Município, conforme C.I.		4,00	-595.686,32
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB 6918.	2.989,14		-592.697,18
	Total do dia:	2.989,14	3.716,32	
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:1822, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,89	-592.844,07
16/07/2018	Despesa com 02 Auxílio Funeral para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo.		1.600,00	-594.444,07
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60206, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,15	-594.632,22
16/07/2018	Aquisição de 02 cargas de extintores CO2 06 kg, 12 cargas de extintores PQS BC 04 kg, 03 cargas extintores PQS BC 06 kg e 03 cargas extintores AP 10 lts, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. Nº033/2018 de 12 de abril de 2018.		681,00	-595.313,22
16/07/2018	Valor referente a aquisição 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:99526, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,25	-595.478,47
16/07/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 04/06/2018 A 03/07/2018.		563,12	-596.041,59
16/07/2018	Valor referente a aquisição 28,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:1977, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,52	-596.170,11
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-596.251,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-596.299,30
16/07/2018	Valor referente a aquisição 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:99013, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,67	-596.459,97
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:329228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,20	-596.593,17
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,805 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481593, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,18	-596.744,35
16/07/2018	Valor referente a aquisição 178,607 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482749, de uso no transporte escolar.		576,90	-597.321,25
16/07/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de julho de 2018. Conforme AF. 1061/2018.		239,40	-597.560,65
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,017 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330467, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,60	-597.687,25
16/07/2018	Aquisição de calçados e acessórios (sapatilha de meia ponta tamanhos:28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, meia calça com pé infantil tamanhos P, M e G e rede para coque) para realização de oficinas de ballet desenvolvidas pela Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.887/2018.		3.644,50	-601.331,75
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,627 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87454, de uso do Conselho Tutelar.		214,02	-601.545,77
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,601 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:39616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,83	-601.717,60
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860044, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		484,50	-602.202,10
16/07/2018	Valor referente a aquisição 61,518 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120152, de uso no transporte escolar.		198,70	-602.400,80
16/07/2018	Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de fotos e filmagens para 6º Edição da Festa do Pinhão e 29º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 04 de junho de 2018.		1.500,00	-603.900,80
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-603.909,58
16/07/2018	Valor referente a aquisição 56,018 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,54	-604.096,12
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:64949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,24	-604.284,36
16/07/2018	Valor referente a aquisição 139 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859581, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		448,97	-604.733,33
16/07/2018	Valor referente a aquisição 62,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:40470, de uso no transporte escolar.		200,28	-604.933,61
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-604.938,34
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-605.955,86
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-606.146,39
16/07/2018	Valor referente a aquisição 110,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148666, de uso no transporte escolar.		355,31	-606.501,70
16/07/2018	Valor referente a aquisição 44,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:10662, de uso no Gabinete do Prefeito.		202,02	-606.703,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
16/07/2018	Valor referente a aquisição 150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:31781, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		499,50	-607.203,22
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-607.232,82
16/07/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AX Y-5377 KM:100042, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		192,79	-607.425,61
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-607.434,39
16/07/2018	Valor referente a aquisição 72,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:252837, de uso no transporte escolar.		232,58	-607.666,97
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-607.791,97
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-607.810,21
16/07/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul e Cascavel, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.		150,35	-607.960,56
16/07/2018	Valor referente a aquisição 216,510 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482333, de uso no transporte escolar.		699,33	-608.659,89
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-608.682,86
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,019 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65905, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,69	-608.866,55
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-608.868,58
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-612.048,84
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331892, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,76	-612.298,60
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-612.489,13
16/07/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:8412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,94	-612.636,07
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-613.090,10
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,828 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,09	-613.236,19
16/07/2018	Valor referente a aquisição 77,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:328867, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		256,42	-613.492,61
16/07/2018	Valor referente a aquisição 141,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:859122, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		455,44	-613.948,05
16/07/2018	Valor referente a aquisição 40,609 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AX Y-5377 KM:100591, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		186,40	-614.134,45
16/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 13 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Lucimara Boff dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-614.259,45
16/07/2018	Valor referente a aquisição 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,08	-614.415,53
16/07/2018	Valor referente a aquisição 81,707 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4162, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		263,91	-614.679,44
16/07/2018	Valor referente a aquisição 47,036 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40630, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,63	-614.836,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
16/07/2018	Valor referente a aquisição 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:330125, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,12	-615.059,19
16/07/2018	Valor referente a aquisição 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:40137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-615.229,03
16/07/2018	Aquisição de 5 bolas de futsal Penalty Max 1000, 05 bolas de volei Penalty Pro 7.0, 02 bombas para encher bola Penalty e 01 rede de volei de quadra oficial, para as atividades realizadas no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Comunicado Interno nº 35 de 21 de março de 2018.		2.918,90	-618.147,93
16/07/2018	Valor referente a aquisição 82,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253451, de uso no transporte escolar.		264,89	-618.412,82
16/07/2018	Valor referente a aquisição 31,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,52	-618.558,34
16/07/2018	Valor referente a aquisição 64,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:119823, de uso no transporte escolar.		206,76	-618.765,10
16/07/2018	Valor referente a aquisição 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,78	-618.879,88
16/07/2018	Valor referente a aquisição 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148243, de uso no transporte escolar.		365,01	-619.244,89
16/07/2018	Valor referente a aquisição 120,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:147827, de uso no transporte escolar.		387,62	-619.632,51
16/07/2018	Serviços de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária, Recuperação de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, sobre tarifas e operações bancárias - Planos de Contas Cosif do PAA da Instituição Financeira Banco do Bradesco no Município, conforme Solicitação de Prestação de Serviços.		7.800,00	-627.432,51
16/07/2018	Valor referente a aquisição 49,606 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80915, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,19	-627.597,70
16/07/2018	Valor referente a aquisição 168,012 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1937, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		542,68	-628.140,38
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:80480, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,58	-628.276,96
16/07/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:481212, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,77	-628.399,73
16/07/2018	Despesa com os serviços de decoração do evento de Abertura dos Jogos Inverno Quente realizado no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de 09 de julho de 2018.		1.500,00	-629.899,73
16/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120430, de uso no transporte escolar.		145,35	-630.045,08
16/07/2018	Valor referente a aquisição 39,103 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:9768, de uso no Gabinete do Prefeito.		179,48	-630.224,56
16/07/2018	Valor referente a aquisição 21,022 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331260, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		70,00	-630.294,56
16/07/2018	Valor referente a aquisição 75,026 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253755, de uso no transporte escolar.		242,33	-630.536,89
16/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:10207, de uso no Gabinete do Prefeito.		188,20	-630.725,09
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-630.771,03
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253126, de uso no transporte escolar.		239,03	-631.010,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-631.014,79
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-632.222,84
16/07/2018	Valor referente a aquisição 46,215 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:81760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,90	-632.376,74
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-632.390,25
16/07/2018	Valor referente a aquisição 90 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4174, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		290,70	-632.680,95
16/07/2018	Valor referente a aquisição 74,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:331108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		246,48	-632.927,43
16/07/2018	Valor referente a aquisição 29,201 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:65326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,03	-633.061,46
16/07/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-633.095,24
16/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.992/2018.		49,40	-633.144,64
	Total do dia:	0,00	40.447,46	
17/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reillon, referente aquisição de 01 maçaneta-ducato para o veículo van placas AAF-0669, conforme CI de 17/07/2018.		85,00	-633.229,64
17/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB 1707.	2.304,85		-630.924,79
17/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		7.547,33	-638.472,12
17/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB 1707.	6.974,66		-631.497,46
17/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente aquisição de 01 filtro de combustível PC947 Master FCD816/2 C para o veículo ambulância placa AWF-5667.		55,00	-631.552,46
17/07/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 20 de junho a 13 de julho de 2018.		920,00	-632.472,46
17/07/2018	Aquisição de 9,030 toneladas de adubo de aviário para recuperação dos campos de grama situados nos Bairros Fátima, Jardim União e Napoli, conforme C.I. Nº 88/2018 de 29 de maio de 2018.		1.128,75	-633.601,21
17/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2018.		194,50	-633.795,71
	Total do dia:	9.279,51	9.930,58	
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB 71801.	702,00		-633.093,71
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB 16846.	1.000,00		-632.093,71
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB 736445.	137,49		-631.956,22
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB 737232.	265,53		-631.690,69
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB 71802.	27,40		-631.663,29
18/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4881 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-631.615,47
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2018.		100,00	-631.715,47
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-631.915,47
18/07/2018	Despesa de com locação de betoneira e andaime para a reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, no período entre os dias 21/03/2018 e 16/07/2018.		2.160,00	-634.075,47
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB 71801.	3.044,71		-631.030,76
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB 71801.	252,21		-630.778,55
18/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1092/2018.		1.848,20	-632.626,75
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 71801.	70,00		-632.556,75
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB 736419.	366,27		-632.190,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
18/07/2018	Aquisição de 9cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1085/2018.		699,30	-632.889,78
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB 38402.	384,58		-632.505,20
18/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4881 ref. ISS .	95,65		-632.409,55
18/07/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo Rocha, quando participação do Curso Plano Estadual de Resíduos Sólidos, juntamente com as funcionárias Neiva Chaves Leite e Carmen Pinheiro, conforme C.I. 107/2018 de 18/07/2018.		84,99	-632.494,54
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB 71803.	191,84		-632.302,70
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB 71803.	74,00		-632.228,70
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB 113282.	1.160,13		-631.068,57
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 736444.	337,34		-630.731,23
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB 71802.	71,36		-630.659,87
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB 71801.	284,28		-630.375,59
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB 38187.	142,10		-630.233,49
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB 14882.	125,00		-630.108,49
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB 71802.	67,00		-630.041,49
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB 91466.	7.800,00		-622.241,49
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB 71802.	87,19		-622.154,30
18/07/2018	Aquisição de 5 sacos de cimento de 50 kg, para a reforma da calçada da Trav. Mato Grosso, próxima ao Ginásio de Esportes, conforme AF.1089/2018.		134,50	-622.288,80
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB 71804.	259,21		-622.029,59
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de julho de 2018.		100,00	-622.129,59
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB 71802.	174,00		-621.955,59
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB 71801.	51,25		-621.904,34
18/07/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2018 a 22/07/2018.		29.640,37	-651.544,71
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-651.744,71
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB 737227.	260,59		-651.484,12
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB 71802.	62,93		-651.421,19
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB 71802.	42,50		-651.378,69
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB 38184.	1.528,95		-649.849,74
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB 71802.	2.478,04		-647.371,70
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de julho de 2018.		100,00	-647.471,70
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB 14882.	23,00		-647.448,70
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB 71802.	935,50		-646.513,20
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-646.713,20
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB 736446.	71,77		-646.641,43
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4770 OB 21969.	249,56		-646.391,87
18/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 40,62 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:664390, quando viagem a Londrina para o transporte da paciente Cirlei Batista para tratamento de saúde.		184,82	-646.576,69
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB 737230.	235,48		-646.341,21
18/07/2018	Despesa com locação de som para abertura da IIX Edição dos Jogos de Inverno Quente, conforme Solicitação de Prestação de serviços de 05/07/2018.		400,00	-646.741,21
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 38187.	25,00		-646.716,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2018.		200,00	-646.916,21
18/07/2018	Aquisição de Progesterona Natural Micronizada 200 mg, para atender gestante de Alto Risco que realiza tratamento no H.U., conforme C.I. 041/2018 de 28/05/2018.		306,60	-647.222,81
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de julho de 2018.		110,00	-647.332,81
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4789 OB 71801.	265,70		-647.067,11
18/07/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2018.		110,00	-647.177,11
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB 2001.	979,40		-646.197,71
	Total do dia:	24.376,78	36.778,78	
19/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção da piscina do Clube do Idoso.		498,00	-646.695,71
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		2.182,00	-648.877,71
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		60,80	-648.938,51
19/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		994,22	-649.932,73
19/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4802 OB 20637.	7.110,00		-642.822,73
19/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.944/2018.		18,00	-642.840,73
19/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4801 OB 71801.	2.069,76		-640.770,97
19/07/2018	Aquisição de 01 cubeta padrão sintético de cloro 2MG/L para análise da água, conforme C.I. 053/2018 de 17/07/2018.		160,00	-640.930,97
19/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,190 litros de gasolina comum, para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:67399, referente a viagem a Terra Rica para o transporte da paciente Terezinha da Silva Nazaré para tratamento de saúde.		140,04	-641.071,01
19/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.		202,00	-641.273,01
19/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Terra Rica-PR, no dia 19 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Terezinha da Silva Nazaré para tratamento de saúde.		125,00	-641.398,01
19/07/2018	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 18 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Cerlei Batista para tratamento de saúde.		125,00	-641.523,01
19/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB 71901.	252,63		-641.270,38
19/07/2018	Aquisição de 2 tubos de pomada gelol e 02 tubos de spray gelol, para uso em atividades desenvolvidas no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		102,95	-641.373,33
19/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4773 OB 38184.		1.528,95	-642.902,28
19/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.922/2018.		52,05	-642.954,33
	Total do dia:	9.432,39	6.189,01	
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB 062018.	607,00		-642.347,33
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB 062018.	968,19		-641.379,14
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		80,36	-641.459,50
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB 72001.	11.892,77		-629.566,73
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4805 OB 72003.	1.500,00		-628.066,73
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4809 OB 136570.	186,12		-627.880,61
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4803 OB 72002.	3.425,00		-624.455,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		301,29	-624.756,90
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB 72001.	5.120,00		-619.636,90
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 062018.	413,12		-619.223,78
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 062018.	671,35		-618.552,43
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 062018.	1.020,32		-617.532,11
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 062018.	893,50		-616.638,61
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		249,66	-616.888,27
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 062018.	505,83		-616.382,44
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 062018.	1.141,84		-615.240,60
20/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		184,20	-615.424,80
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB 72004.	42,10		-615.382,70
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 062018.	1.474,73		-613.907,97
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB 72002.	18,50		-613.889,47
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB 062018.	439,92		-613.449,55
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB 062018.	925,55		-612.524,00
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 062018.	16.761,84		-595.762,16
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 062018.	9.852,90		-585.909,26
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB 062018.	104,65		-585.804,61
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 062018.	1.260,00		-584.544,61
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB 72001.	1.706,66		-582.837,95
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4276 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	63,42		-582.774,53
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 062018.	1.007,03		-581.767,50
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 062018.	864,69		-580.902,81
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4260 OB 062018.	1.260,00		-579.642,81
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB 062018.	132,00		-579.510,81
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4804 OB 19585.	3.450,00		-576.060,81
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB 062018.	17.673,48		-558.387,33
20/07/2018	Aquisição de materiais de construção para manutenção da mini arena do Bairro Fátima, conforme AF.1093/2018.		176,00	-558.563,33
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB 062018.	410,80		-558.152,53
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4280 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.304,40		-554.848,13
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4284 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	190,26		-554.657,87
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 062018.	505,83		-554.152,04
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB 062018.	505,83		-553.646,21
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB 062018.	9.522,47		-544.123,74
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 062018.	1.064,83		-543.058,91
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		321,97	-543.380,88
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB 062018.	1.373,15		-542.007,73
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB 062018.	7.514,22		-534.493,51
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 062018.	2.529,22		-531.964,29
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB 062018.	81,39		-531.882,90
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		96,98	-531.979,88
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB 062018.	202,37		-531.777,51
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		127,42	-531.904,93
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 062018.	1.619,12		-530.285,81
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 062018.	1.260,00		-529.025,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB 062018.	9.255,28		-519.770,53
20/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/07/2018.		832,40	-520.602,93
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB 062018.	674,07		-519.928,86
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB 062018.	1.276,19		-518.652,67
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB 062018.	619,00		-518.033,67
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB 062018.	8.687,62		-509.346,05
20/07/2018	Despesa com juros do empenho nº 4205/2018.		18,50	-509.364,55
20/07/2018	Aquisição de materiais de uso para manutenção dos prédios das Escolas Otvávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1094/2018.		921,05	-510.285,60
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		71,11	-510.356,71
20/07/2018	Despesa com guia de custas finais para o Auto nº 0001405-30.2015.8.16.0065.		42,10	-510.398,81
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB 062018.	162,79		-510.236,02
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB 062018.	209,30		-510.026,72
20/07/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/06/2018 a 10/07/2018.		290,20	-510.316,92
20/07/2018	Aquisição de aparelho telefonico sem fio intelbras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I Nº104/2018.		135,00	-510.451,92
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 062018.	5.636,47		-504.815,45
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4807 OB 72002.	85,00		-504.730,45
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4808 OB 72001.	125,00		-504.605,45
20/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/07/2018.		10,76	-504.616,21
20/07/2018	Aquisição de materias de uso para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1095/2018.		141,00	-504.757,21
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB 062018.	1.324,11		-503.433,10
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB 13011.	832,40		-502.600,70
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4280 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-502.505,57
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB 062018.	560,21		-501.945,36
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB 062018.	386,42		-501.558,94
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB 062018.	2.857,09		-498.701,85
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB 72001.	1.706,67		-496.995,18
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4304 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		-496.963,47
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4806 OB 72003.	920,00		-496.043,47
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB 12130.	10,76		-496.032,71
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB 062018.	1.554,39		-494.478,32
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 062018.	4.379,74		-490.098,58
	Total do dia:	156.855,75	4.000,00	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB 72301.	155,82		-489.942,76
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB 72301.	45,94		-489.896,82
23/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4874 ref. ISS .	1.697,43		-488.199,39
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 72301.	499,50		-487.699,89
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 54283.	146,09		-487.553,80
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 54283.	146,89		-487.406,91
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 72302.	84,99		-487.321,92
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 72301.	563,12		-486.758,80
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 54283.	145,52		-486.613,28
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 54283.	114,78		-486.498,50
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB 72301.	8,78		-486.489,72
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 72301.	125,00		-486.364,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
23/07/2018	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° 04/2018.		3.900,00	-490.264,72
	RETENÇÃO IRRF - R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB 72301.	1.208,05		-489.056,67
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 72301.	206,76		-488.849,91
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 72301.	290,70		-488.559,21
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4852 OB 54283.	188,24		-488.370,97
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB 169223.	43.655,57		-444.715,40
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		1.564,91	-446.280,31
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB 72301.	125,00		-446.155,31
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		4.729,46	-450.884,77
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB 54283.	169,84		-450.714,93
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		250,38	-450.965,31
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB 54283.	183,69		-450.781,62
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		1.781,09	-452.562,71
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB 54283.	171,83		-452.390,88
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB 72301.	454,03		-451.936,85
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 72301.	145,35		-451.791,50
23/07/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de recuperação e proteção de nascentes de água, conforme especificação técnica da Emater, custeados pelo Convênio firmado entre o Município de Ibema e Itaipu Binacional.		560,00	-452.351,50
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB 72301.	1.017,52		-451.333,98
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 72301.	355,31		-450.978,67
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 72301.	239,03		-450.739,64
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 72301.	165,25		-450.574,39
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB 72301.	18.580,35		-431.994,04
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 131490.	52,05		-431.941,99
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB 54283.	448,97		-431.493,02
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB 54283.	153,90		-431.339,12
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 72301.	263,91		-431.075,21
23/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4876 ref. ISS .	574,80		-430.500,41
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 72302.	576,90		-429.923,51
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB 72301.	29,60		-429.893,91
23/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018.		113,53	-430.007,44
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB 72301.	4,73		-430.002,71
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB 72301.	4,73		-429.997,98
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB 72301.	13,51		-429.984,47
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 72301.	125,00		-429.859,47
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB 72301.	4,85		-429.854,62
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 72301.	365,01		-429.489,61
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		394,35	-429.883,96
23/07/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		19.316,75	-449.200,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1042/2018.		1.056,00	-450.256,71
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB 54283.	136,58		-450.120,13
23/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender os CEMELs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1043/2018.		1.056,00	-451.176,13
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 72301.	242,33		-450.933,80
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		62,60	-450.996,40
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 72301.	11,75		-450.984,65
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB 72301.	81,77		-450.902,88
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB 72301.	22,97		-450.879,91
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 54158.	55,00		-450.824,91
23/07/2018	Aquisição de blocos de ordem de retirada de combustível, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1041/2018.		210,00	-451.034,91
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 72301.	198,70		-450.836,21
23/07/2018	Serviços de recuperação e proteção de nascentes de água, conforme especificação técnica da Emater, custeados pelo Convênio firmado entre o Município de Ibema e Itaipu Binacional.		2.800,00	-453.636,21
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 72301.	387,62		-453.248,59
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB 72301.	47,42		-453.201,17
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		1.304,96	-454.506,13
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 54157.	184,82		-454.321,31
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB 54283.	165,19		-454.156,12
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB 54283.	188,15		-453.967,97
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 72301.	232,58		-453.735,39
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB 72301.	3.180,26		-450.555,13
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 72301.	186,40		-450.368,73
23/07/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio de 2018.		778,82	-451.147,55
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB 72301.	190,53		-450.957,02
23/07/2018	Aquisição de alvarás para licença A-4, e blocos em 4 vias de Nota Fiscal do Produtor Rural, destinados ao Dpto de Tributação, conforme AF.1030/2018.		2.813,00	-453.770,02
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		361,73	-454.131,75
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 72302.	699,33		-453.432,42
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB 54283.	455,44		-452.976,98
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4810 OB 72301.	1.600,00		-451.376,98
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB 54283.	186,54		-451.190,44
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB 54283.	128,52		-451.061,92
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB 72301.	18,24		-451.043,68
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 72301.	4,85		-451.038,83
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		80,11	-451.118,94
23/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		210,29	-451.329,23
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 113282.	258,31		-451.070,92
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 72301.	264,89		-450.806,03
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 72301.	200,28		-450.605,75
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB 54283.	156,08		-450.449,67
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB 54283.	134,03		-450.315,64
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		852,53	-451.168,17
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4903 OB 72301.	8,78		-451.159,39
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB 72301.	190,53		-450.968,86
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB 3030.	10.302,57		-440.666,29
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 72301.	192,79		-440.473,50
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		870,02	-441.343,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 72301.	68,24		-441.275,28
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB 54283.	484,50		-440.790,78
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB 54283.	156,63		-440.634,15
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB 72301.	2,03		-440.632,12
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 54283.	146,94		-440.485,18
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 72301.	561,25		-439.923,93
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 54157.	140,04		-439.783,89
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		763,45	-440.547,34
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		4.133,39	-444.680,73
23/07/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)		157.342,30	-602.023,03
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB 72301.	33,78		-601.989,25
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 72301.	118,25		-601.871,00
23/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18		237,96	-602.108,96
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 72301.	542,68		-601.566,28
	Total do dia:	96.075,93	207.543,63	
24/07/2018	Aquisição de 05 lâmpadas completa 30W x 127V, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.		102,50	-601.668,78
24/07/2018	Valor referente a RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente às apresentações da Abertura dos Jogos Inverno Quente e reinauguração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		813,95	-602.482,73
24/07/2018	Mensalidade variável do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		2.236,21	-604.718,94
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1193/2018.		156,00	-604.874,94
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, proximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.		92,95	-604.967,89
24/07/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente às apresentações da Abertura dos Jogos Inverno Quente e reinauguração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		162,79	-605.130,68
24/07/2018	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1191/2018.		234,00	-605.364,68
24/07/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1192/2018.		334,95	-605.699,63
24/07/2018	Aquisição de materiais de proteção de proteção e segurança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.		122,50	-605.822,13
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		363,31	-606.185,44
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		2.300,99	-608.486,43
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		63,58	-608.550,01
24/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		666,08	-609.216,09
24/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1123/2018.		126,00	-609.342,09
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1195/2018.		7,20	-609.349,29
24/07/2018	Aquisição de materiais para construção de boca de lobo na AV. Ney Euirsson Napoli, proximo ao Lago Municipal, conforme AF.1220/2018.		70,85	-609.420,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
24/07/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1190/2018.		669,90	-610.090,04
24/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1221/2018.		90,00	-610.180,04
24/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.		1.314,25	-611.494,29
24/07/2018	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16 destinados para manutenção do veículo placa BBL-6550 km:42029, conforme AF.1222/2018.		1.540,00	-613.034,29
24/07/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1218/2018.		621,60	-613.655,89
	Total do dia:	0,00	12.089,61	
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1154/2018.		199,65	-613.855,54
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB 16322.	150,35		-613.705,19
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.		240,60	-613.945,79
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB 79109.	78,18		-613.867,61
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB 49672.	249,76		-613.617,85
25/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fideicino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 25 de julho de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Jurez Bado para tratamento de saúde.		125,00	-613.742,85
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB 49672.	126,60		-613.616,25
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB 49672.	256,42		-613.359,83
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB 72505.	550,00		-612.809,83
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB 65570.	302,30		-612.507,53
25/07/2018	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 5294 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	3.420,30		-609.087,23
25/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.		132,50	-609.219,73
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB 72501.	234,00		-608.985,73
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.1210/2018.		39,50	-609.025,23
25/07/2018	Prestação de serviços de emissão de 04 certidões de alinhamento e levantamento topográfico para a regularização de imóveis em situação irregular.		1.047,00	-610.072,23
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB 49674.	130,00		-609.942,23
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 65570.	120,70		-609.821,53
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1201/2018.		68,45	-609.889,98
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1159/2018.		216,85	-610.106,83
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB 49673.	800,19		-609.306,64
25/07/2018	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 5068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	332,88		-608.973,76
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB 49011.	670,68		-608.303,08
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB 72501.	118,43		-608.184,65
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB 72501.	214,60		-607.970,05
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB 6460275.	681,00		-607.289,05
25/07/2018	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº355/2018, criada em função das atividades do médico cooperado que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, atendendo ao Programa Mais Médico, valor referente a contrapartida do Município.		3.520,00	-610.809,05
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB 72504.	173,60		-610.635,45
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1112/2018.		226,80	-610.862,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB 72501.	151,50		-610.710,75
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB 977173.	489,45		-610.221,30
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB 49681.	1.437,40		-608.783,90
25/07/2018	Serviços de encadernação de documentos para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1196/2018.		50,00	-608.833,90
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.		202,90	-609.036,80
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB 399394.	160,00		-608.876,80
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB 2001.	435,50		-608.441,30
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1152/2018.		153,70	-608.595,00
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB 979115.	222,21		-608.372,79
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1101/2018.		142,80	-608.515,59
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas e carregadores de pilhas), para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.		182,00	-608.697,59
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB 72501.	139,80		-608.557,79
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB 977170.	230,25		-608.327,54
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 49672.	70,00		-608.257,54
25/07/2018	Aquisição de lubrificante: óleo sintético 5W30 TB-M, destinado para uso na revisão do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-608.389,54
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigoo, conforme AF.1153/2018.		244,60	-608.634,14
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB 72503.	301,29		-608.332,85
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB 72502.	96,98		-608.235,87
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB 72501.	368,36		-607.867,51
25/07/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1219/2018. ADILLO DAGA ALEXANDRO G. GALVAN MOACIR ANTONIO ULIANO ANDREIA ALVES DA SILVA DIRCEU CUSTODIO DO AMARAL JURANDIR SOARES SOERO ANA PAULA POLO		1.312,00	-609.179,51
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB 72501.	98.791,85		-510.387,66
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB 72501.	71,11		-510.316,55
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB 72502.	290,20		-510.026,35
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB 72501.	167,40		-509.858,95
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1200/2018.		113,20	-509.972,15
25/07/2018	Aquisição de filtro de óleo 55259645, destinado para uso na revisão do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		36,30	-510.008,45
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB 28001.	555,14		-509.453,31
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.959/2018.		256,95	-509.710,26
25/07/2018	Serviços de substituição de óleo do motor e filtro de óleo do veículo Fiat Mobi placa BBV-7393, chassi:9BD341A5XJY531816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,80	-509.769,06
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2018.		11,05	-509.780,11
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB 72502.	1.433,42		-508.346,69
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018		56,00	-508.402,69
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1205/2018		103,50	-508.506,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB 403922.	1.086,70		-507.419,49
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1204/2018		126,25	-507.545,74
25/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 910/2018.		67,20	-507.612,94
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.,1215/2018.		79,10	-507.692,04
25/07/2018	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1208/2018		11,05	-507.703,09
25/07/2018	Aquisição de materiais de elétricos (pilhas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.,1215/2018.		61,50	-507.764,59
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB 49531.	62,18		-507.702,41
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB 49676.	426,50		-507.275,91
25/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		367,60	-507.643,51
25/07/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de junho de 2018.		425,06	-508.068,57
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB 49672.	122,77		-507.945,80
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 49672.	246,48		-507.699,32
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB 49531.	552,40		-507.146,92
25/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1004/2018.		73,00	-507.219,92
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.1212/2018.		135,00	-507.354,92
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB 979117.	127,42		-507.227,50
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB 49672.	133,20		-507.094,30
25/07/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fideicino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 24 de julho de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Juliana Ribeiro Leandro dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-507.219,30
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB 49672.	223,12		-506.996,18
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB 72501.	483,47		-506.512,71
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB 72501.	348,67		-506.164,04
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB 49672.	151,18		-506.012,86
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB 457222.	57,50		-505.955,36
25/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1214/2018.		29,55	-505.984,91
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB 72501.	619,05		-505.365,86
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB 49397.	2.693,36		-502.672,50
25/07/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/06/2018 a 20/07/2018.		300,00	-502.972,50
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB 28001.	52,08		-502.920,42
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB 49676.	63,00		-502.857,42
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB 977172.	643,35		-502.214,07
	Total do dia:	122.114,28	10.672,46	
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		70,56	-502.284,63
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		219,74	-502.504,37
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 07/2018.		62,25	-502.566,62
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 07/2018.		109,90	-502.676,52
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		532,83	-503.209,35
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		505,83	-503.715,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		475,43	-504.190,61
26/07/2018	Despesa com serviço telefônico para o nº3238-1347, referente a junho de 2018.		5,47	-504.196,08
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.521,34	-508.717,42
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 07/2018.		62,25	-508.779,67
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.956,24	-510.735,91
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.598,48	-512.334,39
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		783,24	-513.117,63
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		20.040,56	-533.158,19
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		561,36	-533.719,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		804,91	-534.524,46
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.408,75	-536.933,21
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.024,56	-537.957,77
26/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB 42860.	370,31		-537.587,46
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		6.305,34	-543.892,80
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		7.211,92	-551.104,72
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.890,50	-553.995,22
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		81.201,62	-635.196,84
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.054,92	-636.251,76
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.528,72	-639.780,48
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.064,83	-640.845,31
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.890,50	-643.735,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		248,77	-643.984,58
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 07/2018.		63,85	-644.048,43
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		580,68	-644.629,11
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 07/2018.		716,25	-645.345,36
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.554,39	-646.899,75
26/07/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Santa Catarina, para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.		335,93	-647.235,68
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.891,11	-650.126,79
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		674,07	-650.800,86
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.408,75	-653.209,61
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.073,36	-654.282,97
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4923 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	758,52		-653.524,45
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		8.332,34	-661.856,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 07/2018.		124,50	-661.981,29
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.811,65	-664.792,94
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		12.043,98	-676.836,92
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		533,19	-677.370,11
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	388,21		-676.981,90
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 07/2018.		68,65	-677.050,55
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		301,33	-677.351,88
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		13.388,25	-690.740,13
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		968,19	-691.708,32
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		9.669,15	-701.377,47
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 07/2018.		457,05	-701.834,52
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 07/2018.		295,05	-702.129,57
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		6.000,00	-708.129,57
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		6.000,00	-714.129,57
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		5.559,81	-719.689,38
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		413,12	-720.102,50
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.408,75	-722.511,25
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		172,06	-722.683,31
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		954,00	-723.637,31
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		263,57	-723.900,88
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 07/2018.		70,25	-723.971,13
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		818,83	-724.789,96
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		33.593,43	-758.383,39
26/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB 42860.	41,90		-758.341,49
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		607,00	-758.948,49
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		109,50	-759.057,99
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.260,00	-760.317,99
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		18.441,43	-778.759,42
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		7.840,63	-786.600,05
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	69,60		-786.530,45
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		298,38	-786.828,83
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 07/2018.		78,18	-786.907,01
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		505,83	-787.412,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.169,56	-790.582,40
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.857,09	-793.439,49
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.260,00	-794.699,49
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.456,49	-797.155,98
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		963,70	-798.119,68
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.662,14	-799.781,82
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.208,81	-800.990,63
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		6.000,00	-806.990,63
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		60,45	-807.051,08
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		84,63	-807.135,71
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.530,02	-810.665,73
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.100,02	-811.765,75
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		864,69	-812.630,44
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		696,93	-813.327,37
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.209,91	-816.537,28
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.325,22	-817.862,50
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		33.799,02	-851.661,52
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 07/2018.		62,25	-851.723,77
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 07/2018.		440,85	-852.164,62
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.341,19	-855.505,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		35.369,56	-890.875,37
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.862,26	-893.737,63
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.260,34	-894.997,97
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.516,22	-896.514,19
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		20.955,53	-917.469,72
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		484,90	-917.954,62
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		31.684,81	-949.639,43
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		9.089,04	-958.728,47
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.485,41	-961.213,88
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 07/2018.		651,45	-961.865,33
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.495,56	-963.360,89
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.021,02	-964.381,91
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		306,64	-964.688,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.713,29	-968.401,84
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.599,89	-972.001,73
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		5.103,28	-977.105,01
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		8.871,27	-985.976,28
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		202,37	-986.178,65
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		93,56	-986.272,21
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		7.813,18	-994.085,39
26/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB 42860.	1.781,09		-992.304,30
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.275,82	-993.580,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.713,73	-995.293,85
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		425,27	-995.719,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.328,38	-1.000.047,50
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		788,43	-1.000.835,93
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.260,00	-1.002.095,93
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		7.708,61	-1.009.804,54
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.979,20	-1.014.783,74
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 07/2018.		86,11	-1.014.869,85
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		7.715,56	-1.022.585,41
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.840,10	-1.024.425,51
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.447,14	-1.028.872,65
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.004,44	-1.031.877,09
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		386,42	-1.032.263,51
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		428,60	-1.032.692,11
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		22,20	-1.032.714,31
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.729,79	-1.036.444,10
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.110,05	-1.037.554,15
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		85.571,31	-1.123.125,46
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		35.071,35	-1.158.196,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.075,38	-1.160.272,19
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.639,38	-1.161.911,57
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.829,23	-1.166.740,80
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.283,49	-1.168.024,29
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.279,23	-1.171.303,52
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		4.117,60	-1.175.421,12
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		225,40	-1.175.646,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		241,46	-1.175.887,98
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		9.155,83	-1.185.043,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		6.704,97	-1.191.748,78
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		991,93	-1.192.740,71
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.411,10	-1.194.151,81
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		327,88	-1.194.479,69
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 07/2018.		214,17	-1.194.693,86
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		954,08	-1.195.647,94
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.570,56	-1.198.218,50
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		505,83	-1.198.724,33
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.619,08	-1.200.343,41
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.428,91	-1.201.772,32
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.647,21	-1.203.419,53
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.529,24	-1.205.948,77
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.073,82	-1.208.022,59
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		758,23	-1.208.780,82
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		893,50	-1.209.674,32
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 07/2018.		1.558,65	-1.211.232,97
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	68,20		-1.211.164,77
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		329,44	-1.211.494,21
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.110,62	-1.213.604,83
26/07/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 07/2018.		62,25	-1.213.667,08
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.307,70	-1.215.974,78
26/07/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.659,75	-1.217.634,53
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.874,08	-1.221.508,61
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		316,10	-1.221.824,71
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		2.918,30	-1.224.743,01
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	25,81		-1.224.717,20
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		3.874,24	-1.228.591,44
26/07/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/18		1.437,28	-1.230.028,72
	Total do dia:	3.503,64	731.318,29	
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		1.615,25	-1.231.643,97
27/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5070 OB 72701.		2.404,24	-1.234.048,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB 72701.	4,85		-1.234.043,36
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		648,40	-1.234.691,76
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 11452.	83,38		-1.234.608,38
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.234.584,44
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	11,48		-1.234.572,96
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		978,50	-1.235.551,46
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5070 ref. ISS .	70,59		-1.235.480,87
27/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.991/2018.		117,30	-1.235.598,17
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 12768.	4.133,39		-1.231.464,78
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	37,68		-1.231.427,10
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	61,07		-1.231.366,03
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB 38708.	3.900,00		-1.227.466,03
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 11452.	1.189,34		-1.226.276,69
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB 11452.	4.729,46		-1.221.547,23
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		898,70	-1.222.445,93
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	93,90		-1.222.352,03
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 12768.	1.304,96		-1.221.047,07
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 12768.	218,93		-1.220.828,14
27/07/2018	Anulação 51 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 5070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		144,32	-1.220.972,46
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 12768.	702,38		-1.220.270,08
27/07/2018	Aquisição de materiais de construção (areia), destinado para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1224/2018.		340,00	-1.220.610,08
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB 72701.	2.404,24		-1.218.205,84
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		1.138,67	-1.219.344,51
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB 11452.	62,60		-1.219.281,91
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		418,00	-1.219.699,91
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	144,32		-1.219.555,59
27/07/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.		15.600,00	-1.235.155,59
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	375,57		-1.234.780,02
27/07/2018	Anulação 51 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 5070 ref. ISS.		70,59	-1.234.850,61
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		307,16	-1.235.157,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		372,40	-1.235.530,17
27/07/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		295,76	-1.235.825,93
27/07/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 19 dias do mês de julho de 2018.		2.070,60	-1.237.896,53
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	19,03		-1.237.877,50
	Total do dia:	19.571,11	27.419,89	
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1169/2018.		189,60	-1.238.067,10
30/07/2018	Aquisição de mercadorias para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.		410,60	-1.238.477,70
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1162/2018.		281,00	-1.238.758,70
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1203/2018.		87,70	-1.238.846,40
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1170/2018.		209,60	-1.239.056,00
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-1.239.716,00
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natielei Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-1.240.376,00
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1163/2018.		84,00	-1.240.460,00
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1150/2018.		39,00	-1.240.499,00
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1136/2018.		60,20	-1.240.559,20
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-1.241.219,20
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-1.241.879,20
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de julho de 2018.		100,98	-1.241.980,18
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2018.		85,00	-1.242.065,18
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1148/2018.		279,40	-1.242.344,58
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1160/2018.		205,70	-1.242.550,28
30/07/2018	Aquisição de vidros e espelhos para revitalização do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Solicitação de Compras de 23 de julho de 2018.		828,00	-1.243.378,28
30/07/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1184/2018.		505,50	-1.243.883,78
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1120/2018.		239,28	-1.244.123,06
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1099/2018.		39,00	-1.244.162,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
30/07/2018	Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veículo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	162.900,00		-1.407.062,06
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1197/2018.		285,10	-1.407.347,16
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1124/2018.		304,00	-1.407.651,16
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-1.407.707,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
30/07/2018	Aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veículo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	92.000,00		-1.499.707,26
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1144/2018.		335,50	-1.500.042,76
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-1.500.098,86
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1128/2018.		398,55	-1.500.497,41
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-1.500.553,51
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-1.500.609,61
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1188/2018.		40,20	-1.500.649,81
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1109/2018.		160,31	-1.500.810,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
30/07/2018	Contrapartida para a aquisição de 01 Conjunto Coletor de recicláveis nos Termos do Convênio firmado com o Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ sob nº 485/2017: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro d infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi). - O Veículo deve ter os adesivos conforme programa. - A primeira revisão obrigatória deve estar incluída, estando inseridos no valor os lubrificantes e filtros, e mão-de-obra.	3.000,00		-1.503.810,12
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-1.503.866,22
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1171/2018.		42,00	-1.503.908,22
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1135/2018.		410,00	-1.504.318,22
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1211/2018.		98,15	-1.504.416,37
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1207/2018.		23,28	-1.504.439,65
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1177/2018.		106,50	-1.504.546,15
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês julho de 2018.		660,00	-1.505.206,15
30/07/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de julho de 2018.		1.188,00	-1.506.394,15
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1110/2018.		65,00	-1.506.459,15
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1206/2018.		38,60	-1.506.497,75
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1209/2018.		223,60	-1.506.721,35
30/07/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.996/2018.		788,50	-1.507.509,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-1.507.565,95
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1130/2018.		200,72	-1.507.766,67
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1217/2018.		51,15	-1.507.817,82
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-1.508.477,82
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-1.508.533,92
30/07/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando aquisição de mangueira de água do radiador, destinada para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827, conforme C.I.405.		19,00	-1.508.552,92
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-1.509.212,92
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1216/2018.		576,00	-1.509.788,92
30/07/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de julho de 2018.		660,00	-1.510.448,92
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1145/2018.		98,40	-1.510.547,32
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1202/2018.		747,20	-1.511.294,52
30/07/2018	Despesa com aquisição de Jornais Informativos/Educacionais para realização de Campanhas na área da Saúde.		12.840,00	-1.524.134,52
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1176/2018.		96,00	-1.524.230,52
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1127/2018.		91,60	-1.524.322,12
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1117/2018.		130,10	-1.524.452,22
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1115/2018.		191,16	-1.524.643,38
30/07/2018	Aquisição de 04 chapas de lamina (compensado) medindo 1.60 x 2,20 cm, destinado para manutenção da Mini arena e campo de grama do Bairro Fátima.		504,00	-1.525.147,38
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1118/2018.		211,70	-1.525.359,08
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1199/2018.		726,10	-1.526.085,18
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1149/2018.		79,80	-1.526.164,98
30/07/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1213/2018.		187,00	-1.526.351,98
30/07/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de julho de 2018.		56,10	-1.526.408,08
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1106/2018.		136,40	-1.526.544,48
30/07/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1104/2018.		60,80	-1.526.605,28
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1098/2018.		196,65	-1.526.801,93
30/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios (salgados), para encerramento do Curso de Costura Industrial, conforme AF.1057/2018.		175,60	-1.526.977,53
30/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1105/2018.		298,50	-1.527.276,03
	Total do dia:	0,00	289.398,53	
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1164/2018.		232,75	-1.527.508,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5148 ref. ISS .	70,59		-1.527.438,19
31/07/2018	Valor referente a aquisição 39,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:318829, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		125,98	-1.527.564,17
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 072018.	1.122,73		-1.526.441,44
31/07/2018	Valor referente a aquisição 27,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:3246, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,99	-1.526.565,43
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.062,34		-1.523.503,09
31/07/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme AF.1253/2018.		387,50	-1.523.890,59
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 072018.	316,10		-1.523.574,49
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 072018.	886,61		-1.522.687,88
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82583, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,56	-1.522.814,44
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1108/2018.		604,30	-1.523.418,74
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 072018.	22,20		-1.523.396,54
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4952 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.522.838,82
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.522.790,94
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB 072018.	4.516,90		-1.518.274,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	260,74		-1.518.013,30
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 072018.	109,50		-1.517.903,80
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5025 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	469,07		-1.517.434,73
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	100,93		-1.517.333,80
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,031 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		96,67	-1.517.430,47
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,755 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:69228, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,84	-1.517.631,31
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 072018.	4.328,38		-1.513.302,93
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.940/2018.		37,50	-1.513.340,43
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB 072018.	2.075,38		-1.511.265,05
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	221,41		-1.511.043,64
31/07/2018	Valor referente a aquisição 153,656 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		496,31	-1.511.539,95
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	198,62		-1.511.341,33
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.999/2018.		87,50	-1.511.428,83
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,50	-1.511.595,33
31/07/2018	Valor referente a aquisição 51,760 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,36	-1.511.767,69
31/07/2018	Valor referente a aquisição 107,509 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		347,25	-1.512.114,94
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	172,34		-1.511.942,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,404 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:102838, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		212,99	-1.512.155,59
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	345,19		-1.511.810,40
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao CMEI lido Vigoo, conforme AF.1151/2018.		149,85	-1.511.960,25
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4938 Cheque 138970.	1.235,04		-1.510.725,21
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB 73102.	2.404,24		-1.508.320,97
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	144,32		-1.508.176,65
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	540,89		-1.507.635,76
31/07/2018	Valor referente a aquisição 118,020 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3418, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		381,20	-1.508.016,96
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social do Cras, conforme AF.960/2018.		117,00	-1.508.133,96
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB 072018.	59.974,80		-1.448.159,16
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	648,49		-1.447.510,67
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1158/2018.		284,80	-1.447.795,47
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1114/2018.		403,29	-1.448.198,76
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.122,25		-1.447.076,51
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-1.446.944,34
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1174/2018.		142,40	-1.447.086,74
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:68532, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,62	-1.447.270,36
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1189/2018.		178,00	-1.447.448,36
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.657,42		-1.439.790,94
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 072018.	5.559,81		-1.434.231,13
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5062 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	306,35		-1.433.924,78
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1167/2018.		53,55	-1.433.978,33
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	903,36		-1.433.074,97
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB 13113.	4,85		-1.433.070,12
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.552,99		-1.430.517,13
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	50,24		-1.430.466,89
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5007 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	85,86		-1.430.381,03
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4939 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.429.760,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.049,40		-1.428.710,60
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:4208, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		245,50	-1.428.956,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-1.428.970,65
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB 072018.	1.811,75		-1.427.158,90
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 072018.	14.655,58		-1.412.503,32
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-1.412.359,68
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.054,11		-1.408.305,57
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 072018.	1.956,24		-1.406.349,33
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.406.325,39
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.453,77		-1.403.871,62
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB 072018.	1.407,28		-1.402.464,34
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB 072018.	2.872,12		-1.399.592,22
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.399.544,34
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4960 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	77,09		-1.399.467,25
31/07/2018	Valor referente a aquisição 94,053 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		303,79	-1.399.771,04
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:103444, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		201,98	-1.399.973,02
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	732,76		-1.399.240,26
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	462,01		-1.398.778,25
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB 072018.	1.110,05		-1.397.668,20
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:87968, de uso do Conselho Tutelar.		211,15	-1.397.879,35
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,99	-1.397.894,34
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5557 OB 13113.	14,99		-1.397.879,35
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-1.397.889,05
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	543,47		-1.397.345,58
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 072018.	758,23		-1.396.587,35
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB 072018.	2.686,41		-1.393.900,94
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5007 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	332,50		-1.393.568,44
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 072018.	4.447,14		-1.389.121,30
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 072018.	1.713,73		-1.387.407,57
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.387.359,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.270,45		-1.383.089,24
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB 13113.	14,55		-1.383.074,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-1.382.621,76
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB 072018.	172,06		-1.382.449,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5051 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2,66		-1.382.447,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	91,25		-1.382.355,79
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.086,61		-1.380.269,18
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB 14011.	9,52		-1.380.259,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Valor referente a aquisição 55,026 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332716, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,24	-1.380.442,90
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	174,56		-1.380.268,34
31/07/2018	Valor referente a aquisição 208,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:860713, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		671,87	-1.380.940,21
31/07/2018	Valor referente a aquisição 192,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:468713, de uso do Transporte Escolar.		621,79	-1.381.562,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4926 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.380.940,97
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. APP SINDICATO .	149,45		-1.380.791,52
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB 13113.	14,77		-1.380.776,75
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.387,74		-1.378.389,01
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB 072018.	2.570,56		-1.375.818,45
31/07/2018	Valor referente a aquisição 43,509 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:253912, de uso do Transporte Escolar.		140,53	-1.375.958,98
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	216,50		-1.375.742,48
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5053 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,58		-1.374.990,90
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.430,46		-1.373.560,44
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	377,87		-1.373.182,57
31/07/2018	Valor referente a aquisição 48,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:101744, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		220,34	-1.373.402,91
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 072018.	475,43		-1.372.927,48
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1172/2018.		196,30	-1.373.123,78
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB 072018.	604,51		-1.372.519,27
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.926,44		-1.370.592,83
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4971 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	418,28		-1.370.174,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	376,08		-1.369.798,47
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.485,54		-1.368.312,93
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	373,05		-1.367.939,88
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28544, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,24	-1.368.128,12
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB 072018.	905,75		-1.367.222,37
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5063 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	388,94		-1.366.833,43
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	-1.366.842,93
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB 072018.	3.860,96		-1.362.981,97
31/07/2018	Valor referente a aquisição 133,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3404, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		429,61	-1.363.411,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.156,96		-1.353.254,62
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		2.396,00	-1.355.650,62
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5558 OB 13113.	29,10		-1.355.621,52
31/07/2018	Valor referente a aquisição 61,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334956 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,15	-1.355.824,67
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	223,49		-1.355.601,18
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/07/2018.		2.296,02	-1.357.897,20
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB 13113.	9,70		-1.357.887,50
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1181/2018.		33,27	-1.357.920,77
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5555 OB 13113.	180,93		-1.357.739,84
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4948 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-1.357.515,19
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB 73101.	433,50		-1.357.081,69
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 072018.	605,98		-1.356.475,71
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.405,35		-1.355.070,36
31/07/2018	Serviços de troca de tecido dos acentos e encostos de três cadeiras de rodas, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 23 de julho de 2018.		150,00	-1.355.220,36
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.291,92		-1.347.928,44
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 072018.	818,83		-1.347.109,61
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		180,93	-1.347.290,54
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB 73101.	1.503,63		-1.345.786,91
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1140/2018.		427,20	-1.346.214,11
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.346.184,11
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1147/2018.		109,40	-1.346.293,51
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 072018.	954,08		-1.345.339,43
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB 072018.	729,35		-1.344.610,08
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		38,80	-1.344.648,88
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5554 OB 13113.	38,80		-1.344.610,08
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	79,53		-1.344.530,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	248,91		-1.344.281,64
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB 072018.	2.918,30		-1.341.363,34
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-1.341.368,19
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		116,55	-1.341.484,74
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB 13113.	19,40		-1.341.465,34
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.582,96		-1.339.882,38
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-1.339.892,08
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5552 OB 13113.	14,55		-1.339.877,53
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-1.339.559,58
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB 072018.	6.892,09		-1.332.667,49
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB 072018.	1.279,33		-1.331.388,16
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.331.373,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	791,48		-1.330.581,68
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 072018.	327,88		-1.330.253,80
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. APP SINDICATO .	256,20		-1.329.997,60
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB 072018.	1.404,01		-1.328.593,59
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5062 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	165,60		-1.328.427,99
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	424,91		-1.328.003,08
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	255,60		-1.327.747,48
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.376,59		-1.326.370,89
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB 13113.	9,70		-1.326.361,19
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 072018.	0,20		-1.326.360,99
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 072018.	18.022,47		-1.308.338,52
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB 072018.	84,63		-1.308.253,89
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5045 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	82,46		-1.308.171,43
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5028 OB 072018.	1.054,92		-1.307.116,51
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.307.092,57
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	142,23		-1.306.950,34
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.065,30		-1.305.885,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4953 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-1.305.863,44
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.054,29		-1.302.809,15
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.183,63		-1.298.625,52
31/07/2018	Valor referente a aquisição 81,438 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:483218, de uso do Transporte Escolar.		263,04	-1.298.888,56
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB 13113.	19,40		-1.298.869,16
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB 072018.	428,60		-1.298.440,56
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 072018.	16.150,32		-1.282.290,24
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.839,88		-1.280.450,36
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.159,05		-1.279.291,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-1.279.186,31
31/07/2018	Valor referente a aquisição 205,609 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrola HR:2863, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		664,12	-1.279.850,43
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4940 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7,38		-1.279.843,05
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,05		-1.279.265,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	459,16		-1.278.805,84
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB 072018.	37,23		-1.278.768,61
31/07/2018	Valor referente a aquisição 25,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:82272, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		83,26	-1.278.851,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Valor referente a aquisição 76,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:482953, de uso do Transporte Escolar.		245,49	-1.279.097,36
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB 169223.	9,50		-1.279.087,86
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.819,94		-1.277.267,92
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 072018.	301,33		-1.276.966,59
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrozi, conforme AF.1155/2018.		451,05	-1.277.417,64
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	757,87		-1.276.659,77
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	153,09		-1.276.506,68
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.678,12		-1.273.828,56
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao programa de Inclusão Social, conforme AF.1137/2018.		607,29	-1.274.435,85
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	409,09		-1.274.026,76
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 072018.	1.839,38		-1.272.187,38
31/07/2018	Valor referente a aquisição 44,126 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,94	-1.272.334,32
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-1.272.344,02
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB 072018.	4.821,25		-1.267.522,77
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:82911, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,24	-1.267.646,01
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.691,66		-1.264.954,35
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/07/2018.		9,52	-1.264.963,87
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5556 OB 13113.	9,70		-1.264.954,17
31/07/2018	Valor referente a aquisição 58,073 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:60678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,38	-1.265.147,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.790,72		-1.261.356,83
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-1.261.140,05
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB 13113.	4,85		-1.261.135,20
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,77	-1.261.149,97
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB 73101.	1.504,76		-1.259.645,21
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 072018.	2.287,79		-1.257.357,42
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:66960, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,42	-1.257.531,84
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB 072018.	21.279,87		-1.236.251,97
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1119/2018.		649,57	-1.236.901,54
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,67		-1.236.881,87
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.479,79		-1.235.402,08
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5553 OB 13113.	4,85		-1.235.397,23
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB 73101.	125,00		-1.235.272,23
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-1.235.277,08
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	572,48		-1.234.704,60
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-1.234.494,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB 73101.	420,45		-1.234.073,68
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-1.234.013,68
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB 072018.	329,44		-1.233.684,24
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 072018.	4.704,15		-1.228.980,09
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-1.228.763,31
31/07/2018	Valor referente a aquisição 38,410 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:9198, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,30	-1.228.939,61
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-1.228.954,16
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	438,22		-1.228.515,94
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5053 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	64,94		-1.228.451,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-1.228.105,89
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.228.090,89
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB 13113.	4,85		-1.228.086,04
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1129/2018.		704,74	-1.228.790,78
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4995 OB 072018.	1.341,66		-1.227.449,12
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	10.296,66		-1.217.152,46
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-1.217.157,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5045 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	360,28		-1.216.797,03
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		19,40	-1.216.816,43
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4966 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-1.216.794,83
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		29,10	-1.216.823,93
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-1.216.515,83
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB 072018.	7.211,92		-1.209.303,91
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4942 OB 072018.	3.530,02		-1.205.773,89
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	772,69		-1.205.001,20
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.		49,22	-1.205.050,42
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB 072018.	23.112,90		-1.181.937,52
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 072018.	462,48		-1.181.475,04
31/07/2018	Valor referente a aquisição 53,406 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:42460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,84	-1.181.652,88
31/07/2018	Valor referente a aquisição 77,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:333955, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		256,44	-1.181.909,32
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1226/2018.		211,77	-1.182.121,09
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:2884, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,70	-1.182.281,79
31/07/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:40720, de uso do Transporte Escolar.		148,60	-1.182.430,39
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	517,28		-1.181.913,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.344,69		-1.180.568,42
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.180.520,54
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1226/2018.		1.257,52	-1.181.778,06
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB 072018.	3.713,29		-1.178.064,77
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,61		-1.178.035,16
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1175/2018.		165,50	-1.178.200,66
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.870,27		-1.176.330,39
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5063 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	446,05		-1.175.884,34
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 072018.	2.307,70		-1.173.576,64
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB 072018.	1.283,49		-1.172.293,15
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5020 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	94,77		-1.172.198,38
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.065,85		-1.170.132,53
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.886,38		-1.168.246,15
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.362,61		-1.165.883,54
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	511,08		-1.165.372,46
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-1.165.377,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.164.756,28
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB 072018.	532,83		-1.164.223,45
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.164.208,45
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 072018.	7.840,63		-1.156.367,82
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4926 Cheque 138971.	9.151,00		-1.147.216,82
31/07/2018	Valor referente a aquisição 89,511 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro escavadeira 416E HR:3429, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		289,12	-1.147.505,94
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	116,45		-1.147.389,49
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	382,92		-1.147.006,57
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrozi, conforme AF.1161/2018.		159,89	-1.147.166,46
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB 072018.	4.821,25		-1.142.345,21
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,400 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:137248, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		171,67	-1.142.516,88
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 072018.	48.049,52		-1.094.467,36
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	336,62		-1.094.130,74
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal, conforme AF.1227/2018.		5,00	-1.094.135,74
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB 072018.	713,44		-1.093.422,30
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.547,12		-1.091.875,18
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB 072018.	7.813,18		-1.084.062,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,92		-1.083.728,08
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	819,35		-1.082.908,73
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 072018.	425,27		-1.082.483,46
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.082.459,52
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. APP SINDICATO .	85,40		-1.082.374,12
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:12011, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,84	-1.082.566,96
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	669,60		-1.081.897,36
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	45,92		-1.081.851,44
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	652,69		-1.081.198,75
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	377,60		-1.080.821,15
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5007 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	296,42		-1.080.524,73
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB 13011.	2.296,02		-1.078.228,71
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,57	-1.078.435,28
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	728,73		-1.077.706,55
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:2659, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,34	-1.077.848,89
31/07/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.		1.420,10	-1.079.268,99
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	353,26		-1.078.915,73
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	381,60		-1.078.534,13
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB 072018.	263,57		-1.078.270,56
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-1.078.132,54
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 072018.	3.874,08		-1.074.258,46
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.158,84		-1.073.099,62
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 30/07/2018.		2,52	-1.073.102,14
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB 101830.	2.396,00		-1.070.706,14
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:101125, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		206,55	-1.070.912,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	218,07		-1.070.694,62
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5004 OB 072018.	533,19		-1.070.161,43
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.746,31		-1.066.415,12
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5063 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.083,05		-1.065.332,07
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5030 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,92		-1.065.296,15
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,25	-1.065.320,40
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB 13011.	15,86		-1.065.304,54
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		19,40	-1.065.323,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Valor referente a aquisição 106,025 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:861775, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		342,46	-1.065.666,40
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 072018.	696,93		-1.064.969,47
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.064.939,47
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5066 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	666,54		-1.064.272,93
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,075 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:2811, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,63	-1.064.415,56
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4949 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.063.794,53
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-1.063.387,30
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	310,97		-1.063.076,33
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4990 OB 072018.	2.110,62		-1.060.965,71
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB 072018.	93,56		-1.060.872,15
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.105,85		-1.059.766,30
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1187/2018.		46,50	-1.059.812,80
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB 072018.	2.170,37		-1.057.642,43
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	59,83		-1.057.582,60
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.296,27		-1.055.286,33
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.926,98		-1.049.359,35
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:104401, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		188,20	-1.049.547,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.049.517,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,77		-1.048.959,78
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB 072018.	9.410,95		-1.039.548,83
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 072018.	2.485,41		-1.037.063,42
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 072018.	1.260,34		-1.035.803,08
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Biblioteca Pública Municipal, conforme AF.1227/2018.		359,06	-1.036.162,14
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB 072018.	3.279,23		-1.032.882,91
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.032.861,56
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 072018.	2.184,59		-1.030.676,97
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF. Nº 1185/2018.		214,30	-1.030.891,27
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB 072018.	4.581,98		-1.026.309,29
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.184,98		-1.022.124,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-1.022.049,31
31/07/2018	Valor referente a aquisição 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:334403 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,50	-1.022.215,81
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1228/2018.		886,72	-1.023.102,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1166/2018.		213,60	-1.023.316,13
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB 072018.	241,46		-1.023.074,67
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	114,21		-1.022.960,46
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4949 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.022.402,74
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1125/2018.		467,10	-1.022.869,84
31/07/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:102179, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,34	-1.023.012,18
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4966 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-1.022.795,40
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5029 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,14		-1.022.745,26
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 31/07/2018.		15,86	-1.022.761,12
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	643,57		-1.022.117,55
31/07/2018	Valor referente a aquisição 96,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:148997, de uso do Transporte Escolar.		310,10	-1.022.427,65
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4933 OB 072018.	1.442,66		-1.020.984,99
31/07/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1096/2018.		594,00	-1.021.578,99
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 072018.	2.783,10		-1.018.795,89
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB 072018.	358,58		-1.018.437,31
31/07/2018	Valor referente a aquisição 42,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:120613, de uso do Transporte Escolar.		135,71	-1.018.573,02
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB 072018.	1.662,14		-1.016.910,88
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4939 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.016.353,16
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 072018.	1.865,21		-1.014.487,95
31/07/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1225/2018.		490,66	-1.014.978,61
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB 072018.	2.013,75		-1.012.964,86
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4988 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	419,79		-1.012.545,07
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	525,17		-1.012.019,90
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,72		-1.011.946,18
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.146,15		-1.009.800,03
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	535,87		-1.009.264,16
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB 13011.	129,74		-1.009.134,42
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	150,71		-1.008.983,71
31/07/2018	Valor referente a aquisição 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:41466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,20	-1.009.116,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,479 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:83196, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,81	-1.009.241,72
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 072018.	3.526,65		-1.005.715,07
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4949 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	117,10		-1.005.597,97
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	617,50		-1.004.980,47
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 072018.	2.536,63		-1.002.443,84
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	344,96		-1.002.098,88
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	449,59		-1.001.649,29
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 072018.	4.276,76		-997.372,53
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB 072018.	3.528,72		-993.843,81
31/07/2018	Valor referente a aquisição 35,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:672895, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		113,09	-993.956,90
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 072018.	3.523,39		-990.433,51
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5051 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	191,81		-990.241,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. PLANO DE SAUDE .	150,00		-990.091,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4971 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	408,24		-989.683,46
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5062 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-989.221,06
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB 73101.	4,85		-989.216,21
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 072018.	1.452,02		-987.764,19
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB 13113.	24,25		-987.739,94
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	276,24		-987.463,70
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB 13011.	2,52		-987.461,18
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1134/2018.		203,60	-987.664,78
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	68,23		-987.596,55
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB 072018.	44,08		-987.552,47
31/07/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1238/2018.		649,40	-988.201,87
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB 072018.	1.437,28		-986.764,59
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 072018.	70,56		-986.694,03
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 072018.	3.004,44		-983.689,59
31/07/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		19,40	-983.708,99
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	321,63		-983.387,36
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4966 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	330,99		-983.056,37
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	105,54		-982.950,83
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4926 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.271,95		-980.678,88
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	444,81		-980.234,07
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 072018.	22.733,96		-957.500,11
31/07/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FEP do dia 23/07/2018.		129,74	-957.629,85
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB 13113.	19,40		-957.610,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	177,05		-957.433,40
31/07/2018	Valor referente a aquisição 122,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:3429, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,08	-957.827,48
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5029 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-957.509,53
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	94,49		-957.415,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5020 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	400,74		-957.014,30
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	353,09		-956.661,21
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.449,64		-955.211,57
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-955.163,69
31/07/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1103/2018.		553,80	-955.717,49
31/07/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:67990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,22	-955.905,71
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.026,56		-953.879,15
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-953.855,21
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB 072018.	2.522,41		-951.332,80
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-951.284,92
31/07/2018	Valor referente a aquisição 29,356 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:21577, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,74	-951.419,66
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	487,38		-950.932,28
31/07/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho de 2018.		3.188,18	-954.120,46
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB 072018.	219,74		-953.900,72
31/07/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:11116, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,57	-954.107,29
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	975,89		-953.131,40
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB 072018.	60,45		-953.070,95
31/07/2018	Valor referente a aquisição 11,014 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:28846, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		50,55	-953.121,50
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4988 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	154,68		-952.966,82
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	248,86		-952.717,96
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	330,36		-952.387,60
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB 072018.	561,36		-951.826,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	723,93		-951.102,31
31/07/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:332160, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,91	-951.202,22
31/07/2018	Valor referente a aquisição 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:2322, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,91	-951.372,13
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 072018.	484,90		-950.887,23
	Total do dia:	612.267,67	35.878,87	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-77.540,99
04/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4502 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-77.599,49
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 325.	58,50		-77.540,99
	Total do dia:	58,50	58,50	
06/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 354.	653,13		-76.887,86
06/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4504 ref. ISS .		532,62	-77.420,48
06/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. ISS .		653,13	-78.073,61
06/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 355.	532,62		-77.540,99
	Total do dia:	1.185,75	1.185,75	
09/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4507 ref. ISS .		2.949,00	-80.489,99
09/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 336.	11.301,06		-69.188,93
09/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 357.	2.949,00		-66.239,93
	Total do dia:	14.250,06	2.949,00	
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 356.	15,70		-66.224,23
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 71001.	2.119,94		-64.104,29
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 71002.	6.063,26		-58.041,03
	Total do dia:	8.198,90	0,00	
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4754 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,79	-58.104,82
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 352.	24,42		-58.080,40
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 350.	92,85		-57.987,55
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 353.	195,00		-57.792,55
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4753 ref. ISS .		195,00	-57.987,55
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4754 ref. ISS .		92,85	-58.080,40
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4754 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		340,45	-58.420,85
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4749 ref. ISS .		19,80	-58.440,65
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 349.	63,79		-58.376,86
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4751 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,53	-58.466,39
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 347.	19,80		-58.446,59
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4751 ref. ISS .		24,42	-58.471,01
11/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4749 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		72,60	-58.543,61
	Total do dia:	395,86	898,44	
18/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4881 ref. ISS .		95,65	-58.639,26
18/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 344.	47,82		-58.591,44
18/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4881 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-58.639,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
18/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 345.	95,65		-58.543,61
	Total do dia:	143,47	143,47	
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB 72001.	144,32		-58.399,29
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 062018.	72,60		-58.326,69
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 062018.	56.121,03		-2.205,66
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2063.		87.000,00	-89.205,66
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2063.	87.000,00		-2.205,66
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 062018.	115,11		-2.090,55
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 062018.	44,76		-2.045,79
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 062018.	89,53		-1.956,26
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 062018.	57,55		-1.898,71
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 062018.	340,45		-1.558,26
	Total do dia:	143.985,35	87.000,00	
23/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 363.	574,80		-983,46
23/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4874 ref. ISS .		1.697,43	-2.680,89
23/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4876 ref. ISS .		574,80	-3.255,69
23/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 362.	1.697,43		-1.558,26
	Total do dia:	2.272,23	2.272,23	
25/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5294 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		3.420,30	-4.978,56
25/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 2640.	332,88		-4.645,68
25/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5068 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		332,88	-4.978,56
25/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 72503.	3.420,30		-1.558,26
	Total do dia:	3.753,18	3.753,18	
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		69,60	-1.627,86
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		68,20	-1.696,06
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4923 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		758,52	-2.454,58
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		388,21	-2.842,79
26/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		25,81	-2.868,60
	Total do dia:	0,00	1.310,34	
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-2.892,54
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,68	-2.930,22
27/07/2018	Anulação 51 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 5070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	144,32		-2.785,90
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		93,90	-2.879,80
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		375,57	-3.255,37
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5070 ref. ISS .		70,59	-3.325,96
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5070 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		144,32	-3.470,28
27/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 394.	70,59		-3.399,69
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4915 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		11,48	-3.411,17
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		61,07	-3.472,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
27/07/2018	Anulação 51 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 5070 ref. ISS.	70,59		-3.401,65
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4912 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		19,03	-3.420,68
	Total do dia:	285,50	837,58	
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	-3.751,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		757,87	-4.508,91
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-5.558,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.819,94	-7.378,25
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5029 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-7.696,20
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-7.744,08
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5053 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,58	-8.495,66
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		487,38	-8.983,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-9.336,13
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-9.441,13
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		174,56	-9.615,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-9.792,74
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 73103.	525,00		-9.267,74
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-9.720,67
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	-10.129,76
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-10.177,64
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5020 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	-10.578,38
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5030 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-10.896,33
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-11.565,93
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. APP SINDICATO .		85,40	-11.651,33
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5063 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-12.734,38
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.547,12	-14.281,50
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-14.311,50
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4988 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		419,79	-14.731,29
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-14.869,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-15.522,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		150,71	-15.672,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4939 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-16.230,43
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 136039.	381,60		-15.848,83
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5062 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-16.014,43
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		535,87	-16.550,30
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.582,96	-18.133,26
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. APP SINDICATO .		256,20	-18.389,46
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,26	-18.742,72
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.156,96	-28.899,68
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		344,96	-29.244,64
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,92	-29.290,56
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		79,53	-29.370,09
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5007 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-29.666,51
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-29.767,44
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.691,66	-32.459,10
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		382,92	-32.842,02
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5148 ref. ISS .		70,59	-32.912,61
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-33.084,95
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	-33.462,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		819,35	-34.281,90
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		221,41	-34.503,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-34.563,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.746,31	-38.309,62
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.062,34	-41.371,96
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-41.419,84
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-41.618,46
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.146,15	-43.764,61
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-43.881,06
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-44.226,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-44.436,64
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-44.451,64
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 73108.	666,54		-43.785,10
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,77	-44.342,87
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.183,63	-48.526,50
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4966 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-48.548,10
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		511,08	-49.059,18
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.054,29	-52.113,47
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 73107.	7.253,59		-44.859,88
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.344,69	-46.204,57
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,61	-46.234,18
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4953 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-46.255,78
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4952 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-46.876,81
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 73104.	526,68		-46.350,13
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.159,05	-47.509,18
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 73108.	21.201,75		-26.307,43
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-26.337,43
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. APP SINDICATO .		21,35	-26.358,78
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.453,77	-28.812,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5030 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	-28.848,47
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-28.980,64
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.296,27	-31.276,91
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.054,11	-35.331,02
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 30007.	5.714,72		-29.616,30
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.926,44	-31.542,74
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB 72018.	37,68		-31.505,06
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.657,42	-39.162,48
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5007 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,86	-39.248,34
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-39.278,34
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.926,98	-45.205,32
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5066 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		666,54	-45.871,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		248,86	-46.120,72
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 072018.	31.851,46		-14.269,26
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		462,01	-14.731,27
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5062 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		306,35	-15.037,62
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.105,85	-16.143,47
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	-16.721,52
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4939 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-17.342,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		248,91	-17.591,46
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-18.029,68
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5020 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		94,77	-18.124,45
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		517,28	-18.641,73
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5045 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		360,28	-19.002,01
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.886,38	-20.888,39
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.479,79	-22.368,18
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5063 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		446,05	-22.814,23
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-23.586,92
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.291,92	-30.878,84
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.362,61	-33.241,45
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.790,72	-37.032,17
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.065,85	-39.098,02
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-39.145,90
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.870,27	-41.016,17
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4940 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-41.232,95
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-41.541,05
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-41.556,05
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		728,73	-42.284,78
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		648,49	-42.933,27
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		903,36	-43.836,63
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5045 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		82,46	-43.919,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-43.943,03
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	-45.008,33
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4940 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,38	-45.015,71
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5025 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-45.484,78
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.376,59	-46.861,37
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-47.242,97
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-47.498,57
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		376,08	-47.874,65
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		153,09	-48.027,74
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		260,74	-48.288,48
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		144,32	-48.432,80
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		540,89	-48.973,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5063 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		388,94	-49.362,63
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.839,88	-51.202,51
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-51.226,45
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5017 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-51.571,64
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,91	-51.996,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.678,12	-54.674,67
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		142,23	-54.816,90
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	-54.966,90
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5051 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		191,81	-55.158,71
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-55.233,71
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4966 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	-55.564,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4949 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-56.185,73
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5062 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-56.648,13
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4971 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		408,24	-57.056,37
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.296,66	-67.353,03
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		94,49	-67.447,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-67.495,40
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-67.940,21
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		105,54	-68.045,75
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4926 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-70.317,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-71.293,59
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 73101.	524,70		-70.768,89
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-71.176,12
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5060 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		723,93	-71.900,05
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-73.349,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-73.409,52
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-73.433,46
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4988 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		154,68	-73.588,14
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-75.614,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4951 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		68,23	-75.682,93
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4948 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-75.907,58
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	-76.699,06
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5049 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,97	-77.010,03
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.184,98	-81.195,01
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		321,63	-81.516,64
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5052 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-81.531,64
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		223,49	-81.755,13
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 73108.	11,48		-81.743,65
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	-82.287,12
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-82.360,84
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-82.886,01
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5053 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,94	-82.950,95
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5007 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,50	-83.283,45
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4949 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		117,10	-83.400,55
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5009 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		643,57	-84.044,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4965 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		572,48	-84.616,60
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	-84.636,27
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	-84.750,48
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4953 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-84.967,26
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.405,35	-86.372,61
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5013 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		276,24	-86.648,85
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.122,25	-87.771,10
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-87.989,17
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		50,24	-88.039,41
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.552,99	-90.592,40
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-90.616,34
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5027 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		459,16	-91.075,50
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5023 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-91.166,75
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4966 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-91.383,53
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4991 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.387,74	-93.771,27
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 73105.	31.466,98		-62.304,29
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.086,61	-64.390,90
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4959 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		373,05	-64.763,95
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. APP SINDICATO .		149,45	-64.913,40
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.430,46	-66.343,86
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.270,45	-70.614,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4926 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-71.235,34
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4980 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		617,50	-71.852,84
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4985 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		449,59	-72.302,43
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 73106.	512,40		-71.790,03
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4949 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-72.347,75
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4971 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	-72.766,03
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5051 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,66	-72.768,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		377,87	-73.146,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5029 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-73.196,70
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-73.530,62
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4960 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,09	-73.607,71
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5059 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-73.655,59
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4952 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-74.213,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4975 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-74.356,95
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5003 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-74.573,45
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4930 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,62	-74.910,07
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5042 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.158,84	-76.068,91
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 73102.	524,70		-75.544,21
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4998 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-76.276,97
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 73108.	758,52		-75.518,45
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.485,54	-77.003,99
	Total do dia:	101.957,80	175.541,11	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-7.443.284,31
02/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4362 OB 19866.	106,00		-7.443.178,31
02/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 70201.		40,00	-7.443.218,31
02/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4363 OB 19866.	120,00		-7.443.098,31
	Total do dia:	226,00	40,00	
03/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 70301.		598,00	-7.443.696,31
	Total do dia:	0,00	598,00	
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 70401.		89,14	-7.443.785,45
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 70352.		185,00	-7.443.970,45
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 70352.		1.067,45	-7.445.037,90
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 242881.		2.185,87	-7.447.223,77
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 70401.		258,01	-7.447.481,78
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 17867.		200,00	-7.447.681,78
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 70402.		408,00	-7.448.089,78
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 70401.		3.841,50	-7.451.931,28
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 17751.		1.470,95	-7.453.402,23
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 70346.		2.550,40	-7.455.952,63
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 69601.		200,00	-7.456.152,63
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB 70402.		4,85	-7.456.157,48
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 70401.		66,80	-7.456.224,28
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 70404.		62,25	-7.456.286,53
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 70401.		1.595,15	-7.457.881,68
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 626694.		1.049,70	-7.458.931,38
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 2001.		959,60	-7.459.890,98
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 70401.		62,25	-7.459.953,23
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 00362037.		226,93	-7.460.180,16
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 65570.		215,00	-7.460.395,16
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 17828.		200,00	-7.460.595,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 11719.		520,00	-7.461.115,16
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 70353.		150,00	-7.461.265,16
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 70402.		330,00	-7.461.595,16
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 70403.		1.291,35	-7.462.886,51
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 70402.		21,05	-7.462.907,56
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 70403.		30,20	-7.462.937,76
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 0070340.		678,00	-7.463.615,76
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 518438.		102,45	-7.463.718,21
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 9263.		2.462,00	-7.466.180,21
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 2001.		1.348,10	-7.467.528,31
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 70402.		144,55	-7.467.672,86
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB compensa..		219,00	-7.467.891,86
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 526386.		689,00	-7.468.580,86
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB 70401.		255,75	-7.468.836,61
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 70401.		139,24	-7.468.975,85
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 30921.		1.166,00	-7.470.141,85
04/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4461 OB 70402.	144,55		-7.469.997,30
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 85546899.		95,00	-7.470.092,30
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 70348.		312,00	-7.470.404,30
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 70403.		23.249,66	-7.493.653,96
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 69601.		200,00	-7.493.853,96
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 70401.		434,99	-7.494.288,95
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 70401.		143,45	-7.494.432,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 526386.		684,00	-7.495.116,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 70352.		1.523,96	-7.496.640,36
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 70351.		860,00	-7.497.500,36
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 70403.		1.354,84	-7.498.855,20
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 70401.		4.887,05	-7.503.742,25
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 70401.		4,85	-7.503.747,10
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 70401.		187,80	-7.503.934,90
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 70352.		370,00	-7.504.304,90
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 70352.		899,16	-7.505.204,06
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 70401.		88,84	-7.505.292,90
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 70401.		124,50	-7.505.417,40
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 70401.		121,91	-7.505.539,31
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 65570.		104,00	-7.505.643,31
	Total do dia:	144,55	62.091,55	
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 70502.		125,00	-7.505.768,31
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 70501.		660,00	-7.506.428,31
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 70502.		660,00	-7.507.088,31
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 70501.		660,00	-7.507.748,31
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 12485.		4.127,70	-7.511.876,01
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 70501.		660,00	-7.512.536,01
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 70501.		56,10	-7.512.592,11
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 70503.		56,10	-7.512.648,21
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 66625.		3.168,00	-7.515.816,21
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 70501.		56,10	-7.515.872,31
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 70501.		660,00	-7.516.532,31
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 34807.		110,00	-7.516.642,31
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 34807.		360,00	-7.517.002,31
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 70501.		56,10	-7.517.058,41
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 70502.		56,10	-7.517.114,51
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 70501.		56,10	-7.517.170,61
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 70503.		660,00	-7.517.830,61
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 70501.		56,10	-7.517.886,71
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 70501.		660,00	-7.518.546,71
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 70501.		56,10	-7.518.602,81
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 70501.		56,10	-7.518.658,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4475 OB 70501.		77,00	-7.518.735,91
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 34807.		100,00	-7.518.835,91
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 34807.		175,00	-7.519.010,91
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 70501.		125,00	-7.519.135,91
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 70501.		660,00	-7.519.795,91
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 70501.		660,00	-7.520.455,91
	Total do dia:	0,00	14.812,60	
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 70601.		21.112,84	-7.541.568,75
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 70602.		3.528,00	-7.545.096,75
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 70601.		38.999,07	-7.584.095,82
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 70601.		4.853,27	-7.588.949,09
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB 70601.		4,85	-7.588.953,94
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 70602.		550,00	-7.589.503,94
	Total do dia:	0,00	69.048,03	
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB 13113.		4,85	-7.589.508,79
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 13011.		3.685,82	-7.593.194,61
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 70901.		12.201,00	-7.605.395,61
09/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 70901.		14.000,00	-7.619.395,61
	Total do dia:	0,00	29.891,67	
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4746 OB 40460.		7.114,13	-7.626.509,74
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 11130.		374,53	-7.626.884,27
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 11130.		600,00	-7.627.484,27
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 11130.		54,23	-7.627.538,50
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 11130.		18,08	-7.627.556,58
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB 33088.		146,72	-7.627.703,30
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB 40460.		181,07	-7.627.884,37
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB 40460.		2.653,15	-7.630.537,52
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB 33088.		8.832,72	-7.639.370,24
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 11130.		2.166,45	-7.641.536,69
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 12130.		29,02	-7.641.565,71
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB 40460.		2.877,96	-7.644.443,67
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB 40460.		9.648,67	-7.654.092,34
10/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB 40460.		6.866,01	-7.660.958,35
	Total do dia:	0,00	41.562,74	
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB 17828.		200,00	-7.661.158,35
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4651 OB 17828.		100,00	-7.661.258,35
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB 71106.		4,85	-7.661.263,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB 17751.		1.419,00	-7.662.682,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4598 OB 17751.		1.545,00	-7.664.227,20
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB 71104.		72,28	-7.664.299,48
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB 39710.		154,71	-7.664.454,19
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 71101.		4,85	-7.664.459,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 131490.		2.450,00	-7.666.909,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB 21969.		353,69	-7.667.262,73
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB 10860.		700,00	-7.667.962,73
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 17751.		215,60	-7.668.178,33
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 71101.		342,39	-7.668.520,72
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB 131490.		153,50	-7.668.674,22
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB 12082.		0,01	-7.668.674,23
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 17751.		520,30	-7.669.194,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB 71103.		30,00	-7.669.224,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB 40171.		208,07	-7.669.432,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 71102.		281,00	-7.669.713,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 12082.		124,44	-7.669.838,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB 41530.		508,00	-7.670.346,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB 12082.		430,50	-7.670.776,54
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 41534.		189,82	-7.670.966,36
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB 300862.		1.421,87	-7.672.388,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 71101.		34,50	-7.672.422,73
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB 17867.		775,00	-7.673.197,73
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 131490.		242,40	-7.673.440,13
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 17751.		1.198,77	-7.674.638,90
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 31100.		250,50	-7.674.889,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4677 OB 131490.		593,40	-7.675.482,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 41541.		286,00	-7.675.768,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB 71101.		296,53	-7.676.065,33
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB 71102.		160,00	-7.676.225,33
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB 39710.		183,25	-7.676.408,58
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB 12082.		225,60	-7.676.634,18
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 71101.		77,53	-7.676.711,71
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB 71102.		57,00	-7.676.768,71
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB 71104.		112,46	-7.676.881,17
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB 71104.		37,50	-7.676.918,67
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB 39710.		183,62	-7.677.102,29
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB 71101.		2.140,09	-7.679.242,38
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB 12082.		135,00	-7.679.377,38
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB 71103.		49,19	-7.679.426,57
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 12082.		114,80	-7.679.541,37
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 41540.		686,92	-7.680.228,29
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 12082.		90,24	-7.680.318,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 17867.		100,00	-7.680.418,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB 41538.		319,20	-7.680.737,73
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB 71101.		190,00	-7.680.927,73
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB 71104.		80,95	-7.681.008,68
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB 2001.		1.547,00	-7.682.555,68
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB 71101.		784,91	-7.683.340,59
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB 131490.		106,98	-7.683.447,57
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 41533.		460,11	-7.683.907,68
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 41539.		406,08	-7.684.313,76
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4698 OB 39710.		157,92	-7.684.471,68
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 71101.		342,91	-7.684.814,59
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB 71104.		45,60	-7.684.860,19
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4630 OB 71101.		21,50	-7.684.881,69
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 71101.		397,32	-7.685.279,01
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4696 OB 39710.		165,25	-7.685.444,26
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 131490.		393,83	-7.685.838,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB 17828.		100,00	-7.685.938,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB 39710.		189,82	-7.686.127,91
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB 71105.		63,70	-7.686.191,61
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 48403.		1.300,00	-7.687.491,61
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 1314904.		118,20	-7.687.609,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB 39710.		176,51	-7.687.786,32
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 71102.		4,85	-7.687.791,17
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB 65570.		230,00	-7.688.021,17
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB 12082.		213,33	-7.688.234,50
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB 71101.		306,89	-7.688.541,39
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 41534.		223,12	-7.688.764,51
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB 65570.		448,00	-7.689.212,51
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4675 OB 131490.		178,00	-7.689.390,51
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB 300867.		759,83	-7.690.150,34
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB 71106.		669,90	-7.690.820,24
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB 71101.		184,13	-7.691.004,37
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB 40172.		617,15	-7.691.621,52
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 12082.		124,44	-7.691.745,96
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB 12082.		124,44	-7.691.870,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB 17867.		100,00	-7.691.970,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 12082.		124,44	-7.692.094,84
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 454170.		371,00	-7.692.465,84
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4734 OB 41534.		278,06	-7.692.743,90
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB 71102.		4,85	-7.692.748,75
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 71106.		216,00	-7.692.964,75
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB 71101.		209,95	-7.693.174,70
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 71104.		102,65	-7.693.277,35
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB 65570.		264,30	-7.693.541,65
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB 65570.		91,60	-7.693.633,25
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB 71101.		200,29	-7.693.833,54
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 310906.		574,40	-7.694.407,94
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 41530.		865,50	-7.695.273,44
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB 12082.		270,72	-7.695.544,16
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB 12082.		124,44	-7.695.668,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB 71101.		151,83	-7.695.820,43
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4629 OB 71102.		249,75	-7.696.070,18
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB 71103.		665,05	-7.696.735,23
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4604 OB 17751.		1.797,90	-7.698.533,13
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB 71101.		306,86	-7.698.839,99
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 71103.		143,26	-7.698.983,25
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 71105.		133,50	-7.699.116,75
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB 65570.		147,22	-7.699.263,97
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB 39710.		146,52	-7.699.410,49
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB 12082.		430,15	-7.699.840,64
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4689 OB 39710.		169,85	-7.700.010,49
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 17751.		908,28	-7.700.918,77
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB 12082.		88,88	-7.701.007,65
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4628 OB 71102.		4,85	-7.701.012,50
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB 41534.		73,27	-7.701.085,77
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4687 OB 39710.		474,82	-7.701.560,59
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB 71104.		356,50	-7.701.917,09
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB 71101.		5.617,50	-7.707.534,59
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 41531.		50,00	-7.707.584,59
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 454201.		33,06	-7.707.617,65
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 454136.		2.391,50	-7.710.009,15
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4735 OB 41534.		53,29	-7.710.062,44
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB 39710.		468,36	-7.710.530,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4631 OB 3100.		3.400,00	-7.713.930,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 71101.		382,99	-7.714.313,79
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4688 OB 39710.		720,31	-7.715.034,10
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 71101.		616,50	-7.715.650,60
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB 12082.		344,40	-7.715.995,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 17751.		660,00	-7.716.655,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB 22472.		2.597,91	-7.719.252,91
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB 65570.		435,00	-7.719.687,91
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB 71101.		50,00	-7.719.737,91
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 17781.		200,00	-7.719.937,91
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 117387.		295,55	-7.720.233,46
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 71104.		356,50	-7.720.589,96
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 17751.		467,00	-7.721.056,96
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 41539.		135,00	-7.721.191,96
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB 39710.		169,84	-7.721.361,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 12082.		106,66	-7.721.468,46
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4600 OB 17751.		588,00	-7.722.056,46
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB 12082.		725,00	-7.722.781,46
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4697 OB 39710.		146,93	-7.722.928,39
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB 71102.		6.300,15	-7.729.228,54
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 71101.		47,00	-7.729.275,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB 12082.		270,72	-7.729.546,26
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB 10235.		800,00	-7.730.346,26
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4676 OB 131490.		117,14	-7.730.463,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 17751.		485,00	-7.730.948,40
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB 39710.		128,54	-7.731.076,94
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB 12082.		124,44	-7.731.201,38
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 41541.		1.560,00	-7.732.761,38
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 71101.		345,62	-7.733.107,00
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB 71106.		665,05	-7.733.772,05
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB 71101.		335,93	-7.734.107,98
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 71101.		190,58	-7.734.298,56
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB 71106.		312,00	-7.734.610,56
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 71102.		4,85	-7.734.615,41
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 71104.		4,85	-7.734.620,26
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB 71102.		26,00	-7.734.646,26
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB 41534.		263,07	-7.734.909,33
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 12082.		217,25	-7.735.126,58
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 71104.		356,50	-7.735.483,08
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4603 OB 17751.		64,50	-7.735.547,58
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB 41534.		119,54	-7.735.667,12
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB 65570.		106,74	-7.735.773,86
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 71101.		258,41	-7.736.032,27
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 12082.		106,66	-7.736.138,93
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 131490.		277,60	-7.736.416,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 71102.		1.528,15	-7.737.944,68
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB 12082.		135,36	-7.738.080,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB 65570.		761,50	-7.738.841,54
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 12082.		835,00	-7.739.676,54
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB 65570.		178,80	-7.739.855,34
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 71101.		216,46	-7.740.071,80
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB 71101.		135,44	-7.740.207,24
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 11719.		156,00	-7.740.363,24
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB 300873.		642,47	-7.741.005,71
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 454090.		234,00	-7.741.239,71
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB 71103.		4,85	-7.741.244,56
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4699 OB 39710.		131,19	-7.741.375,75
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB 71102.		269,88	-7.741.645,63
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 41539.		615,40	-7.742.261,03
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 12082.		3.850,00	-7.746.111,03
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB 54583.		567,60	-7.746.678,63
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB 300860.		399,68	-7.747.078,31
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB 12082.		717,50	-7.747.795,81
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB 39710.		179,05	-7.747.974,86
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 71104.		150,00	-7.748.124,86
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB 71104.		79,40	-7.748.204,26
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB 71101.		178,75	-7.748.383,01
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB 71101.		25,20	-7.748.408,21
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB 39710.		216,45	-7.748.624,66
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB 71103.		276,00	-7.748.900,66
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 71101.		209,96	-7.749.110,62
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 41534.		79,95	-7.749.190,57
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB 39710.		387,62	-7.749.578,19
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB 65570.		337,50	-7.749.915,69
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4609 OB 131490.		173,75	-7.750.089,44
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB 40170.		1.430,00	-7.751.519,44
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 41531.		100,00	-7.751.619,44
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 17828.		110,00	-7.751.729,44
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 71105.		70,00	-7.751.799,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 17867.		150,00	-7.751.949,44
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 41540.		1.802,40	-7.753.751,84
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB 39710.		188,48	-7.753.940,32
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 17828.		865,00	-7.754.805,32
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 17751.		171,23	-7.754.976,55
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 71104.		366,60	-7.755.343,15
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 71105.		60,29	-7.755.403,44
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB 71104.		197,20	-7.755.600,64
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 21969.		381,15	-7.755.981,79
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB 2777.		1.850,00	-7.757.831,79
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 41533.		832,40	-7.758.664,19
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB 71101.		206,58	-7.758.870,77
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB 71105.		93,20	-7.758.963,97
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 131490.		142,40	-7.759.106,37
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 12082.		88,88	-7.759.195,25
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB 71101.		192,79	-7.759.388,04
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 17751.		566,50	-7.759.954,54
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB 131490.		99,49	-7.760.054,03
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 131490.		142,40	-7.760.196,43
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB 71101.		77,95	-7.760.274,38
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 13278.		50,19	-7.760.324,57
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 41528.		429,60	-7.760.754,17
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB 71101.		4,85	-7.760.759,02
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4690 OB 39710.		166,51	-7.760.925,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 31100.		159,00	-7.761.084,53
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB 131490.		253,75	-7.761.338,28
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4645 OB 71102.		49,50	-7.761.387,78
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB 17751.		890,15	-7.762.277,93
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB 71103.		330,00	-7.762.607,93
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB 17751.		177,83	-7.762.785,76
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 17751.		659,23	-7.763.444,99
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 71101.		172,62	-7.763.617,61
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 17751.		242,00	-7.763.859,61
11/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB 71106.		468,00	-7.764.327,61
	Total do dia:	0,00	103.369,26	
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB 33886.		91,00	-7.764.418,61
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB 33588.		142,29	-7.764.560,90
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB 3030.		95,36	-7.764.656,26
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB 33887.		1.512,13	-7.766.168,39
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB 33888.		747,55	-7.766.915,94
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB 33588.		106,66	-7.767.022,60
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB 33678.		451,20	-7.767.473,80
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4758 OB 359471.		200,00	-7.767.673,80
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB 33882.		2.092,00	-7.769.765,80
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB 12092.		720,00	-7.770.485,80
12/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB 33883.		554,95	-7.771.040,75
	Total do dia:	0,00	6.713,14	
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB 6918.		2.989,14	-7.774.029,89
13/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4756 OB 33882.	2.092,00		-7.771.937,89
	Total do dia:	2.092,00	2.989,14	
17/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB 1707.		2.304,85	-7.774.242,74
17/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB 1707.		6.974,66	-7.781.217,40
	Total do dia:	0,00	9.279,51	
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB 71802.		935,50	-7.782.152,90
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB 71802.		87,19	-7.782.240,09
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4770 OB 21969.		249,56	-7.782.489,65
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB 14882.		125,00	-7.782.614,65
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB 71802.		67,00	-7.782.681,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB 2001.		979,40	-7.783.661,05
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB 71801.		284,28	-7.783.945,33
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB 736445.		137,49	-7.784.082,82
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB 737232.		265,53	-7.784.348,35
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB 38187.		142,10	-7.784.490,45
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB 71801.		702,00	-7.785.192,45
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB 16846.		1.000,00	-7.786.192,45
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB 71802.		174,00	-7.786.366,45
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 38187.		25,00	-7.786.391,45
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB 737230.		235,48	-7.786.626,93
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB 38184.		1.528,95	-7.788.155,88
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB 71802.		62,93	-7.788.218,81
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB 113282.		1.160,13	-7.789.378,94
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB 71801.		51,25	-7.789.430,19
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB 71802.		27,40	-7.789.457,59
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB 71804.		259,21	-7.789.716,80
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB 71803.		74,00	-7.789.790,80
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB 736419.		366,27	-7.790.157,07
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4789 OB 71801.		265,70	-7.790.422,77
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB 71801.		3.044,71	-7.793.467,48
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB 14882.		23,00	-7.793.490,48
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 736444.		337,34	-7.793.827,82
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB 38402.		384,58	-7.794.212,40
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB 737227.		260,59	-7.794.472,99
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB 71802.		2.478,04	-7.796.951,03
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 71801.		70,00	-7.797.021,03
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB 71801.		252,21	-7.797.273,24
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB 91466.		7.800,00	-7.805.073,24
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB 71802.		42,50	-7.805.115,74
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB 71802.		71,36	-7.805.187,10
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB 71803.		191,84	-7.805.378,94
18/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB 736446.		71,77	-7.805.450,71
	Total do dia:	0,00	24.233,31	
19/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4802 OB 20637.		7.110,00	-7.812.560,71
19/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4773 OB 38184.	1.528,95		-7.811.031,76
19/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4801 OB 71801.		2.069,76	-7.813.101,52
19/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB 71901.		252,63	-7.813.354,15
	Total do dia:	1.528,95	9.432,39	
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB 062018.		81,39	-7.813.435,54
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB 062018.		619,00	-7.814.054,54
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB 062018.		505,83	-7.814.560,37
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB 062018.		1.276,19	-7.815.836,56
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB 062018.		209,30	-7.816.045,86
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 062018.		1.064,83	-7.817.110,69
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4807 OB 72002.		85,00	-7.817.195,69
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4808 OB 72001.		125,00	-7.817.320,69
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB 062018.		1.554,39	-7.818.875,08
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB 062018.		607,00	-7.819.482,08
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4805 OB 72003.		1.500,00	-7.820.982,08
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB 72002.		18,50	-7.821.000,58
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB 72001.		5.120,00	-7.826.120,58
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB 72001.		11.892,77	-7.838.013,35
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB 062018.		9.255,28	-7.847.268,63
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB 062018.		2.857,09	-7.850.125,72
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4806 OB 72003.		920,00	-7.851.045,72
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB 062018.		17.673,48	-7.868.719,20
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4804 OB 19585.		3.450,00	-7.872.169,20
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 062018.		1.474,73	-7.873.643,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 062018.		505,83	-7.874.149,76
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 062018.		671,35	-7.874.821,11
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB 72004.		42,10	-7.874.863,21
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 062018.		5.636,47	-7.880.499,68
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 062018.		1.020,32	-7.881.520,00
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 062018.		1.260,00	-7.882.780,00
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB 062018.		674,07	-7.883.454,07
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB 062018.		1.373,15	-7.884.827,22
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 062018.		864,69	-7.885.691,91
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB 062018.		162,79	-7.885.854,70
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB 062018.		8.687,62	-7.894.542,32
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB 72001.		1.706,66	-7.896.248,98
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 062018.		16.761,84	-7.913.010,82
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 062018.		9.852,90	-7.922.863,72
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB 062018.		202,37	-7.923.066,09
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB 72001.		1.706,67	-7.924.772,76
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 062018.		1.619,12	-7.926.391,88
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB 12130.		10,76	-7.926.402,64
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 062018.		1.260,00	-7.927.662,64
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB 062018.		9.522,47	-7.937.185,11
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4260 OB 062018.		1.260,00	-7.938.445,11
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 062018.		1.007,03	-7.939.452,14
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 062018.		505,83	-7.939.957,97
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 062018.		893,50	-7.940.851,47
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 062018.		413,12	-7.941.264,59
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB 062018.		7.514,22	-7.948.778,81
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 062018.		2.529,22	-7.951.308,03
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB 062018.		104,65	-7.951.412,68
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB 062018.		132,00	-7.951.544,68
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB 062018.		410,80	-7.951.955,48
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB 062018.		439,92	-7.952.395,40
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB 062018.		925,55	-7.953.320,95
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB 062018.		968,19	-7.954.289,14
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 062018.		1.141,84	-7.955.430,98
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4809 OB 136570.		186,12	-7.955.617,10
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB 062018.		560,21	-7.956.177,31
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB 062018.		1.324,11	-7.957.501,42
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 062018.		4.379,74	-7.961.881,16
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB 062018.		386,42	-7.962.267,58
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4803 OB 72002.		3.425,00	-7.965.692,58
20/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB 13011.		832,40	-7.966.524,98
	Total do dia:	0,00	153.170,83	
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB 72301.		22,97	-7.966.547,95
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 72301.		499,50	-7.967.047,45
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 72301.		11,75	-7.967.059,20
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 54283.		146,89	-7.967.206,09
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 72301.		563,12	-7.967.769,21
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB 72301.		1.208,05	-7.968.977,26
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB 169223.		43.655,57	-8.012.632,83
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB 72301.		8,78	-8.012.641,61
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 54283.		114,78	-8.012.756,39
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 54157.		184,82	-8.012.941,21
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 72301.		125,00	-8.013.066,21
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 72301.		125,00	-8.013.191,21
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB 72301.		45,94	-8.013.237,15
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB 72301.		13,51	-8.013.250,66
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 54283.		145,52	-8.013.396,18
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 72302.		699,33	-8.014.095,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 72301.		186,40	-8.014.281,91
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB 72301.		190,53	-8.014.472,44
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4903 OB 72301.		8,78	-8.014.481,22
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB 54283.		484,50	-8.014.965,72
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 72301.		4,85	-8.014.970,57
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 72301.		290,70	-8.015.261,27
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB 54283.		183,69	-8.015.444,96
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB 54283.		156,08	-8.015.601,04
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB 54283.		455,44	-8.016.056,48
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB 72301.		190,53	-8.016.247,01
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 72301.		192,79	-8.016.439,80
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 72301.		68,24	-8.016.508,04
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 72301.		264,89	-8.016.772,93
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB 3030.		10.302,57	-8.027.075,50
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 113282.		258,31	-8.027.333,81
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 72301.		206,76	-8.027.540,57
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB 72301.		4,73	-8.027.545,30
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 54283.		146,94	-8.027.692,24
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB 72301.		4,85	-8.027.697,09
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB 72301.		4,73	-8.027.701,82
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 72301.		542,68	-8.028.244,50
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB 72301.		33,78	-8.028.278,28
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 72301.		198,70	-8.028.476,98
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB 54283.		188,15	-8.028.665,13
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB 72301.		81,77	-8.028.746,90
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 54158.		55,00	-8.028.801,90
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 72301.		200,28	-8.029.002,18
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB 54283.		134,03	-8.029.136,21
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 54157.		140,04	-8.029.276,25
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB 54283.		171,83	-8.029.448,08
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB 72301.		2,03	-8.029.450,11
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 72301.		118,25	-8.029.568,36
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 72301.		145,35	-8.029.713,71
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 54283.		146,09	-8.029.859,80
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB 72301.		155,82	-8.030.015,62
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 72301.		561,25	-8.030.576,87
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 72302.		84,99	-8.030.661,86
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB 54283.		156,63	-8.030.818,49
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 72301.		232,58	-8.031.051,07
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB 54283.		153,90	-8.031.204,97
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB 54283.		448,97	-8.031.653,94
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB 72301.		29,60	-8.031.683,54
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 72301.		365,01	-8.032.048,55
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB 72301.		3.180,26	-8.035.228,81
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB 72301.		454,03	-8.035.682,84
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB 54283.		165,19	-8.035.848,03
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4852 OB 54283.		188,24	-8.036.036,27
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB 72301.		1.017,52	-8.037.053,79
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB 54283.		128,52	-8.037.182,31
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 72301.		242,33	-8.037.424,64
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB 72301.		47,42	-8.037.472,06
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB 72301.		125,00	-8.037.597,06
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 72301.		239,03	-8.037.836,09
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 72301.		387,62	-8.038.223,71
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB 54283.		169,84	-8.038.393,55
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 72301.		165,25	-8.038.558,80
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 131490.		52,05	-8.038.610,85
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB 72301.		18,24	-8.038.629,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB 54283.		136,58	-8.038.765,67
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 72301.		355,31	-8.039.120,98
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 72301.		263,91	-8.039.384,89
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 72302.		576,90	-8.039.961,79
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB 72301.		18.580,35	-8.058.542,14
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB 54283.		186,54	-8.058.728,68
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4810 OB 72301.		1.600,00	-8.060.328,68
	Total do dia:	0,00	93.803,70	
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB 49531.		552,40	-8.060.881,08
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB 79109.		78,18	-8.060.959,26
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB 49676.		426,50	-8.061.385,76
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB 49531.		62,18	-8.061.447,94
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB 72502.		96,98	-8.061.544,92
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB 977170.		230,25	-8.061.775,17
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB 72501.		483,47	-8.062.258,64
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB 49672.		256,42	-8.062.515,06
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB 49673.		800,19	-8.063.315,25
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB 49672.		249,76	-8.063.565,01
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB 979117.		127,42	-8.063.692,43
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB 49672.		223,12	-8.063.915,55
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB 72501.		348,67	-8.064.264,22
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB 49672.		151,18	-8.064.415,40
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB 72501.		151,50	-8.064.566,90
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB 72503.		301,29	-8.064.868,19
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB 72501.		71,11	-8.064.939,30
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB 49681.		1.437,40	-8.066.376,70
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB 72501.		368,36	-8.066.745,06
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB 49011.		670,68	-8.067.415,74
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB 977173.		489,45	-8.067.905,19
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB 6460275.		681,00	-8.068.586,19
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB 72501.		214,60	-8.068.800,79
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB 72501.		139,80	-8.068.940,59
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB 72504.		173,60	-8.069.114,19
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB 399394.		160,00	-8.069.274,19
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB 977172.		643,35	-8.069.917,54
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB 2001.		435,50	-8.070.353,04
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB 16322.		150,35	-8.070.503,39
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB 49672.		126,60	-8.070.629,99
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB 28001.		52,08	-8.070.682,07
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB 72501.		619,05	-8.071.301,12
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB 49676.		63,00	-8.071.364,12
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB 49397.		2.693,36	-8.074.057,48
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB 403922.		1.086,70	-8.075.144,18
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB 72505.		550,00	-8.075.694,18
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB 72502.		1.433,42	-8.077.127,60
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB 72501.		234,00	-8.077.361,60
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB 72501.		98.791,85	-8.176.153,45
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB 28001.		555,14	-8.176.708,59
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB 72501.		167,40	-8.176.875,99
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB 65570.		302,30	-8.177.178,29
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB 49672.		122,77	-8.177.301,06
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 49672.		70,00	-8.177.371,06
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB 979115.		222,21	-8.177.593,27
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB 49672.		133,20	-8.177.726,47
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 49672.		246,48	-8.177.972,95
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB 457222.		57,50	-8.178.030,45
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 65570.		120,70	-8.178.151,15
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB 72502.		290,20	-8.178.441,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB 49674.		130,00	-8.178.571,35
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB 72501.		118,43	-8.178.689,78
	Total do dia:	0,00	118.361,10	
26/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB 42860.		1.781,09	-8.180.470,87
26/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB 42860.		41,90	-8.180.512,77
26/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB 42860.		370,31	-8.180.883,08
	Total do dia:	0,00	2.193,30	
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 12768.		218,93	-8.181.102,01
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB 38708.		3.900,00	-8.185.002,01
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 12768.		4.133,39	-8.189.135,40
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 11452.		83,38	-8.189.218,78
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 11452.		1.189,34	-8.190.408,12
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB 11452.		4.729,46	-8.195.137,58
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB 72701.		2.404,24	-8.197.541,82
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB 11452.		62,60	-8.197.604,42
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 12768.		702,38	-8.198.306,80
27/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5070 OB 72701.	2.404,24		-8.195.902,56
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB 72701.		4,85	-8.195.907,41
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 12768.		1.304,96	-8.197.212,37
	Total do dia:	2.404,24	18.733,53	
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB 13113.		19,40	-8.197.231,77
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB 072018.		60,45	-8.197.292,22
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB 072018.		219,74	-8.197.511,96
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 072018.		475,43	-8.197.987,39
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB 072018.		59.974,80	-8.257.962,19
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4990 OB 072018.		2.110,62	-8.260.072,81
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB 072018.		2.570,56	-8.262.643,37
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB 072018.		2.522,41	-8.265.165,78
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 072018.		1.713,73	-8.266.879,51
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB 072018.		93,56	-8.266.973,07
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 072018.		1.260,34	-8.268.233,41
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5555 OB 13113.		180,93	-8.268.414,34
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5552 OB 13113.		14,55	-8.268.428,89
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB 072018.		729,35	-8.269.158,24
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB 73101.		433,50	-8.269.591,74
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB 072018.		2.918,30	-8.272.510,04
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB 072018.		7.211,92	-8.279.721,96
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB 072018.		1.404,01	-8.281.125,97
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5558 OB 13113.		29,10	-8.281.155,07
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 072018.		605,98	-8.281.761,05
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB 13113.		19,40	-8.281.780,45
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB 072018.		6.892,09	-8.288.672,54
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 072018.		1.839,38	-8.290.511,92
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB 13113.		9,70	-8.290.521,62
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB 101830.		2.396,00	-8.292.917,62
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB 072018.		1.407,28	-8.294.324,90
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 072018.		5.559,81	-8.299.884,71
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB 072018.		2.872,12	-8.302.756,83
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB 072018.		1.811,75	-8.304.568,58
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 072018.		1.956,24	-8.306.524,82
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 072018.		3.874,08	-8.310.398,90
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB 072018.		4.516,90	-8.314.915,80
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 072018.		316,10	-8.315.231,90
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB 072018.		2.075,38	-8.317.307,28
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB 072018.		4.821,25	-8.322.128,53
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 072018.		818,83	-8.322.947,36
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB 13011.		2.296,02	-8.325.243,38
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB 072018.		263,57	-8.325.506,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB 072018.		713,44	-8.326.220,39
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5004 OB 072018.		533,19	-8.326.753,58
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 072018.		70,56	-8.326.824,14
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB 072018.		3.528,72	-8.330.352,86
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB 072018.		44,08	-8.330.396,94
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB 072018.		1.437,28	-8.331.834,22
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB 072018.		4.581,98	-8.336.416,20
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB 072018.		2.686,41	-8.339.102,61
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 072018.		3.523,39	-8.342.626,00
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 072018.		4.447,14	-8.347.073,14
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB 13011.		15,86	-8.347.089,00
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB 072018.		1.279,33	-8.348.368,33
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 072018.		484,90	-8.348.853,23
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 072018.		2.307,70	-8.351.160,93
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 072018.		1.452,02	-8.352.612,95
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4942 OB 072018.		3.530,02	-8.356.142,97
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB 072018.		1.283,49	-8.357.426,46
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB 13011.		2,52	-8.357.428,98
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB 072018.		561,36	-8.357.990,34
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 072018.		16.150,32	-8.374.140,66
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 072018.		22.733,96	-8.396.874,62
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB 072018.		3.713,29	-8.400.587,91
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB 072018.		532,83	-8.401.120,74
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB 072018.		1.662,14	-8.402.782,88
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 072018.		954,08	-8.403.736,96
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 072018.		425,27	-8.404.162,23
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 072018.		2.536,63	-8.406.698,86
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 072018.		758,23	-8.407.457,09
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 072018.		2.783,10	-8.410.240,19
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 072018.		327,88	-8.410.568,07
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5554 OB 13113.		38,80	-8.410.606,87
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB 13113.		24,25	-8.410.631,12
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB 73101.		1.503,63	-8.412.134,75
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 072018.		48.049,52	-8.460.184,27
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 072018.		1.865,21	-8.462.049,48
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5557 OB 13113.		14,99	-8.462.064,47
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4926 Cheque 138971.		9.151,00	-8.471.215,47
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB 13113.		9,70	-8.471.225,17
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB 072018.		2.013,75	-8.473.238,92
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB 73101.		1.504,76	-8.474.743,68
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB 072018.		241,46	-8.474.985,14
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB 072018.		21.279,87	-8.496.265,01
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5556 OB 13113.		9,70	-8.496.274,71
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB 73101.		4,85	-8.496.279,56
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB 73101.		420,45	-8.496.700,01
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 072018.		3.004,44	-8.499.704,45
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 072018.		2.287,79	-8.501.992,24
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB 072018.		329,44	-8.502.321,68
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4933 OB 072018.		1.442,66	-8.503.764,34
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 072018.		4.704,15	-8.508.468,49
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5553 OB 13113.		4,85	-8.508.473,34
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB 13113.		4,85	-8.508.478,19
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 072018.		2.184,59	-8.510.662,78
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 072018.		301,33	-8.510.964,11
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB 072018.		9.410,95	-8.520.375,06
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 072018.		7.840,63	-8.528.215,69
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB 169223.		9,50	-8.528.225,19
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 072018.		2.485,41	-8.530.710,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB 072018.		2.170,37	-8.532.880,97
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 072018.		462,48	-8.533.343,45
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 072018.		696,93	-8.534.040,38
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB 13113.		4,85	-8.534.045,23
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4995 OB 072018.		1.341,66	-8.535.386,89
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB 072018.		23.112,90	-8.558.499,79
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB 072018.		3.279,23	-8.561.779,02
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB 73101.		125,00	-8.561.904,02
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB 13113.		4,85	-8.561.908,87
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB 072018.		37,23	-8.561.946,10
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 072018.		0,20	-8.561.946,30
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB 13113.		14,55	-8.561.960,85
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 072018.		18.022,47	-8.579.983,32
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB 072018.		4.821,25	-8.584.804,57
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 072018.		22,20	-8.584.826,77
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5028 OB 072018.		1.054,92	-8.585.881,69
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB 072018.		84,63	-8.585.966,32
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB 072018.		428,60	-8.586.394,92
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 072018.		109,50	-8.586.504,42
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB 13113.		19,40	-8.586.523,82
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 072018.		14.655,58	-8.601.179,40
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB 072018.		905,75	-8.602.085,15
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB 13011.		129,74	-8.602.214,89
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB 072018.		7.813,18	-8.610.028,07
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB 072018.		1.110,05	-8.611.138,12
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB 072018.		172,06	-8.611.310,18
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB 072018.		604,51	-8.611.914,69
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB 13113.		14,77	-8.611.929,46
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB 14011.		9,52	-8.611.938,98
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 072018.		3.526,65	-8.615.465,63
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4938 Cheque 138970.		1.235,04	-8.616.700,67
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB 73102.		2.404,24	-8.619.104,91
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 072018.		886,61	-8.619.991,52
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 072018.		4.328,38	-8.624.319,90
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 072018.		1.122,73	-8.625.442,63
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 072018.		4.276,76	-8.629.719,39
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB 072018.		358,58	-8.630.077,97
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB 072018.		3.860,96	-8.633.938,93
Total do dia:		0,00	436.726,56	

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-28.352.347,60
01/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2186.		30.000,00	-28.382.347,60
01/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2185.		44.260,00	-28.426.607,60
Total do dia:		0,00	74.260,00	
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2128.		815,27	-28.427.422,87
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2290.		40,00	-28.427.462,87
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2037.		40,00	-28.427.502,87
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2271.		248,54	-28.427.751,41
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2333.		0,69	-28.427.752,10
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2421.		42.737,72	-28.470.489,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
02/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.		40,00	-28.470.529,82
	Total do dia:	0,00	43.922,22	
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2314.		9.088,35	-28.479.618,17
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2334.		583,47	-28.480.201,64
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2129.		6.269,27	-28.486.470,91
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2272.		105,35	-28.486.576,26
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.		975,48	-28.487.551,74
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2237.		53,39	-28.487.605,13
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2291.		54.789,31	-28.542.394,44
03/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2209.		602,85	-28.542.997,29
	Total do dia:	0,00	72.467,47	
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.		200,00	-28.543.197,29
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2175.		10.063,97	-28.553.261,26
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2436.		58,50	-28.553.319,76
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.		58,50	-28.553.378,26
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2403.		104,00	-28.553.482,26
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2418.		100.000,00	-28.653.482,26
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2412.		1.595,15	-28.655.077,41
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2173.		226,93	-28.655.304,34
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.		124,50	-28.655.428,84
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 325.		58,50	-28.655.487,34
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.		6.157,48	-28.661.644,82
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2266.		2.282,03	-28.663.926,85
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2423.		501,69	-28.664.428,54
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.		412,50	-28.664.841,04
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2335.		15,35	-28.664.856,39
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2238.		1.865,02	-28.666.721,41
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.		1.480,36	-28.668.201,77
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.		2.606,09	-28.670.807,86
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.		62,25	-28.670.870,11
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2406.		219,85	-28.671.089,96
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2200.		502,45	-28.671.592,41
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2414.		44.384,96	-28.715.977,37
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.		690,74	-28.716.668,11
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2130.		941,34	-28.717.609,45
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2315.		15.263,07	-28.732.872,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.		3.597,15	-28.736.469,67
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2273.		1.062,71	-28.737.532,38
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2353.		1.049,70	-28.738.582,08
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2324.		1.012,04	-28.739.594,12
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.		690,74	-28.740.284,86
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2192.		14.872,67	-28.755.157,53
04/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.		5.647,30	-28.760.804,83
	Total do dia:	0,00	217.807,54	
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2292.		10.000,00	-28.770.804,83
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2407.		4,85	-28.770.809,68
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2354.		7.851,70	-28.778.661,38
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2131.		5.918,73	-28.784.580,11
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2325.		75.722,08	-28.860.302,19
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.		77,00	-28.860.379,19
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2053.		10.000,00	-28.870.379,19
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2336.		5,00	-28.870.384,19
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2231.		419,50	-28.870.803,69
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.		28.477,89	-28.899.281,58
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2052.		4.000,00	-28.903.281,58
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2193.		3.168,00	-28.906.449,58
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2176.		745,00	-28.907.194,58
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2239.		730,62	-28.907.925,20
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.		280,23	-28.908.205,43
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2420.		171.993,10	-29.080.198,53
05/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2274.		4.847,00	-29.085.045,53
	Total do dia:	0,00	324.240,70	
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2210.		13.941,15	-29.098.986,68
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2484.		4.853,27	-29.103.839,95
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2293.		134,75	-29.103.974,70
06/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB 354.		653,13	-29.104.627,83
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2241.		594,35	-29.105.222,18
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2337.		5,00	-29.105.227,18
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2132.		6.698,85	-29.111.926,03
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2483.		4.853,27	-29.116.779,30
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2415.		44.384,96	-29.161.164,26
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2240.		532,62	-29.161.696,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
06/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2275.		869,15	-29.162.566,03
06/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB 355.		532,62	-29.163.098,65
	Total do dia:	0,00	78.053,12	
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2133.		4.957,48	-29.168.056,13
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2294.		40,00	-29.168.096,13
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2276.		134,64	-29.168.230,77
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.		4,85	-29.168.235,62
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2232.		504,85	-29.168.740,47
09/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB 357.		2.949,00	-29.171.689,47
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.		1.409,27	-29.173.098,74
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2201.		658,10	-29.173.756,84
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.		19,40	-29.173.776,24
09/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 336.		11.301,06	-29.185.077,30
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2313.		3.925,03	-29.189.002,33
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2242.		6.471,12	-29.195.473,45
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2355.		29,10	-29.195.502,55
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2326.		14,63	-29.195.517,18
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2212.		14.004,85	-29.209.522,03
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2211.		341.711,26	-29.551.233,29
09/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2222.		9,70	-29.551.242,99
	Total do dia:	0,00	388.144,34	
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2054.		11.301,06	-29.562.544,05
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2228.		1.790,76	-29.564.334,81
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.		15.330,60	-29.579.665,41
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB 356.		15,70	-29.579.681,11
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2233.		20.219,66	-29.599.900,77
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2243.		53.094,26	-29.652.995,03
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2220.		60,66	-29.653.055,69
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2213.		170.236,21	-29.823.291,90
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2308.		19.499,96	-29.842.791,86
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2055.		8.198,90	-29.850.990,76
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 71001.		2.119,94	-29.853.110,70
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2295.		12.645,15	-29.865.755,85
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 71002.		6.063,26	-29.871.819,11
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2316.		20.707,48	-29.892.526,59
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2134.		1.948,19	-29.894.474,78
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2221.		60,66	-29.894.535,44
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2261.		2.292,31	-29.896.827,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2338.		5,00	-29.896.832,75
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2268.		5.369,05	-29.902.201,80
10/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.		2.108,35	-29.904.310,15
	Total do dia:	0,00	353.067,16	
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB 353.		195,00	-29.904.505,15
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.		156,64	-29.904.661,79
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2168.		4.905,55	-29.909.567,34
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2214.		72,60	-29.909.639,94
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.		7.348,23	-29.916.988,17
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2357.		4.852,55	-29.921.840,72
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2229.		2.392,85	-29.924.233,57
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2410.		89,53	-29.924.323,10
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 352.		24,42	-29.924.347,52
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2223.		10.681,75	-29.935.029,27
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2177.		13.940,69	-29.948.969,96
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2374.		17.970,97	-29.966.940,93
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2437.		195,00	-29.967.135,93
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2327.		12.570,84	-29.979.706,77
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.		662,40	-29.980.369,17
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2426.		124,44	-29.980.493,61
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2202.		5.479,07	-29.985.972,68
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2066.		340,45	-29.986.313,13
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2277.		263,11	-29.986.576,24
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2429.		124,44	-29.986.700,68
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2339.		41,94	-29.986.742,62
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2269.		2.492,15	-29.989.234,77
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2404.		660,67	-29.989.895,44
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2135.		2.531,71	-29.992.427,15
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 350.		92,85	-29.992.520,00
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2442.		195,00	-29.992.715,00
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.		2.450,00	-29.995.165,00
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2317.		33.681,65	-30.028.846,65
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.		123,05	-30.028.969,70
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.		621,35	-30.029.591,05
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2234.		1.922,35	-30.031.513,40
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.		381,15	-30.031.894,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2356.		340,45	-30.032.235,00
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.		1.622,04	-30.033.857,04
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB 349.		63,79	-30.033.920,83
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.		94,26	-30.034.015,09
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2430.		24,42	-30.034.039,51
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2296.		2.339,46	-30.036.378,97
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2433.		24,42	-30.036.403,39
11/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB 347.		19,80	-30.036.423,19
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2065.		72,60	-30.036.495,79
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2262.		2.360,05	-30.038.855,84
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.		3.054,19	-30.041.910,03
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2067.		89,53	-30.041.999,56
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.		156,64	-30.042.156,20
11/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2408.		5.350,05	-30.047.506,25
	Total do dia:	0,00	143.196,10	
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2245.		197,45	-30.047.703,70
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2174.		248,95	-30.047.952,65
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2203.		451,20	-30.048.403,85
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2136.		6.449,03	-30.054.852,88
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2340.		5,00	-30.054.857,88
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2178.		4.997,63	-30.059.855,51
12/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.		95,36	-30.059.950,87
	Total do dia:	0,00	12.444,62	
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2246.		54.738,51	-30.114.689,38
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2194.		15.272,00	-30.129.961,38
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2204.		20.817,05	-30.150.778,43
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2278.		1.472,03	-30.152.250,46
13/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2137.		20.843,76	-30.173.094,22
	Total do dia:	0,00	113.143,35	
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2138.		2.085,11	-30.175.179,33
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2279.		86,20	-30.175.265,53
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2179.		2.092,00	-30.177.357,53
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2341.		5,00	-30.177.362,53
16/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2247.		6,63	-30.177.369,16
	Total do dia:	0,00	4.274,94	
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2342.		79,73	-30.177.448,89
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2195.		3.639,38	-30.181.088,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2318.		21.708,45	-30.202.796,72
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2139.		5.157,23	-30.207.953,95
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2280.		183,74	-30.208.137,69
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2248.		286,46	-30.208.424,15
17/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2297.		130.869,80	-30.339.293,95
	Total do dia:	0,00	161.924,79	
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.		2.411,15	-30.341.705,10
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2319.		52.812,64	-30.394.517,74
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.		143,47	-30.394.661,21
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.		143,47	-30.394.804,68
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2140.		2.424,39	-30.397.229,07
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2328.		788,51	-30.398.017,58
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.		56,10	-30.398.073,68
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2249.		25.772,54	-30.423.846,22
18/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB 344.		47,82	-30.423.894,04
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.		1.000,00	-30.424.894,04
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2180.		2.608,92	-30.427.502,96
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2281.		450,29	-30.427.953,25
18/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB 345.		95,65	-30.428.048,90
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2375.		3.184,89	-30.431.233,79
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2224.		371,47	-30.431.605,26
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2343.		201,91	-30.431.807,17
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2358.		4.232,69	-30.436.039,86
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2196.		232,48	-30.436.272,34
18/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2205.		761,60	-30.437.033,94
	Total do dia:	0,00	97.739,99	
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2298.		7.110,00	-30.444.143,94
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.		23.825,92	-30.467.969,86
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2169.		3.500,00	-30.471.469,86
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2250.		1.866,09	-30.473.335,95
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2282.		721,55	-30.474.057,50
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.		252,63	-30.474.310,13
19/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2344.		404,15	-30.474.714,28
	Total do dia:	0,00	37.680,34	
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 062018.		89,53	-30.474.803,81
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2060.		11.535,50	-30.486.339,31
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2142.		1.863,25	-30.488.202,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2345.		514,89	-30.488.717,45
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2063.		87.000,00	-30.575.717,45
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 062018.		44,76	-30.575.762,21
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2251.		57.510,16	-30.633.272,37
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB 062018.		57,55	-30.633.329,92
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2320.		29.090,63	-30.662.420,55
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2181.		1.528,95	-30.663.949,50
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4280 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-30.664.044,63
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2057.		10.000,00	-30.674.044,63
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2062.		56.121,03	-30.730.165,66
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 062018.		340,45	-30.730.506,11
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2309.		56.121,03	-30.786.627,14
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2235.		11.535,50	-30.798.162,64
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2059.		35.352,92	-30.833.515,56
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2215.		65.760,44	-30.899.276,00
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 062018.		115,11	-30.899.391,11
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2058.		17.250,12	-30.916.641,23
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2263.		522,99	-30.917.164,22
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2056.		20.000,00	-30.937.164,22
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4276 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	-30.937.227,64
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 062018.		72,60	-30.937.300,24
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 062018.		56.121,03	-30.993.421,27
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2329.		1.365,47	-30.994.786,74
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2299.		137.291,12	-31.132.077,86
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4304 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	-31.132.109,57
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2359.		2.749,88	-31.134.859,45
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2283.		1.078,59	-31.135.938,04
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4280 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.304,40	-31.139.242,44
20/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4284 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		190,26	-31.139.432,70
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.		1.466,67	-31.140.899,37
20/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2061.		1.365,47	-31.142.264,84
20/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB 72001.		144,32	-31.142.409,16
	Total do dia:	0,00	667.694,88	
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2482.		3.500,00	-31.145.909,16
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2330.		19.913,48	-31.165.822,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2264.		344,69	-31.166.167,33
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2284.		139,99	-31.166.307,32
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2143.		5.375,91	-31.171.683,23
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2346.		238,20	-31.171.921,43
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2267.		2.091,61	-31.174.013,04
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.		705,11	-31.174.718,15
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2170.		4.208,35	-31.178.926,50
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2481.		3.500,00	-31.182.426,50
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2225.		12.281,27	-31.194.707,77
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2413.		1.600,00	-31.196.307,77
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.		751,10	-31.197.058,87
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2405.		123,10	-31.197.181,97
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2182.		379,86	-31.197.561,83
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.		574,80	-31.198.136,63
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2409.		836,16	-31.198.972,79
23/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB 362.		1.697,43	-31.200.670,22
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2270.		1.596,79	-31.202.267,01
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2064.		13.500,00	-31.215.767,01
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.		574,80	-31.216.341,81
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2187.		43.655,57	-31.259.997,38
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2360.		3.312,61	-31.263.309,99
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.		1.697,43	-31.265.007,42
23/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB 363.		574,80	-31.265.582,22
23/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2300.		13.500,00	-31.279.082,22
	Total do dia:	0,00	136.673,06	
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2347.		877,86	-31.279.960,08
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2301.		26.891,22	-31.306.851,30
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2144.		682,55	-31.307.533,85
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2321.		4.460,67	-31.311.994,52
24/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2252.		0,23	-31.311.994,75
	Total do dia:	0,00	32.912,53	
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2285.		179,72	-31.312.174,47
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2254.		502,58	-31.312.677,05
25/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB 2640.		332,88	-31.313.009,93
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2172.		160,00	-31.313.169,93
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.		595,25	-31.313.765,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2171.		614,58	-31.314.379,76
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2188.		670,68	-31.315.050,44
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.		150,35	-31.315.200,79
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2206.		4.389,29	-31.319.590,08
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2145.		1.526,29	-31.321.116,37
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2348.		1.124,75	-31.322.241,12
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2197.		57,50	-31.322.298,62
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2183.		6.632,13	-31.328.930,75
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2411.		238,85	-31.329.169,60
25/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 72503.		3.420,30	-31.332.589,90
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2322.		11.445,63	-31.344.035,53
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.		1.054,55	-31.345.090,08
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.		1.461,32	-31.346.551,40
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2226.		1.800,20	-31.348.351,60
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2253.		502,58	-31.348.854,18
25/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2331.		663,41	-31.349.517,59
	Total do dia:	0,00	37.522,84	
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2310.		755,27	-31.350.272,86
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2208.		1.310,34	-31.351.583,20
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2416.		19.311,90	-31.370.895,10
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2255.		40,23	-31.370.935,33
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2286.		266,53	-31.371.201,86
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2304.		20.072,02	-31.391.273,88
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2349.		60,72	-31.391.334,60
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2303.		19.316,75	-31.410.651,35
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2146.		3.188,34	-31.413.839,69
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2198.		3.503,64	-31.417.343,33
26/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2302.		755,27	-31.418.098,60
	Total do dia:	0,00	68.581,01	
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.		1.001,41	-31.419.100,01
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2350.		260,33	-31.419.360,34
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2217.		6.439,76	-31.425.800,10
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2311.		1.390,44	-31.427.190,54
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2227.		3.900,00	-31.431.090,54
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.		1.001,41	-31.432.091,95
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2147.		2.870,06	-31.434.962,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2287.		90,58	-31.435.052,59
27/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 394.		70,59	-31.435.123,18
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2216.		80,10	-31.435.203,28
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.		1.304,96	-31.436.508,24
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2151.		5.434,35	-31.441.942,59
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2417.		157.342,30	-31.599.284,89
27/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2305.		6.069,63	-31.605.354,52
	Total do dia:	0,00	187.255,92	
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2351.		37,60	-31.605.392,12
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2218.		181.385,98	-31.786.778,10
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2148.		4.022,39	-31.790.800,49
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.		5.074,02	-31.795.874,51
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2230.		249,82	-31.796.124,33
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2288.		200,82	-31.796.325,15
30/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2265.		751,77	-31.797.076,92
	Total do dia:	0,00	191.722,40	
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2306.		250,38	-31.797.327,30
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.		24,25	-31.797.351,55
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2447.		1.205,94	-31.798.557,49
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2199.		10.510,47	-31.809.067,96
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB 73108.		11,48	-31.809.079,44
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2449.		14,55	-31.809.093,99
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.		5.480,79	-31.814.574,78
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 73101.		524,70	-31.815.099,48
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.		190.623,88	-32.005.723,36
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.		130,69	-32.005.854,05
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2312.		72.769,83	-32.078.623,88
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.		10.000,00	-32.088.623,88
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 30007.		5.714,72	-32.094.338,60
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 072018.		31.851,46	-32.126.190,06
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.		60.000,00	-32.186.190,06
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.		19,40	-32.186.209,46
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB 72018.		37,68	-32.186.247,14
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2439.		36.908,09	-32.223.155,23
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2424.		9,70	-32.223.164,93
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2157.		58.451,49	-32.281.616,42
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 072018.		95,13	-32.281.711,55
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2479.		130,69	-32.281.842,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2256.		10.925,69	-32.292.767,93
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2476.		110.094,12	-32.402.862,05
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2428.		4,85	-32.402.866,90
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 73108.		758,52	-32.403.625,42
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2166.		1.207,96	-32.404.833,38
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2332.		30.776,29	-32.435.609,67
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2367.		5.434,35	-32.441.044,02
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2307.		42.903,48	-32.483.947,50
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 73102.		524,70	-32.484.472,20
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2448.		14,55	-32.484.486,75
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2445.		1.712,73	-32.486.199,48
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2477.		20.000,00	-32.506.199,48
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 072018.		31,71	-32.506.231,19
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.		20.000,00	-32.526.231,19
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 73108.		21.201,75	-32.547.432,94
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2443.		1.712,73	-32.549.145,67
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2438.		19,40	-32.549.165,07
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.		9,50	-32.549.174,57
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2419.		11.472,24	-32.560.646,81
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 73107.		7.253,59	-32.567.900,40
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2260.		9.151,00	-32.577.051,40
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.		24,25	-32.577.075,65
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2446.		1.205,94	-32.578.281,59
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 73108.		666,54	-32.578.948,13
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 73104.		526,68	-32.579.474,81
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2435.		36,81	-32.579.511,62
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2422.		1.570,38	-32.581.082,00
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2258.		66.730,26	-32.647.812,26
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.		4.825,82	-32.652.638,08
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2156.		26.759,52	-32.679.397,60
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2432.		19,40	-32.679.417,00
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2207.		5.480,79	-32.684.897,79
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2444.		36.908,09	-32.721.805,88
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2149.		420,05	-32.722.225,93
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2159.		4.066,12	-32.726.292,05
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2427.		4,85	-32.726.296,90
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.		9,70	-32.726.306,60
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 73105.		31.466,98	-32.757.773,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2352.		10,74	-32.757.784,32
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.		19,40	-32.757.803,72
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.		4.825,82	-32.762.629,54
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.		15.000,00	-32.777.629,54
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.		9,70	-32.777.639,24
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2289.		450,00	-32.778.089,24
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2150.		11.472,24	-32.789.561,48
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 136039.		381,60	-32.789.943,08
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.		6.713,56	-32.796.656,64
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2158.		10.510,47	-32.807.167,11
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.		9,50	-32.807.176,61
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2431.		19,40	-32.807.196,01
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 072018.		63,42	-32.807.259,43
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.		8.977,94	-32.816.237,37
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.		56.536,83	-32.872.774,20
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 73103.		525,00	-32.873.299,20
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.		19,40	-32.873.318,60
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2259.		1.235,04	-32.874.553,64
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2480.		1.297,26	-32.875.850,90
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2219.		260.339,65	-33.136.190,55
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.		110.094,12	-33.246.284,67
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2184.		4.066,12	-33.250.350,79
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2425.		9,70	-33.250.360,49
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 072018.		190,26	-33.250.550,75
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2160.		6.702,14	-33.257.252,89
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2236.		1.022,06	-33.258.274,95
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2190.		6.702,14	-33.264.977,09
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 73106.		512,40	-33.265.489,49
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.		160.000,00	-33.425.489,49
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.		45.776,29	-33.471.265,78
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2323.		190.623,88	-33.661.889,66
31/07/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2434.		36,81	-33.661.926,47
	Total do dia:	0,00	1.864.849,55	

Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(

30/06/2018 SALDO ANTERIOR

Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL -26.676.975,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
04/07/2018	Empenho 4235 da despesa orçamentária 342.	36.837,36		-15.566.894,52
04/07/2018	Empenho 4222 da despesa orçamentária 252.	72,28		-15.566.822,24
04/07/2018	Empenho 4237 da despesa orçamentária 457.	27.099,28		-15.539.722,96
04/07/2018	Empenho 4218 da despesa orçamentária 40.	2.304,85		-15.537.418,11
04/07/2018	Empenho 4221 da despesa orçamentária 143.	2.064,34		-15.535.353,77
04/07/2018	Empenho 4234 da despesa orçamentária 64.	160,00		-15.535.193,77
04/07/2018	Empenho 4223 da despesa orçamentária 458.	574,40		-15.534.619,37
04/07/2018	Empenho 4230 da despesa orçamentária 34.	616,50		-15.534.002,87
04/07/2018	Empenho 4224 da despesa orçamentária 214.	468,52		-15.533.534,35
04/07/2018	Empenho 4217 da despesa orçamentária 438.	30,00		-15.533.504,35
04/07/2018	Empenho 4226 da despesa orçamentária 214.	852,08		-15.532.652,27
04/07/2018	Empenho 4228 da despesa orçamentária 32.	7.800,00		-15.524.852,27
04/07/2018	Empenho 4229 da despesa orçamentária 322.	2.504,31		-15.522.347,96
04/07/2018	Empenho 4231 da despesa orçamentária 496.	49,50		-15.522.298,46
04/07/2018	Empenho 4238 da despesa orçamentária 483.	12.898,50		-15.509.399,96
04/07/2018	Empenho 4225 da despesa orçamentária 496.	125,07		-15.509.274,89
	Total do dia:	106.468,05	0,00	
05/07/2018	Empenho 4243 da despesa orçamentária 286.	60,29		-15.509.214,60
05/07/2018	Empenho 4263 da despesa orçamentária 194.	124,44		-15.509.090,16
05/07/2018	Empenho 4276 da despesa orçamentária 33.	725,00		-15.508.365,16
05/07/2018	Empenho 4256 da despesa orçamentária 461.	106,66		-15.508.258,50
05/07/2018	Empenho 4246 da despesa orçamentária 136.	451,20		-15.507.807,30
05/07/2018	Empenho 4257 da despesa orçamentária 322.	124,44		-15.507.682,86
05/07/2018	Empenho 4255 da despesa orçamentária 461.	142,29		-15.507.540,57
05/07/2018	Empenho 4272 da despesa orçamentária 33.	430,15		-15.507.110,42
05/07/2018	Empenho 4275 da despesa orçamentária 33.	835,00		-15.506.275,42
05/07/2018	Empenho 4277 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-15.502.425,42
05/07/2018	Empenho 4273 da despesa orçamentária 458.	135,00		-15.502.290,42
05/07/2018	Empenho 4265 da despesa orçamentária 263.	106,66		-15.502.183,76
05/07/2018	Empenho 4253 da despesa orçamentária 54.	88,88		-15.502.094,88
05/07/2018	Empenho 4259 da despesa orçamentária 496.	106,66		-15.501.988,22
05/07/2018	Empenho 4247 da despesa orçamentária 188.	270,72		-15.501.717,50
05/07/2018	Empenho 4274 da despesa orçamentária 33.	135,00		-15.501.582,50
05/07/2018	Empenho 4250 da despesa orçamentária 27.	270,72		-15.501.311,78
05/07/2018	Empenho 4261 da despesa orçamentária 142.	124,44		-15.501.187,34
05/07/2018	Empenho 4258 da despesa orçamentária 108.	88,88		-15.501.098,46
05/07/2018	Empenho 4248 da despesa orçamentária 490.	225,60		-15.500.872,86
05/07/2018	Empenho 4254 da despesa orçamentária 33.	213,33		-15.500.659,53
05/07/2018	Empenho 4249 da despesa orçamentária 105.	90,24		-15.500.569,29
05/07/2018	Empenho 4244 da despesa orçamentária 33.	550,00		-15.500.019,29
05/07/2018	Empenho 4269 da despesa orçamentária 496.	344,40		-15.499.674,89
05/07/2018	Empenho 4260 da despesa orçamentária 494.	124,44		-15.499.550,45
05/07/2018	Empenho 4268 da despesa orçamentária 108.	114,80		-15.499.435,65
05/07/2018	Empenho 4266 da despesa orçamentária 194.	430,50		-15.499.005,15
05/07/2018	Empenho 4251 da despesa orçamentária 457.	406,08		-15.498.599,07
05/07/2018	Empenho 4271 da despesa orçamentária 458.	615,40		-15.497.983,67
05/07/2018	Empenho 4267 da despesa orçamentária 142.	717,50		-15.497.266,17
05/07/2018	Empenho 4262 da despesa orçamentária 142.	124,44		-15.497.141,73
05/07/2018	Empenho 4270 da despesa orçamentária 322.	217,25		-15.496.924,48
05/07/2018	Empenho 4242 da despesa orçamentária 457.	100,00		-15.496.824,48
05/07/2018	Empenho 4245 da despesa orçamentária 84.	1.850,00		-15.494.974,48
05/07/2018	Empenho 4264 da despesa orçamentária 194.	124,44		-15.494.850,04
05/07/2018	Empenho 4252 da despesa orçamentária 317.	135,36		-15.494.714,68
	Total do dia:	14.560,21	0,00	
06/07/2018	Empenho 4278 da despesa orçamentária 278.	150,00		-15.494.564,68
06/07/2018	Empenho 4279 da despesa orçamentária 33.	52,08		-15.494.512,60
	Total do dia:	202,08	0,00	
09/07/2018	Empenho 4280 da despesa orçamentária 487.	175,60		-15.494.337,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
09/07/2018	Empenho 4290 da despesa orçamentária 27.	173,60		-15.494.163,40
09/07/2018	Empenho 4289 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-15.490.713,40
09/07/2018	Empenho 4287 da despesa orçamentária 75.	117,00		-15.490.596,40
09/07/2018	Empenho 4283 da despesa orçamentária 317.	435,50		-15.490.160,90
09/07/2018	Empenho 4291 da despesa orçamentária 41.	3.685,82		-15.486.475,08
09/07/2018	Empenho 4285 da despesa orçamentária 75.	1.032,50		-15.485.442,58
09/07/2018	Empenho 4281 da despesa orçamentária 259.	482,00		-15.484.960,58
09/07/2018	Empenho 4288 da despesa orçamentária 75.	265,00		-15.484.695,58
09/07/2018	Empenho 4284 da despesa orçamentária 33.	180,00		-15.484.515,58
09/07/2018	Empenho 4292 da despesa orçamentária 259.	200,00		-15.484.315,58
09/07/2018	Empenho 4286 da despesa orçamentária 75.	239,40		-15.484.076,18
09/07/2018	Empenho 4293 da despesa orçamentária 243.	7.110,00		-15.476.966,18
09/07/2018	Empenho 4282 da despesa orçamentária 259.	87,50		-15.476.878,68
09/07/2018	Empenho 4294 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-15.475.878,68
	Total do dia:	18.633,92	0,00	
10/07/2018	Empenho 4309 da despesa orçamentária 40.	600,00		-15.475.278,68
10/07/2018	Empenho 4318 da despesa orçamentária 474.	43.655,57		-15.431.623,11
10/07/2018	Empenho 4314 da despesa orçamentária 263.	3.210,00		-15.428.413,11
10/07/2018	Empenho 4312 da despesa orçamentária 41.	11.892,77		-15.416.520,34
10/07/2018	Empenho 4313 da despesa orçamentária 259.	660,00		-15.415.860,34
10/07/2018	Empenho 4304 da despesa orçamentária 458.	572,00		-15.415.288,34
10/07/2018	Empenho 4302 da despesa orçamentária 39.	181,07		-15.415.107,27
10/07/2018	Empenho 4310 da despesa orçamentária 39.	374,53		-15.414.732,74
10/07/2018	Empenho 4308 da despesa orçamentária 41.	18,08		-15.414.714,66
10/07/2018	Empenho 4295 da despesa orçamentária 160.	9.648,67		-15.405.065,99
10/07/2018	Empenho 4316 da despesa orçamentária 475.	670,68		-15.404.395,31
10/07/2018	Empenho 4311 da despesa orçamentária 33.	5.819,27		-15.398.576,04
10/07/2018	Empenho 4305 da despesa orçamentária 41.	2.166,45		-15.396.409,59
10/07/2018	Empenho 4296 da despesa orçamentária 159.	2.877,96		-15.393.531,63
10/07/2018	Empenho 4317 da despesa orçamentária 321.	12.159,39		-15.381.372,24
10/07/2018	Empenho 4303 da despesa orçamentária 457.	514,74		-15.380.857,50
10/07/2018	Empenho 4306 da despesa orçamentária 41.	29,02		-15.380.828,48
10/07/2018	Anulação 69 do empenho 3902 da despesa orçamentária 280.		195,00	-15.381.023,48
10/07/2018	Empenho 4298 da despesa orçamentária 39.	146,72		-15.380.876,76
10/07/2018	Empenho 4299 da despesa orçamentária 40.	6.866,01		-15.374.010,75
10/07/2018	Empenho 4319 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-15.370.110,75
10/07/2018	Empenho 4315 da despesa orçamentária 474.	95,36		-15.370.015,39
10/07/2018	Empenho 4297 da despesa orçamentária 40.	8.832,72		-15.361.182,67
10/07/2018	Empenho 4301 da despesa orçamentária 40.	7.114,13		-15.354.068,54
10/07/2018	Empenho 4307 da despesa orçamentária 43.	54,23		-15.354.014,31
10/07/2018	Empenho 4300 da despesa orçamentária 39.	2.653,15		-15.351.361,16
	Total do dia:	124.712,52	195,00	
11/07/2018	Empenho 4352 da despesa orçamentária 195.	260,59		-15.351.100,57
11/07/2018	Empenho 4335 da despesa orçamentária 70.	166,54		-15.350.934,03
11/07/2018	Empenho 4332 da despesa orçamentária 67.	151,50		-15.350.782,53
11/07/2018	Empenho 4341 da despesa orçamentária 67.	348,67		-15.350.433,86
11/07/2018	Empenho 4351 da despesa orçamentária 195.	235,48		-15.350.198,38
11/07/2018	Empenho 4331 da despesa orçamentária 142.	19.160,00		-15.331.038,38
11/07/2018	Empenho 4330 da despesa orçamentária 458.	137,49		-15.330.900,89
11/07/2018	Empenho 4349 da despesa orçamentária 496.	252,63		-15.330.648,26
11/07/2018	Empenho 4324 da despesa orçamentária 430.	62,93		-15.330.585,33
11/07/2018	Empenho 4329 da despesa orçamentária 248.	74,00		-15.330.511,33
11/07/2018	Empenho 4353 da despesa orçamentária 458.	366,27		-15.330.145,06
11/07/2018	Empenho 4333 da despesa orçamentária 70.	52,53		-15.330.092,53
11/07/2018	Empenho 4342 da despesa orçamentária 152.	368,36		-15.329.724,17
11/07/2018	Empenho 4323 da despesa orçamentária 32.	71,36		-15.329.652,81
11/07/2018	Empenho 4325 da despesa orçamentária 33.	87,19		-15.329.565,62
11/07/2018	Empenho 4328 da despesa orçamentária 108.	259,21		-15.329.306,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Empenho 4320 da despesa orçamentária 35.	2.989,14		-15.326.317,27
11/07/2018	Empenho 4343 da despesa orçamentária 450.	552,40		-15.325.764,87
11/07/2018	Empenho 4348 da despesa orçamentária 458.	71,77		-15.325.693,10
11/07/2018	Empenho 4334 da despesa orçamentária 67.	214,60		-15.325.478,50
11/07/2018	Empenho 4340 da despesa orçamentária 70.	38,05		-15.325.440,45
11/07/2018	Empenho 4337 da despesa orçamentária 67.	118,43		-15.325.322,02
11/07/2018	Empenho 4345 da despesa orçamentária 457.	426,50		-15.324.895,52
11/07/2018	Empenho 4354 da despesa orçamentária 458.	337,34		-15.324.558,18
11/07/2018	Empenho 4336 da despesa orçamentária 67.	483,47		-15.324.074,71
11/07/2018	Empenho 4350 da despesa orçamentária 35.	2.478,04		-15.321.596,67
11/07/2018	Empenho 4321 da despesa orçamentária 33.	555,14		-15.321.041,53
11/07/2018	Empenho 4322 da despesa orçamentária 143.	265,53		-15.320.776,00
11/07/2018	Empenho 4327 da despesa orçamentária 322.	252,21		-15.320.523,79
11/07/2018	Empenho 4326 da despesa orçamentária 33.	284,28		-15.320.239,51
11/07/2018	Empenho 4344 da despesa orçamentária 287.	62,18		-15.320.177,33
11/07/2018	Empenho 4347 da despesa orçamentária 142.	265,70		-15.319.911,63
11/07/2018	Empenho 4346 da despesa orçamentária 458.	63,00		-15.319.848,63
11/07/2018	Empenho 4339 da despesa orçamentária 67.	139,80		-15.319.708,83
11/07/2018	Empenho 4338 da despesa orçamentária 70.	34,05		-15.319.674,78
	Total do dia:	31.686,38	0,00	
12/07/2018	Empenho 4356 da despesa orçamentária 286.	23,00		-15.319.651,78
12/07/2018	Empenho 4357 da despesa orçamentária 83.	70,00		-15.319.581,78
12/07/2018	Empenho 4355 da despesa orçamentária 487.	234,00		-15.319.347,78
	Total do dia:	327,00	0,00	
13/07/2018	Empenho 4360 da despesa orçamentária 64.	4,00		-15.319.343,78
13/07/2018	Empenho 4358 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.319.218,78
13/07/2018	Empenho 4359 da despesa orçamentária 64.	57,00		-15.319.161,78
	Total do dia:	186,00	0,00	
16/07/2018	Empenho 4407 da despesa orçamentária 450.	169,84		-15.318.991,94
16/07/2018	Empenho 4412 da despesa orçamentária 450.	153,90		-15.318.838,04
16/07/2018	Empenho 4371 da despesa orçamentária 154.	239,03		-15.318.599,01
16/07/2018	Empenho 4364 da despesa orçamentária 105.	214,02		-15.318.384,99
16/07/2018	Empenho 4384 da despesa orçamentária 490.	192,79		-15.318.192,20
16/07/2018	Empenho 4381 da despesa orçamentária 153.	232,58		-15.317.959,62
16/07/2018	Empenho 4370 da despesa orçamentária 224.	576,90		-15.317.382,72
16/07/2018	Empenho 4377 da despesa orçamentária 153.	145,35		-15.317.237,37
16/07/2018	Empenho 4363 da despesa orçamentária 5.	202,02		-15.317.035,35
16/07/2018	Empenho 4415 da despesa orçamentária 450.	484,50		-15.316.550,85
16/07/2018	Empenho 4396 da despesa orçamentária 450.	114,78		-15.316.436,07
16/07/2018	Empenho 4368 da despesa orçamentária 434.	290,70		-15.316.145,37
16/07/2018	Empenho 4401 da despesa orçamentária 450.	156,08		-15.315.989,29
16/07/2018	Empenho 4422 da despesa orçamentária 259.	2.918,90		-15.313.070,39
16/07/2018	Empenho 4404 da despesa orçamentária 450.	183,69		-15.312.886,70
16/07/2018	Empenho 4394 da despesa orçamentária 457.	151,18		-15.312.735,52
16/07/2018	Empenho 4418 da despesa orçamentária 33.	563,12		-15.312.172,40
16/07/2018	Empenho 4419 da despesa orçamentária 388.	150,35		-15.312.022,05
16/07/2018	Empenho 4411 da despesa orçamentária 450.	186,54		-15.311.835,51
16/07/2018	Empenho 4406 da despesa orçamentária 450.	171,83		-15.311.663,68
16/07/2018	Empenho 4395 da despesa orçamentária 450.	146,89		-15.311.516,79
16/07/2018	Empenho 4414 da despesa orçamentária 450.	448,97		-15.311.067,82
16/07/2018	Empenho 4383 da despesa orçamentária 490.	165,25		-15.310.902,57
16/07/2018	Empenho 4373 da despesa orçamentária 154.	242,33		-15.310.660,24
16/07/2018	Empenho 4391 da despesa orçamentária 457.	70,00		-15.310.590,24
16/07/2018	Empenho 4421 da despesa orçamentária 263.	1.500,00		-15.309.090,24
16/07/2018	Empenho 4387 da despesa orçamentária 457.	133,20		-15.308.957,04
16/07/2018	Empenho 4380 da despesa orçamentária 153.	355,31		-15.308.601,73
16/07/2018	Empenho 4362 da despesa orçamentária 5.	188,20		-15.308.413,53
16/07/2018	Empenho 4403 da despesa orçamentária 450.	134,03		-15.308.279,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
16/07/2018	Empenho 4402 da despesa orçamentária 450.	188,24		-15.308.091,26
16/07/2018	Empenho 4388 da despesa orçamentária 457.	223,12		-15.307.868,14
16/07/2018	Empenho 4399 da despesa orçamentária 450.	146,09		-15.307.722,05
16/07/2018	Empenho 4392 da despesa orçamentária 457.	249,76		-15.307.472,29
16/07/2018	Empenho 4375 da despesa orçamentária 153.	206,76		-15.307.265,53
16/07/2018	Empenho 4378 da despesa orçamentária 153.	387,62		-15.306.877,91
16/07/2018	Empenho 4361 da despesa orçamentária 5.	179,48		-15.306.698,43
16/07/2018	Empenho 4413 da despesa orçamentária 450.	455,44		-15.306.242,99
16/07/2018	Empenho 4366 da despesa orçamentária 434.	499,50		-15.305.743,49
16/07/2018	Empenho 4369 da despesa orçamentária 224.	699,33		-15.305.044,16
16/07/2018	Empenho 4409 da despesa orçamentária 450.	165,19		-15.304.878,97
16/07/2018	Empenho 4374 da despesa orçamentária 153.	200,28		-15.304.678,69
16/07/2018	Empenho 4423 da despesa orçamentária 252.	1.500,00		-15.303.178,69
16/07/2018	Empenho 4367 da despesa orçamentária 434.	263,91		-15.302.914,78
16/07/2018	Empenho 4393 da despesa orçamentária 457.	122,77		-15.302.792,01
16/07/2018	Empenho 4376 da despesa orçamentária 153.	198,70		-15.302.593,31
16/07/2018	Empenho 4400 da despesa orçamentária 450.	128,52		-15.302.464,79
16/07/2018	Empenho 4372 da despesa orçamentária 154.	264,89		-15.302.199,90
16/07/2018	Empenho 4417 da despesa orçamentária 501.	1.600,00		-15.300.599,90
16/07/2018	Empenho 4385 da despesa orçamentária 490.	186,40		-15.300.413,50
16/07/2018	Empenho 4405 da despesa orçamentária 450.	188,15		-15.300.225,35
16/07/2018	Empenho 4416 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.300.100,35
16/07/2018	Empenho 4408 da despesa orçamentária 450.	156,63		-15.299.943,72
16/07/2018	Empenho 4390 da despesa orçamentária 457.	246,48		-15.299.697,24
16/07/2018	Empenho 4382 da despesa orçamentária 490.	160,67		-15.299.536,57
16/07/2018	Empenho 4386 da despesa orçamentária 457.	256,42		-15.299.280,15
16/07/2018	Empenho 4397 da despesa orçamentária 450.	146,94		-15.299.133,21
16/07/2018	Empenho 4410 da despesa orçamentária 450.	136,58		-15.298.996,63
16/07/2018	Empenho 4420 da despesa orçamentária 457.	681,00		-15.298.315,63
16/07/2018	Empenho 4389 da despesa orçamentária 457.	126,60		-15.298.189,03
16/07/2018	Empenho 4365 da despesa orçamentária 434.	542,68		-15.297.646,35
16/07/2018	Empenho 4379 da despesa orçamentária 153.	365,01		-15.297.281,34
16/07/2018	Empenho 4398 da despesa orçamentária 450.	145,52		-15.297.135,82
	Total do dia:	22.025,96	0,00	
17/07/2018	Empenho 4427 da despesa orçamentária 317.	699,30		-15.296.436,52
17/07/2018	Empenho 4424 da despesa orçamentária 457.	55,00		-15.296.381,52
17/07/2018	Empenho 4428 da despesa orçamentária 259.	1.128,75		-15.295.252,77
17/07/2018	Empenho 4425 da despesa orçamentária 64.	85,00		-15.295.167,77
17/07/2018	Empenho 4426 da despesa orçamentária 393.	920,00		-15.294.247,77
	Total do dia:	2.888,05	0,00	
18/07/2018	Empenho 4447 da despesa orçamentária 214.	200,00		-15.294.047,77
18/07/2018	Empenho 4444 da despesa orçamentária 34.	200,00		-15.293.847,77
18/07/2018	Empenho 4439 da despesa orçamentária 259.	176,00		-15.293.671,77
18/07/2018	Empenho 4435 da despesa orçamentária 51.	152,00		-15.293.519,77
18/07/2018	Empenho 4433 da despesa orçamentária 263.	400,00		-15.293.119,77
18/07/2018	Empenho 4431 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-15.263.479,40
18/07/2018	Empenho 4429 da despesa orçamentária 478.	12.840,00		-15.250.639,40
18/07/2018	Empenho 4436 da despesa orçamentária 438.	134,50		-15.250.504,90
18/07/2018	Empenho 4451 da despesa orçamentária 263.	2.160,00		-15.248.344,90
18/07/2018	Empenho 4430 da despesa orçamentária 457.	184,82		-15.248.160,08
18/07/2018	Empenho 4434 da despesa orçamentária 280.	306,60		-15.247.853,48
18/07/2018	Empenho 4443 da despesa orçamentária 458.	100,00		-15.247.753,48
18/07/2018	Empenho 4437 da despesa orçamentária 410.	774,93		-15.246.978,55
18/07/2018	Empenho 4442 da despesa orçamentária 458.	110,00		-15.246.868,55
18/07/2018	Empenho 4438 da despesa orçamentária 259.	1.848,20		-15.245.020,35
18/07/2018	Empenho 4449 da despesa orçamentária 248.	100,00		-15.244.920,35
18/07/2018	Empenho 4440 da despesa orçamentária 439.	34.040,00		-15.210.880,35
18/07/2018	Empenho 4441 da despesa orçamentária 54.	84,99		-15.210.795,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
18/07/2018	Empenho 4446 da despesa orçamentária 70.	110,00		-15.210.685,36
18/07/2018	Empenho 4448 da despesa orçamentária 142.	200,00		-15.210.485,36
18/07/2018	Empenho 4432 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-15.209.319,36
18/07/2018	Empenho 4450 da despesa orçamentária 428.	200,00		-15.209.119,36
18/07/2018	Empenho 4445 da despesa orçamentária 252.	100,00		-15.209.019,36
	Total do dia:	85.228,41	0,00	
19/07/2018	Empenho 4453 da despesa orçamentária 457.	140,04		-15.208.879,32
19/07/2018	Empenho 4455 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.208.754,32
19/07/2018	Empenho 4457 da despesa orçamentária 488.	498,00		-15.208.256,32
19/07/2018	Empenho 4452 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.208.131,32
19/07/2018	Empenho 4456 da despesa orçamentária 259.	102,95		-15.208.028,37
19/07/2018	Empenho 4454 da despesa orçamentária 478.	160,00		-15.207.868,37
	Total do dia:	1.150,99	0,00	
20/07/2018	Empenho 4522 da despesa orçamentária 32.	42,10		-15.207.826,27
20/07/2018	Empenho 4504 da despesa orçamentária 207.	149,85		-15.207.676,42
20/07/2018	Empenho 4458 da despesa orçamentária 136.	921,05		-15.206.755,37
20/07/2018	Empenho 4493 da despesa orçamentária 157.	160,31		-15.206.595,06
20/07/2018	Empenho 4498 da despesa orçamentária 136.	191,16		-15.206.403,90
20/07/2018	Empenho 4532 da despesa orçamentária 41.	832,40		-15.205.571,50
20/07/2018	Empenho 4486 da despesa orçamentária 157.	269,50		-15.205.302,00
20/07/2018	Empenho 4482 da despesa orçamentária 207.	60,20		-15.205.241,80
20/07/2018	Empenho 4473 da despesa orçamentária 207.	467,10		-15.204.774,70
20/07/2018	Empenho 4518 da despesa orçamentária 487.	113,70		-15.204.661,00
20/07/2018	Empenho 4496 da despesa orçamentária 157.	294,00		-15.204.367,00
20/07/2018	Empenho 4528 da despesa orçamentária 33.	301,29		-15.204.065,71
20/07/2018	Empenho 4489 da despesa orçamentária 136.	298,50		-15.203.767,21
20/07/2018	Empenho 4526 da despesa orçamentária 108.	321,97		-15.203.445,24
20/07/2018	Empenho 4484 da despesa orçamentária 157.	39,00		-15.203.406,24
20/07/2018	Empenho 4530 da despesa orçamentária 321.	249,66		-15.203.156,58
20/07/2018	Empenho 4527 da despesa orçamentária 142.	290,20		-15.202.866,38
20/07/2018	Empenho 4510 da despesa orçamentária 499.	152,38		-15.202.714,00
20/07/2018	Empenho 4463 da despesa orçamentária 236.	708,94		-15.202.005,06
20/07/2018	Empenho 4476 da despesa orçamentária 207.	398,55		-15.201.606,51
20/07/2018	Empenho 4515 da despesa orçamentária 488.	46,95		-15.201.559,56
20/07/2018	Empenho 4516 da despesa orçamentária 487.	335,50		-15.201.224,06
20/07/2018	Empenho 4517 da despesa orçamentária 490.	98,40		-15.201.125,66
20/07/2018	Empenho 4503 da despesa orçamentária 235.	244,60		-15.200.881,06
20/07/2018	Empenho 4519 da despesa orçamentária 487.	109,40		-15.200.771,66
20/07/2018	Empenho 4460 da despesa orçamentária 263.	18,50		-15.200.753,16
20/07/2018	Empenho 4462 da despesa orçamentária 236.	653,77		-15.200.099,39
20/07/2018	Empenho 4481 da despesa orçamentária 207.	410,00		-15.199.689,39
20/07/2018	Empenho 4461 da despesa orçamentária 236.	1.634,20		-15.198.055,19
20/07/2018	Empenho 4520 da despesa orçamentária 487.	279,40		-15.197.775,79
20/07/2018	Empenho 4500 da despesa orçamentária 136.	130,10		-15.197.645,69
20/07/2018	Empenho 4497 da despesa orçamentária 136.	403,29		-15.197.242,40
20/07/2018	Empenho 4529 da despesa orçamentária 33.	96,98		-15.197.145,42
20/07/2018	Empenho 4495 da despesa orçamentária 157.	226,80		-15.196.918,62
20/07/2018	Empenho 4466 da despesa orçamentária 158.	598,20		-15.196.320,42
20/07/2018	Empenho 4483 da despesa orçamentária 157.	196,65		-15.196.123,77
20/07/2018	Empenho 4525 da despesa orçamentária 248.	80,36		-15.196.043,41
20/07/2018	Empenho 4477 da despesa orçamentária 235.	200,72		-15.195.842,69
20/07/2018	Empenho 4521 da despesa orçamentária 56.	135,00		-15.195.707,69
20/07/2018	Empenho 4524 da despesa orçamentária 458.	127,42		-15.195.580,27
20/07/2018	Empenho 4488 da despesa orçamentária 136.	60,80		-15.195.519,47
20/07/2018	Lançamento contábil 2063 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2018..	87.000,00		-15.108.519,47
20/07/2018	Empenho 4464 da despesa orçamentária 236.	1.689,92		-15.106.829,55
20/07/2018	Empenho 4511 da despesa orçamentária 487.	303,40		-15.106.526,15
20/07/2018	Empenho 4505 da despesa orçamentária 135.	39,00		-15.106.487,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
20/07/2018	Empenho 4502 da despesa orçamentária 235.	199,65		-15.106.287,50
20/07/2018	Empenho 4512 da despesa orçamentária 487.	427,20		-15.105.860,30
20/07/2018	Empenho 4490 da despesa orçamentária 136.	136,40		-15.105.723,90
20/07/2018	Empenho 4501 da despesa orçamentária 136.	211,70		-15.105.512,20
20/07/2018	Empenho 4469 da despesa orçamentária 235.	239,28		-15.105.272,92
20/07/2018	Empenho 4506 da despesa orçamentária 134.	79,80		-15.105.193,12
20/07/2018	Empenho 4478 da despesa orçamentária 235.	461,70		-15.104.731,42
20/07/2018	Empenho 4467 da despesa orçamentária 158.	612,70		-15.104.118,72
20/07/2018	Empenho 4479 da despesa orçamentária 207.	110,42		-15.104.008,30
20/07/2018	Empenho 4509 da despesa orçamentária 374.	611,37		-15.103.396,93
20/07/2018	Empenho 4491 da despesa orçamentária 136.	186,60		-15.103.210,33
20/07/2018	Empenho 4523 da despesa orçamentária 33.	71,11		-15.103.139,22
20/07/2018	Empenho 4471 da despesa orçamentária 235.	126,00		-15.103.013,22
20/07/2018	Empenho 4487 da despesa orçamentária 136.	553,80		-15.102.459,42
20/07/2018	Empenho 4485 da despesa orçamentária 157.	142,80		-15.102.316,62
20/07/2018	Empenho 4531 da despesa orçamentária 41.	10,76		-15.102.305,86
20/07/2018	Empenho 4494 da despesa orçamentária 157.	65,00		-15.102.240,86
20/07/2018	Empenho 4474 da despesa orçamentária 207.	72,30		-15.102.168,56
20/07/2018	Empenho 4492 da despesa orçamentária 157.	1.056,35		-15.101.112,21
20/07/2018	Empenho 4459 da despesa orçamentária 188.	141,00		-15.100.971,21
20/07/2018	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.	802,70		-15.100.168,51
20/07/2018	Empenho 4513 da despesa orçamentária 487.	117,00		-15.100.051,51
20/07/2018	Empenho 4499 da despesa orçamentária 136.	74,25		-15.099.977,26
20/07/2018	Empenho 4480 da despesa orçamentária 207.	203,60		-15.099.773,66
20/07/2018	Empenho 4465 da despesa orçamentária 158.	757,35		-15.099.016,31
20/07/2018	Empenho 4508 da despesa orçamentária 487.	607,29		-15.098.409,02
20/07/2018	Empenho 4475 da despesa orçamentária 207.	91,60		-15.098.317,42
20/07/2018	Empenho 4472 da despesa orçamentária 207.	304,00		-15.098.013,42
20/07/2018	Empenho 4470 da despesa orçamentária 235.	508,05		-15.097.505,37
20/07/2018	Empenho 4514 da despesa orçamentária 488.	112,68		-15.097.392,69
20/07/2018	Empenho 4507 da despesa orçamentária 351.	153,70		-15.097.238,99
	Total do dia:	110.629,38	0,00	
23/07/2018	Empenho 4542 da despesa orçamentária 457.	42,00		-15.097.196,99
23/07/2018	Empenho 4561 da despesa orçamentária 478.	33,27		-15.097.163,72
23/07/2018	Empenho 4605 da despesa orçamentária 297.	361,73		-15.096.801,99
23/07/2018	Empenho 4601 da despesa orçamentária 93.	1.564,91		-15.095.237,08
23/07/2018	Empenho 4575 da despesa orçamentária 457.	102,50		-15.095.134,58
23/07/2018	Empenho 4569 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-15.091.234,58
23/07/2018	Empenho 4606 da despesa orçamentária 413.	852,53		-15.090.382,05
23/07/2018	Empenho 4590 da despesa orçamentária 437.	113,53		-15.090.268,52
23/07/2018	Empenho 4571 da despesa orçamentária 188.	234,00		-15.090.034,52
23/07/2018	Empenho 4563 da despesa orçamentária 478.	85,00		-15.089.949,52
23/07/2018	Empenho 4544 da despesa orçamentária 457.	44,39		-15.089.905,13
23/07/2018	Empenho 4556 da despesa orçamentária 457.	505,50		-15.089.399,63
23/07/2018	Empenho 4547 da despesa orçamentária 478.	86,20		-15.089.313,43
23/07/2018	Empenho 4566 da despesa orçamentária 27.	46,50		-15.089.266,93
23/07/2018	Empenho 4558 da despesa orçamentária 457.	202,11		-15.089.064,82
23/07/2018	Empenho 4568 da despesa orçamentária 27.	178,00		-15.088.886,82
23/07/2018	Empenho 4594 da despesa orçamentária 304.	80,11		-15.088.806,71
23/07/2018	Empenho 4587 da despesa orçamentária 136.	747,20		-15.088.059,51
23/07/2018	Empenho 4572 da despesa orçamentária 316.	334,95		-15.087.724,56
23/07/2018	Empenho 4552 da despesa orçamentária 457.	142,40		-15.087.582,16
23/07/2018	Empenho 4573 da despesa orçamentária 457.	156,00		-15.087.426,16
23/07/2018	Empenho 4576 da despesa orçamentária 457.	122,50		-15.087.303,66
23/07/2018	Empenho 4564 da despesa orçamentária 27.	214,30		-15.087.089,36
23/07/2018	Empenho 4559 da despesa orçamentária 457.	38,00		-15.087.051,36
23/07/2018	Empenho 4554 da despesa orçamentária 478.	96,00		-15.086.955,36
23/07/2018	Empenho 4551 da despesa orçamentária 457.	18,20		-15.086.937,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
23/07/2018	Empenho 4545 da despesa orçamentária 457.	213,60		-15.086.723,56
23/07/2018	Empenho 4589 da despesa orçamentária 77.	778,82		-15.085.944,74
23/07/2018	Empenho 4567 da despesa orçamentária 27.	40,20		-15.085.904,54
23/07/2018	Empenho 4604 da despesa orçamentária 413.	1.781,09		-15.084.123,45
23/07/2018	Empenho 4541 da despesa orçamentária 316.	84,00		-15.084.039,45
23/07/2018	Empenho 4596 da despesa orçamentária 453.	237,96		-15.083.801,49
23/07/2018	Empenho 4538 da despesa orçamentária 316.	205,70		-15.083.595,79
23/07/2018	Empenho 4543 da despesa orçamentária 457.	232,75		-15.083.363,04
23/07/2018	Empenho 4555 da despesa orçamentária 478.	106,50		-15.083.256,54
23/07/2018	Empenho 4565 da despesa orçamentária 27.	53,09		-15.083.203,45
23/07/2018	Empenho 4557 da despesa orçamentária 457.	410,60		-15.082.792,85
23/07/2018	Empenho 4592 da despesa orçamentária 55.	560,00		-15.082.232,85
23/07/2018	Empenho 4560 da despesa orçamentária 457.	59,78		-15.082.173,07
23/07/2018	Empenho 4583 da despesa orçamentária 136.	125,70		-15.082.047,37
23/07/2018	Empenho 4588 da despesa orçamentária 136.	207,70		-15.081.839,67
23/07/2018	Empenho 4535 da despesa orçamentária 316.	1.036,00		-15.080.803,67
23/07/2018	Empenho 4595 da despesa orçamentária 304.	210,29		-15.080.593,38
23/07/2018	Empenho 4579 da despesa orçamentária 136.	240,60		-15.080.352,78
23/07/2018	Empenho 4603 da despesa orçamentária 96.	4.729,46		-15.075.623,32
23/07/2018	Empenho 4562 da despesa orçamentária 478.	23,32		-15.075.600,00
23/07/2018	Empenho 4591 da despesa orçamentária 53.	2.800,00		-15.072.800,00
23/07/2018	Empenho 4580 da despesa orçamentária 142.	50,00		-15.072.750,00
23/07/2018	Empenho 4584 da despesa orçamentária 136.	68,45		-15.072.681,55
23/07/2018	Empenho 4599 da despesa orçamentária 93.	250,38		-15.072.431,17
23/07/2018	Empenho 4597 da despesa orçamentária 453.	763,45		-15.071.667,72
23/07/2018	Empenho 4549 da despesa orçamentária 478.	209,60		-15.071.458,12
23/07/2018	Empenho 4536 da despesa orçamentária 316.	284,80		-15.071.173,32
23/07/2018	Empenho 4546 da despesa orçamentária 478.	53,55		-15.071.119,77
23/07/2018	Empenho 4578 da despesa orçamentária 33.	240,00		-15.070.879,77
23/07/2018	Empenho 4550 da despesa orçamentária 457.	196,30		-15.070.683,47
23/07/2018	Empenho 4585 da despesa orçamentária 136.	285,10		-15.070.398,37
23/07/2018	Empenho 4537 da despesa orçamentária 316.	216,85		-15.070.181,52
23/07/2018	Empenho 4534 da despesa orçamentária 316.	92,09		-15.070.089,43
23/07/2018	Empenho 4600 da despesa orçamentária 93.	62,60		-15.070.026,83
23/07/2018	Empenho 4582 da despesa orçamentária 136.	11,05		-15.070.015,78
23/07/2018	Empenho 4602 da despesa orçamentária 94.	394,35		-15.069.621,43
23/07/2018	Empenho 4577 da despesa orçamentária 457.	7,20		-15.069.614,23
23/07/2018	Empenho 4598 da despesa orçamentária 272.	1.304,96		-15.068.309,27
23/07/2018	Empenho 4548 da despesa orçamentária 478.	189,60		-15.068.119,67
23/07/2018	Empenho 4586 da despesa orçamentária 136.	726,10		-15.067.393,57
23/07/2018	Empenho 4533 da despesa orçamentária 316.	451,05		-15.066.942,52
23/07/2018	Empenho 4570 da despesa orçamentária 136.	669,90		-15.066.272,62
23/07/2018	Empenho 4581 da despesa orçamentária 136.	202,90		-15.066.069,72
23/07/2018	Empenho 4593 da despesa orçamentária 277.	4.133,39		-15.061.936,33
23/07/2018	Empenho 4607 da despesa orçamentária 413.	870,02		-15.061.066,31
23/07/2018	Empenho 4540 da despesa orçamentária 316.	281,00		-15.060.785,31
23/07/2018	Empenho 4539 da despesa orçamentária 316.	159,89		-15.060.625,42
23/07/2018	Empenho 4574 da despesa orçamentária 457.	709,50		-15.059.915,92
23/07/2018	Empenho 4553 da despesa orçamentária 478.	165,50		-15.059.750,42
	Total do dia:	37.488,57	0,00	
24/07/2018	Empenho 4620 da despesa orçamentária 188.	23,28		-15.059.727,14
24/07/2018	Empenho 4635 da despesa orçamentária 341.	666,08		-15.059.061,06
24/07/2018	Empenho 4623 da despesa orçamentária 316.	187,00		-15.058.874,06
24/07/2018	Empenho 4629 da despesa orçamentária 82.	70,85		-15.058.803,21
24/07/2018	Empenho 4621 da despesa orçamentária 188.	223,60		-15.058.579,61
24/07/2018	Empenho 4626 da despesa orçamentária 316.	621,60		-15.057.958,01
24/07/2018	Empenho 4633 da despesa orçamentária 264.	162,79		-15.057.795,22
24/07/2018	Empenho 4619 da despesa orçamentária 188.	38,60		-15.057.756,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
24/07/2018	Empenho 4617 da despesa orçamentária 478.	79,10		-15.057.677,52
24/07/2018	Empenho 4638 da despesa orçamentária 342.	63,58		-15.057.613,94
24/07/2018	Empenho 4632 da despesa orçamentária 262.	813,95		-15.056.799,99
24/07/2018	Empenho 4630 da despesa orçamentária 188.	90,00		-15.056.709,99
24/07/2018	Empenho 4637 da despesa orçamentária 342.	425,06		-15.056.284,93
24/07/2018	Empenho 4628 da despesa orçamentária 438.	92,95		-15.056.191,98
24/07/2018	Empenho 4608 da despesa orçamentária 188.	126,25		-15.056.065,73
24/07/2018	Empenho 4610 da despesa orçamentária 188.	56,00		-15.056.009,73
24/07/2018	Empenho 4622 da despesa orçamentária 487.	98,15		-15.055.911,58
24/07/2018	Empenho 4613 da despesa orçamentária 487.	39,50		-15.055.872,08
24/07/2018	Empenho 4614 da despesa orçamentária 316.	182,00		-15.055.690,08
24/07/2018	Empenho 4625 da despesa orçamentária 478.	51,15		-15.055.638,93
24/07/2018	Empenho 4616 da despesa orçamentária 478.	29,55		-15.055.609,38
24/07/2018	Empenho 4636 da despesa orçamentária 342.	363,31		-15.055.246,07
24/07/2018	Empenho 4639 da despesa orçamentária 342.	2.236,21		-15.053.009,86
24/07/2018	Empenho 4618 da despesa orçamentária 478.	61,50		-15.052.948,36
24/07/2018	Empenho 4631 da despesa orçamentária 450.	1.540,00		-15.051.408,36
24/07/2018	Empenho 4615 da despesa orçamentária 316.	135,00		-15.051.273,36
24/07/2018	Empenho 4612 da despesa orçamentária 487.	132,50		-15.051.140,86
24/07/2018	Empenho 4611 da despesa orçamentária 188.	11,05		-15.051.129,81
24/07/2018	Empenho 4634 da despesa orçamentária 341.	2.300,99		-15.048.828,82
24/07/2018	Empenho 4627 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-15.047.516,82
24/07/2018	Empenho 4609 da despesa orçamentária 188.	103,50		-15.047.413,32
24/07/2018	Empenho 4624 da despesa orçamentária 478.	576,00		-15.046.837,32
	Total do dia:	12.913,10	0,00	
25/07/2018	Empenho 4642 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.046.712,32
25/07/2018	Empenho 4646 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-15.043.524,14
25/07/2018	Empenho 4641 da despesa orçamentária 278.	125,00		-15.043.399,14
25/07/2018	Empenho 4640 da despesa orçamentária 84.	1.047,00		-15.042.352,14
25/07/2018	Empenho 4644 da despesa orçamentária 515.	3.520,00		-15.038.832,14
25/07/2018	Empenho 4643 da despesa orçamentária 32.	300,00		-15.038.532,14
25/07/2018	Empenho 4645 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-15.010.270,20
	Total do dia:	36.567,12	0,00	
26/07/2018	Empenho 4742 da despesa orçamentária 244.	1.100,02		-15.009.170,18
26/07/2018	Empenho 4702 da despesa orçamentária 123.	35.071,35		-14.974.098,83
26/07/2018	Empenho 4731 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-14.971.287,18
26/07/2018	Empenho 4756 da despesa orçamentária 276.	5.559,81		-14.965.727,37
26/07/2018	Empenho 4698 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-14.961.398,99
26/07/2018	Empenho 4708 da despesa orçamentária 147.	329,44		-14.961.069,55
26/07/2018	Empenho 4726 da despesa orçamentária 181.	533,19		-14.960.536,36
26/07/2018	Empenho 4738 da despesa orçamentária 229.	1.283,49		-14.959.252,87
26/07/2018	Empenho 4739 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-14.952.547,90
26/07/2018	Empenho 4721 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-14.951.110,62
26/07/2018	Empenho 4701 da despesa orçamentária 115.	20.955,53		-14.930.155,09
26/07/2018	Empenho 4662 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		-14.927.746,34
26/07/2018	Empenho 4740 da despesa orçamentária 240.	696,93		-14.927.049,41
26/07/2018	Empenho 4668 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-14.925.789,41
26/07/2018	Empenho 4790 da despesa orçamentária 388.	335,93		-14.925.453,48
26/07/2018	Empenho 4715 da despesa orçamentária 162.	2.485,41		-14.922.968,07
26/07/2018	Empenho 4752 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-14.920.077,57
26/07/2018	Empenho 4745 da despesa orçamentária 255.	1.208,81		-14.918.868,76
26/07/2018	Empenho 4661 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-14.912.868,76
26/07/2018	Empenho 4660 da despesa orçamentária 20.	33.799,02		-14.879.069,74
26/07/2018	Empenho 4664 da despesa orçamentária 20.	3.530,02		-14.875.539,72
26/07/2018	Empenho 4666 da despesa orçamentária 20.	7.211,92		-14.868.327,80
26/07/2018	Empenho 4730 da despesa orçamentária 202.	225,40		-14.868.102,40
26/07/2018	Empenho 4762 da despesa orçamentária 304.	804,91		-14.867.297,49
26/07/2018	Empenho 4725 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-14.863.423,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
26/07/2018	Empenho 4735 da despesa orçamentária 227.	1.411,10		-14.862.012,15
26/07/2018	Empenho 4757 da despesa orçamentária 297.	298,38		-14.861.713,77
26/07/2018	Empenho 4718 da despesa orçamentária 162.	2.307,70		-14.859.406,07
26/07/2018	Empenho 4772 da despesa orçamentária 413.	532,83		-14.858.873,24
26/07/2018	Empenho 4794 da despesa orçamentária 496.	1.558,65		-14.857.314,59
26/07/2018	Empenho 4747 da despesa orçamentária 255.	3.341,19		-14.853.973,40
26/07/2018	Empenho 4746 da despesa orçamentária 255.	60,45		-14.853.912,95
26/07/2018	Empenho 4770 da despesa orçamentária 337.	1.021,02		-14.852.891,93
26/07/2018	Empenho 4665 da despesa orçamentária 20.	3.528,72		-14.849.363,21
26/07/2018	Empenho 4754 da despesa orçamentária 273.	2.857,09		-14.846.506,12
26/07/2018	Empenho 4724 da despesa orçamentária 175.	9.155,83		-14.837.350,29
26/07/2018	Empenho 4650 da despesa orçamentária 3.	2.529,24		-14.834.821,05
26/07/2018	Empenho 4696 da despesa orçamentária 103.	1.428,91		-14.833.392,14
26/07/2018	Empenho 4764 da despesa orçamentária 309.	33.593,43		-14.799.798,71
26/07/2018	Empenho 4674 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-14.793.798,71
26/07/2018	Empenho 4675 da despesa orçamentária 59.	2.408,75		-14.791.389,96
26/07/2018	Empenho 4695 da despesa orçamentária 102.	1.275,82		-14.790.114,14
26/07/2018	Empenho 4755 da despesa orçamentária 274.	607,00		-14.789.507,14
26/07/2018	Empenho 4793 da despesa orçamentária 393.	124,50		-14.789.382,64
26/07/2018	Empenho 4791 da despesa orçamentária 35.	5,47		-14.789.377,17
26/07/2018	Empenho 4693 da despesa orçamentária 102.	5.103,28		-14.784.273,89
26/07/2018	Empenho 4778 da despesa orçamentária 423.	893,50		-14.783.380,39
26/07/2018	Empenho 4717 da despesa orçamentária 162.	1.516,22		-14.781.864,17
26/07/2018	Empenho 4656 da despesa orçamentária 13.	327,88		-14.781.536,29
26/07/2018	Empenho 4671 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-14.775.536,29
26/07/2018	Empenho 4767 da despesa orçamentária 309.	2.456,49		-14.773.079,80
26/07/2018	Empenho 4804 da despesa orçamentária 84.	62,25		-14.773.017,55
26/07/2018	Empenho 4652 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-14.768.188,32
26/07/2018	Empenho 4699 da despesa orçamentária 112.	7.813,18		-14.760.375,14
26/07/2018	Empenho 4750 da despesa orçamentária 271.	1.054,92		-14.759.320,22
26/07/2018	Empenho 4771 da despesa orçamentária 413.	6.305,34		-14.753.014,88
26/07/2018	Empenho 4803 da despesa orçamentária 252.	62,25		-14.752.952,63
26/07/2018	Empenho 4658 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-14.749.742,72
26/07/2018	Empenho 4792 da despesa orçamentária 458.	214,17		-14.749.528,55
26/07/2018	Empenho 4779 da despesa orçamentária 423.	1.619,08		-14.747.909,47
26/07/2018	Empenho 4783 da despesa orçamentária 272.	428,60		-14.747.480,87
26/07/2018	Empenho 4733 da despesa orçamentária 219.	1.325,22		-14.746.155,65
26/07/2018	Empenho 4753 da despesa orçamentária 273.	18.441,43		-14.727.714,22
26/07/2018	Empenho 4768 da despesa orçamentária 310.	8.871,27		-14.718.842,95
26/07/2018	Empenho 4744 da despesa orçamentária 245.	248,77		-14.718.594,18
26/07/2018	Empenho 4659 da despesa orçamentária 17.	674,07		-14.717.920,11
26/07/2018	Empenho 4705 da despesa orçamentária 128.	9.089,04		-14.708.831,07
26/07/2018	Empenho 4673 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-14.695.442,82
26/07/2018	Empenho 4789 da despesa orçamentária 456.	2.570,56		-14.692.872,26
26/07/2018	Empenho 4806 da despesa orçamentária 263.	62,25		-14.692.810,01
26/07/2018	Empenho 4759 da despesa orçamentária 297.	783,24		-14.692.026,77
26/07/2018	Empenho 4776 da despesa orçamentária 422.	561,36		-14.691.465,41
26/07/2018	Empenho 4686 da despesa orçamentária 80.	475,43		-14.690.989,98
26/07/2018	Empenho 4785 da despesa orçamentária 482.	3.729,79		-14.687.260,19
26/07/2018	Empenho 4689 da despesa orçamentária 93.	1.713,73		-14.685.546,46
26/07/2018	Empenho 4728 da despesa orçamentária 184.	316,10		-14.685.230,36
26/07/2018	Empenho 4677 da despesa orçamentária 60.	4.521,34		-14.680.709,02
26/07/2018	Empenho 4647 da despesa orçamentária 259.	340,00		-14.680.369,02
26/07/2018	Empenho 4777 da despesa orçamentária 422.	93,56		-14.680.275,46
26/07/2018	Empenho 4676 da despesa orçamentária 59.	301,33		-14.679.974,13
26/07/2018	Empenho 4651 da despesa orçamentária 3.	864,69		-14.679.109,44
26/07/2018	Empenho 4801 da despesa orçamentária 263.	109,90		-14.678.999,54
26/07/2018	Empenho 4809 da despesa orçamentária 142.	651,45		-14.678.348,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
26/07/2018	Empenho 4710 da despesa orçamentária 147.	2.862,26		-14.675.485,83
26/07/2018	Empenho 4805 da despesa orçamentária 494.	63,85		-14.675.421,98
26/07/2018	Empenho 4716 da despesa orçamentária 162.	484,90		-14.674.937,08
26/07/2018	Empenho 4653 da despesa orçamentária 9.	241,46		-14.674.695,62
26/07/2018	Empenho 4711 da despesa orçamentária 148.	1.659,75		-14.673.035,87
26/07/2018	Empenho 4769 da despesa orçamentária 328.	386,42		-14.672.649,45
26/07/2018	Empenho 4680 da despesa orçamentária 61.	7.840,63		-14.664.808,82
26/07/2018	Empenho 4761 da despesa orçamentária 304.	306,64		-14.664.502,18
26/07/2018	Empenho 4787 da despesa orçamentária 482.	1.110,05		-14.663.392,13
26/07/2018	Empenho 4690 da despesa orçamentária 93.	1.956,24		-14.661.435,89
26/07/2018	Empenho 4700 da despesa orçamentária 112.	2.075,38		-14.659.360,51
26/07/2018	Empenho 4723 da despesa orçamentária 171.	3.874,08		-14.655.486,43
26/07/2018	Empenho 4682 da despesa orçamentária 78.	963,70		-14.654.522,73
26/07/2018	Empenho 4697 da despesa orçamentária 112.	85.571,31		-14.568.951,42
26/07/2018	Empenho 4774 da despesa orçamentária 422.	3.599,89		-14.565.351,53
26/07/2018	Empenho 4729 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-14.564.278,17
26/07/2018	Empenho 4670 da despesa orçamentária 38.	954,00		-14.563.324,17
26/07/2018	Empenho 4766 da despesa orçamentária 309.	818,83		-14.562.505,34
26/07/2018	Empenho 4657 da despesa orçamentária 14.	413,12		-14.562.092,22
26/07/2018	Empenho 4734 da despesa orçamentária 220.	3.279,23		-14.558.812,99
26/07/2018	Empenho 4719 da despesa orçamentária 166.	8.332,34		-14.550.480,65
26/07/2018	Empenho 4798 da despesa orçamentária 213.	457,05		-14.550.023,60
26/07/2018	Empenho 4741 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-14.548.469,21
26/07/2018	Empenho 4678 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-14.547.209,21
26/07/2018	Empenho 4713 da despesa orçamentária 162.	31.684,81		-14.515.524,40
26/07/2018	Empenho 4654 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-14.514.459,57
26/07/2018	Empenho 4688 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-14.512.050,82
26/07/2018	Empenho 4648 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-14.500.006,84
26/07/2018	Empenho 4749 da despesa orçamentária 271.	81.201,62		-14.418.805,22
26/07/2018	Empenho 4655 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-14.417.165,84
26/07/2018	Empenho 4796 da despesa orçamentária 321.	716,25		-14.416.449,59
26/07/2018	Empenho 4808 da despesa orçamentária 496.	62,25		-14.416.387,34
26/07/2018	Empenho 4781 da despesa orçamentária 453.	1.495,56		-14.414.891,78
26/07/2018	Empenho 4720 da despesa orçamentária 171.	35.369,56		-14.379.522,22
26/07/2018	Empenho 4737 da despesa orçamentária 228.	580,68		-14.378.941,54
26/07/2018	Empenho 4722 da despesa orçamentária 171.	2.918,30		-14.376.023,24
26/07/2018	Empenho 4669 da despesa orçamentária 21.	505,83		-14.375.517,41
26/07/2018	Empenho 4763 da despesa orçamentária 306.	263,57		-14.375.253,84
26/07/2018	Empenho 4706 da despesa orçamentária 129.	758,23		-14.374.495,61
26/07/2018	Empenho 4736 da despesa orçamentária 227.	70,56		-14.374.425,05
26/07/2018	Empenho 4802 da despesa orçamentária 70.	295,05		-14.374.130,00
26/07/2018	Empenho 4732 da despesa orçamentária 218.	219,74		-14.373.910,26
26/07/2018	Empenho 4797 da despesa orçamentária 84.	78,18		-14.373.832,08
26/07/2018	Empenho 4760 da despesa orçamentária 298.	172,06		-14.373.660,02
26/07/2018	Empenho 4681 da despesa orçamentária 78.	3.169,56		-14.370.490,46
26/07/2018	Empenho 4712 da despesa orçamentária 149.	2.110,62		-14.368.379,84
26/07/2018	Empenho 4684 da despesa orçamentária 79.	788,43		-14.367.591,41
26/07/2018	Empenho 4780 da despesa orçamentária 427.	3.713,29		-14.363.878,12
26/07/2018	Empenho 4691 da despesa orçamentária 94.	4.979,20		-14.358.898,92
26/07/2018	Empenho 4799 da despesa orçamentária 248.	86,11		-14.358.812,81
26/07/2018	Empenho 4758 da despesa orçamentária 297.	1.024,56		-14.357.788,25
26/07/2018	Empenho 4786 da despesa orçamentária 482.	22,20		-14.357.766,05
26/07/2018	Empenho 4663 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-14.354.874,94
26/07/2018	Empenho 4788 da despesa orçamentária 415.	2.073,82		-14.352.801,12
26/07/2018	Empenho 4782 da despesa orçamentária 272.	7.715,56		-14.345.085,56
26/07/2018	Empenho 4795 da despesa orçamentária 142.	440,85		-14.344.644,71
26/07/2018	Empenho 4683 da despesa orçamentária 78.	109,50		-14.344.535,21
26/07/2018	Empenho 4672 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-14.343.275,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
26/07/2018	Empenho 4784 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-14.341.435,11
26/07/2018	Empenho 4800 da despesa orçamentária 35.	68,65		-14.341.366,46
26/07/2018	Empenho 4667 da despesa orçamentária 21.	9.669,15		-14.331.697,31
26/07/2018	Empenho 4807 da despesa orçamentária 458.	70,25		-14.331.627,06
26/07/2018	Empenho 4707 da despesa orçamentária 147.	1.647,21		-14.329.979,85
26/07/2018	Empenho 4692 da despesa orçamentária 94.	505,83		-14.329.474,02
26/07/2018	Empenho 4773 da despesa orçamentária 413.	1.598,48		-14.327.875,54
26/07/2018	Empenho 4649 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-14.323.757,94
26/07/2018	Empenho 4704 da despesa orçamentária 123.	4.447,14		-14.319.310,80
26/07/2018	Empenho 4679 da despesa orçamentária 60.	505,83		-14.318.804,97
26/07/2018	Empenho 4765 da despesa orçamentária 309.	1.662,14		-14.317.142,83
26/07/2018	Empenho 4714 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-14.315.882,49
26/07/2018	Empenho 4775 da despesa orçamentária 422.	7.708,61		-14.308.173,88
26/07/2018	Empenho 4743 da despesa orçamentária 244.	84,63		-14.308.089,25
26/07/2018	Empenho 4748 da despesa orçamentária 256.	968,19		-14.307.121,06
26/07/2018	Empenho 4703 da despesa orçamentária 123.	3.004,44		-14.304.116,62
26/07/2018	Empenho 4687 da despesa orçamentária 93.	20.040,56		-14.284.076,06
26/07/2018	Empenho 4727 da despesa orçamentária 183.	991,93		-14.283.084,13
26/07/2018	Empenho 4709 da despesa orçamentária 147.	954,08		-14.282.130,05
26/07/2018	Empenho 4751 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-14.279.239,55
26/07/2018	Empenho 4694 da despesa orçamentária 102.	425,27		-14.278.814,28
26/07/2018	Empenho 4685 da despesa orçamentária 79.	202,37		-14.278.611,91
	Total do dia:	731.658,29	0,00	
27/07/2018	Empenho 4810 da despesa orçamentária 35.	2.070,60		-14.276.541,31
27/07/2018	Empenho 4817 da despesa orçamentária 35.	418,00		-14.276.123,31
27/07/2018	Empenho 4812 da despesa orçamentária 35.	978,50		-14.275.144,81
27/07/2018	Empenho 4814 da despesa orçamentária 458.	1.615,25		-14.273.529,56
27/07/2018	Empenho 4818 da despesa orçamentária 35.	295,76		-14.273.233,80
27/07/2018	Empenho 4815 da despesa orçamentária 35.	307,16		-14.272.926,64
27/07/2018	Empenho 4813 da despesa orçamentária 35.	898,70		-14.272.027,94
27/07/2018	Empenho 4816 da despesa orçamentária 35.	372,40		-14.271.655,54
27/07/2018	Empenho 4811 da despesa orçamentária 35.	1.138,67		-14.270.516,87
	Total do dia:	8.095,04	0,00	
30/07/2018	Empenho 4838 da despesa orçamentária 213.	56,10		-14.270.460,77
30/07/2018	Empenho 4825 da despesa orçamentária 247.	359,06		-14.270.101,71
30/07/2018	Empenho 4833 da despesa orçamentária 210.	660,00		-14.269.441,71
30/07/2018	Empenho 4824 da despesa orçamentária 136.	211,77		-14.269.229,94
30/07/2018	Empenho 4827 da despesa orçamentária 136.	1.420,10		-14.267.809,84
30/07/2018	Empenho 4840 da despesa orçamentária 213.	56,10		-14.267.753,74
30/07/2018	Empenho 4823 da despesa orçamentária 136.	1.257,52		-14.266.496,22
30/07/2018	Empenho 4845 da despesa orçamentária 284.	660,00		-14.265.836,22
30/07/2018	Empenho 4847 da despesa orçamentária 424.	828,00		-14.265.008,22
30/07/2018	Empenho 4834 da despesa orçamentária 213.	56,10		-14.264.952,12
30/07/2018	Empenho 4846 da despesa orçamentária 286.	56,10		-14.264.896,02
30/07/2018	Empenho 4843 da despesa orçamentária 284.	660,00		-14.264.236,02
30/07/2018	Empenho 4832 da despesa orçamentária 141.	56,10		-14.264.179,92
30/07/2018	Empenho 4826 da despesa orçamentária 247.	5,00		-14.264.174,92
30/07/2018	Empenho 4835 da despesa orçamentária 210.	660,00		-14.263.514,92
30/07/2018	Empenho 4836 da despesa orçamentária 213.	56,10		-14.263.458,82
30/07/2018	Empenho 4822 da despesa orçamentária 188.	49,22		-14.263.409,60
30/07/2018	Empenho 4829 da despesa orçamentária 284.	660,00		-14.262.749,60
30/07/2018	Empenho 4830 da despesa orçamentária 32.	56,10		-14.262.693,50
30/07/2018	Empenho 4842 da despesa orçamentária 286.	100,98		-14.262.592,52
30/07/2018	Empenho 4820 da despesa orçamentária 259.	504,00		-14.262.088,52
30/07/2018	Empenho 4837 da despesa orçamentária 210.	660,00		-14.261.428,52
30/07/2018	Empenho 4819 da despesa orçamentária 457.	19,00		-14.261.409,52
30/07/2018	Empenho 4828 da despesa orçamentária 136.	886,72		-14.260.522,80
30/07/2018	Empenho 4821 da despesa orçamentária 188.	490,66		-14.260.032,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
30/07/2018	Empenho 4844 da despesa orçamentária 286.	56,10		-14.259.976,04
30/07/2018	Empenho 4831 da despesa orçamentária 138.	660,00		-14.259.316,04
30/07/2018	Empenho 4841 da despesa orçamentária 284.	1.188,00		-14.258.128,04
30/07/2018	Empenho 4839 da despesa orçamentária 210.	660,00		-14.257.468,04
	Total do dia:	13.048,83	0,00	
31/07/2018	Empenho 4874 da despesa orçamentária 105.	211,15		-14.257.256,89
31/07/2018	Empenho 4849 da despesa orçamentária 42.	129,74		-14.257.127,15
31/07/2018	Empenho 4877 da despesa orçamentária 457.	116,55		-14.257.010,60
31/07/2018	Empenho 4888 da despesa orçamentária 450.	183,62		-14.256.826,98
31/07/2018	Empenho 4892 da despesa orçamentária 450.	169,91		-14.256.657,07
31/07/2018	Empenho 4913 da despesa orçamentária 355.	220,34		-14.256.436,73
31/07/2018	Empenho 4912 da despesa orçamentária 490.	206,55		-14.256.230,18
31/07/2018	Empenho 4871 da despesa orçamentária 434.	289,12		-14.255.941,06
31/07/2018	Empenho 4940 da despesa orçamentária 279.	441,75		-14.255.499,31
31/07/2018	Empenho 4924 da despesa orçamentária 457.	534,30		-14.254.965,01
31/07/2018	Empenho 4859 da despesa orçamentária 224.	245,49		-14.254.719,52
31/07/2018	Empenho 4929 da despesa orçamentária 457.	971,20		-14.253.748,32
31/07/2018	Empenho 4933 da despesa orçamentária 457.	264,47		-14.253.483,85
31/07/2018	Empenho 4869 da despesa orçamentária 434.	381,20		-14.253.102,65
31/07/2018	Empenho 4920 da despesa orçamentária 457.	1.249,40		-14.251.853,25
31/07/2018	Empenho 4897 da despesa orçamentária 450.	342,46		-14.251.510,79
31/07/2018	Empenho 4918 da despesa orçamentária 158.	1.310,69		-14.250.200,10
31/07/2018	Empenho 4879 da despesa orçamentária 457.	256,44		-14.249.943,66
31/07/2018	Empenho 4911 da despesa orçamentária 490.	50,55		-14.249.893,11
31/07/2018	Empenho 4868 da despesa orçamentária 434.	429,61		-14.249.463,50
31/07/2018	Empenho 4935 da despesa orçamentária 279.	3.290,05		-14.246.173,45
31/07/2018	Empenho 4885 da despesa orçamentária 450.	192,84		-14.245.980,61
31/07/2018	Empenho 4882 da despesa orçamentária 450.	134,74		-14.245.845,87
31/07/2018	Empenho 4937 da despesa orçamentária 279.	50,00		-14.245.795,87
31/07/2018	Empenho 4894 da despesa orçamentária 450.	142,63		-14.245.653,24
31/07/2018	Empenho 4873 da despesa orçamentária 434.	245,50		-14.245.407,74
31/07/2018	Empenho 4941 da despesa orçamentária 457.	5.379,25		-14.240.028,49
31/07/2018	Empenho 4854 da despesa orçamentária 259.	387,50		-14.239.640,99
31/07/2018	Empenho 4922 da despesa orçamentária 457.	1.912,50		-14.237.728,49
31/07/2018	Empenho 4931 da despesa orçamentária 457.	538,00		-14.237.190,49
31/07/2018	Empenho 4904 da despesa orçamentária 450.	123,24		-14.237.067,25
31/07/2018	Empenho 4916 da despesa orçamentária 355.	201,98		-14.236.865,27
31/07/2018	Empenho 4927 da despesa orçamentária 457.	823,38		-14.236.041,89
31/07/2018	Empenho 4942 da despesa orçamentária 457.	5.785,85		-14.230.256,04
31/07/2018	Empenho 4872 da despesa orçamentária 434.	347,25		-14.229.908,79
31/07/2018	Empenho 4908 da despesa orçamentária 450.	166,50		-14.229.742,29
31/07/2018	Empenho 4901 da despesa orçamentária 450.	146,94		-14.229.595,35
31/07/2018	Empenho 4934 da despesa orçamentária 457.	1.107,50		-14.228.487,85
31/07/2018	Empenho 4896 da despesa orçamentária 450.	671,87		-14.227.815,98
31/07/2018	Empenho 4943 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-14.224.815,98
31/07/2018	Empenho 4899 da despesa orçamentária 450.	496,31		-14.224.319,67
31/07/2018	Empenho 4848 da despesa orçamentária 41.	2.296,02		-14.222.023,65
31/07/2018	Empenho 4919 da despesa orçamentária 449.	2.396,21		-14.219.627,44
31/07/2018	Empenho 4890 da despesa orçamentária 450.	160,70		-14.219.466,74
31/07/2018	Empenho 4878 da despesa orçamentária 457.	96,67		-14.219.370,07
31/07/2018	Empenho 4898 da despesa orçamentária 450.	303,79		-14.219.066,28
31/07/2018	Empenho 4875 da despesa orçamentária 457.	99,91		-14.218.966,37
31/07/2018	Empenho 4889 da despesa orçamentária 450.	200,84		-14.218.765,53
31/07/2018	Empenho 4921 da despesa orçamentária 457.	678,00		-14.218.087,53
31/07/2018	Empenho 4910 da despesa orçamentária 490.	188,24		-14.217.899,29
31/07/2018	Empenho 4853 da despesa orçamentária 458.	150,00		-14.217.749,29
31/07/2018	Empenho 4886 da despesa orçamentária 450.	174,42		-14.217.574,87
31/07/2018	Empenho 4903 da despesa orçamentária 450.	126,56		-14.217.448,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Empenho 4906 da despesa orçamentária 450.	172,36		-14.217.275,95
31/07/2018	Empenho 4858 da despesa orçamentária 224.	263,04		-14.217.012,91
31/07/2018	Empenho 4905 da despesa orçamentária 450.	124,81		-14.216.888,10
31/07/2018	Empenho 4855 da despesa orçamentária 105.	300,00		-14.216.588,10
31/07/2018	Empenho 4925 da despesa orçamentária 457.	323,00		-14.216.265,10
31/07/2018	Empenho 4902 da despesa orçamentária 450.	83,26		-14.216.181,84
31/07/2018	Empenho 4914 da despesa orçamentária 355.	142,34		-14.216.039,50
31/07/2018	Empenho 4917 da despesa orçamentária 355.	188,20		-14.215.851,30
31/07/2018	Empenho 4870 da despesa orçamentária 434.	394,08		-14.215.457,22
31/07/2018	Empenho 4909 da despesa orçamentária 450.	177,84		-14.215.279,38
31/07/2018	Empenho 4880 da despesa orçamentária 457.	166,50		-14.215.112,88
31/07/2018	Empenho 4928 da despesa orçamentária 457.	394,94		-14.214.717,94
31/07/2018	Empenho 4862 da despesa orçamentária 154.	148,60		-14.214.569,34
31/07/2018	Empenho 4866 da despesa orçamentária 434.	125,98		-14.214.443,36
31/07/2018	Empenho 4887 da despesa orçamentária 450.	188,22		-14.214.255,14
31/07/2018	Empenho 4856 da despesa orçamentária 316.	543,90		-14.213.711,24
31/07/2018	Empenho 4936 da despesa orçamentária 279.	2.042,75		-14.211.668,49
31/07/2018	Empenho 4884 da despesa orçamentária 450.	206,57		-14.211.461,92
31/07/2018	Empenho 4891 da despesa orçamentária 450.	123,99		-14.211.337,93
31/07/2018	Empenho 4876 da despesa orçamentária 457.	183,24		-14.211.154,69
31/07/2018	Empenho 4852 da despesa orçamentária 41.	9,52		-14.211.145,17
31/07/2018	Empenho 4938 da despesa orçamentária 279.	160,00		-14.210.985,17
31/07/2018	Empenho 4893 da despesa orçamentária 450.	176,30		-14.210.808,87
31/07/2018	Empenho 4865 da despesa orçamentária 434.	113,09		-14.210.695,78
31/07/2018	Empenho 4861 da despesa orçamentária 154.	310,10		-14.210.385,68
31/07/2018	Empenho 4851 da despesa orçamentária 41.	2,52		-14.210.383,16
31/07/2018	Empenho 4930 da despesa orçamentária 457.	2.183,50		-14.208.199,66
31/07/2018	Empenho 4863 da despesa orçamentária 154.	135,71		-14.208.063,95
31/07/2018	Empenho 4883 da despesa orçamentária 450.	206,57		-14.207.857,38
31/07/2018	Empenho 4895 da despesa orçamentária 450.	142,34		-14.207.715,04
31/07/2018	Empenho 4857 da despesa orçamentária 230.	621,79		-14.207.093,25
31/07/2018	Empenho 4867 da despesa orçamentária 434.	664,12		-14.206.429,13
31/07/2018	Empenho 4881 da despesa orçamentária 457.	203,15		-14.206.225,98
31/07/2018	Empenho 4900 da despesa orçamentária 450.	193,38		-14.206.032,60
31/07/2018	Empenho 4907 da despesa orçamentária 450.	133,20		-14.205.899,40
31/07/2018	Empenho 4923 da despesa orçamentária 457.	661,50		-14.205.237,90
31/07/2018	Empenho 4864 da despesa orçamentária 434.	171,67		-14.205.066,23
31/07/2018	Empenho 4939 da despesa orçamentária 457.	3.441,54		-14.201.624,69
31/07/2018	Empenho 4932 da despesa orçamentária 457.	762,90		-14.200.861,79
31/07/2018	Empenho 4915 da despesa orçamentária 355.	212,99		-14.200.648,80
31/07/2018	Empenho 4926 da despesa orçamentária 457.	544,30		-14.200.104,50
31/07/2018	Empenho 4850 da despesa orçamentária 41.	15,86		-14.200.088,64
31/07/2018	Empenho 4860 da despesa orçamentária 154.	140,53		-14.199.948,11
Total do dia:		57.519,93	0,00	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-12.506.316,36
02/07/2018	Empenho 4179 da despesa orçamentária 65.		210,00	-12.506.526,36
02/07/2018	Empenho 4174 da despesa orçamentária 430.		46,00	-12.506.572,36
02/07/2018	Empenho 4182 da despesa orçamentária 143.		208,07	-12.506.780,43
02/07/2018	Empenho 4176 da despesa orçamentária 457.		167,10	-12.506.947,53
02/07/2018	Empenho 4192 da despesa orçamentária 286.		47,00	-12.506.994,53
02/07/2018	Empenho 4187 da despesa orçamentária 35.		366,60	-12.507.361,13
02/07/2018	Empenho 4184 da despesa orçamentária 317.		979,40	-12.508.340,53
02/07/2018	Empenho 4175 da despesa orçamentária 142.		276,00	-12.508.616,53
02/07/2018	Empenho 4173 da despesa orçamentária 458.		2.092,00	-12.510.708,53
02/07/2018	Empenho 4177 da despesa orçamentária 457.		179,95	-12.510.888,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
02/07/2018	Empenho 4186 da despesa orçamentária 55.		132,00	-12.511.020,48
02/07/2018	Empenho 4188 da despesa orçamentária 35.		1.300,00	-12.512.320,48
02/07/2018	Empenho 4180 da despesa orçamentária 136.		1.056,00	-12.513.376,48
02/07/2018	Empenho 4183 da despesa orçamentária 35.		295,55	-12.513.672,03
02/07/2018	Empenho 4189 da despesa orçamentária 32.		600,00	-12.514.272,03
02/07/2018	Empenho 4178 da despesa orçamentária 457.		747,55	-12.515.019,58
02/07/2018	Empenho 4190 da despesa orçamentária 35.		6.500,00	-12.521.519,58
02/07/2018	Empenho 4191 da despesa orçamentária 278.		125,00	-12.521.644,58
02/07/2018	Empenho 4185 da despesa orçamentária 53.		660,00	-12.522.304,58
02/07/2018	Empenho 4181 da despesa orçamentária 188.		1.056,00	-12.523.360,58
02/07/2018	Empenho 4193 da despesa orçamentária 457.		50,00	-12.523.410,58
	Total do dia:	0,00	17.094,22	
03/07/2018	Empenho 4202 da despesa orçamentária 35.		702,00	-12.524.112,58
03/07/2018	Empenho 4210 da despesa orçamentária 35.		177,83	-12.524.290,41
03/07/2018	Empenho 4211 da despesa orçamentária 35.		215,60	-12.524.506,01
03/07/2018	Empenho 4209 da despesa orçamentária 35.		520,30	-12.525.026,31
03/07/2018	Empenho 4207 da despesa orçamentária 35.		1.198,77	-12.526.225,08
03/07/2018	Anulação 73 do empenho 4214 da despesa orçamentária 35.	64,50		-12.526.160,58
03/07/2018	Empenho 4197 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-12.529.255,58
03/07/2018	Empenho 4205 da despesa orçamentária 424.		3.425,00	-12.532.680,58
03/07/2018	Empenho 4196 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-12.538.298,08
03/07/2018	Empenho 4216 da despesa orçamentária 458.		935,15	-12.539.233,23
03/07/2018	Empenho 4195 da despesa orçamentária 515.		3.168,00	-12.542.401,23
03/07/2018	Empenho 4208 da despesa orçamentária 35.		566,50	-12.542.967,73
03/07/2018	Empenho 4213 da despesa orçamentária 35.		171,23	-12.543.138,96
03/07/2018	Empenho 4214 da despesa orçamentária 35.		64,50	-12.543.203,46
03/07/2018	Empenho 4204 da despesa orçamentária 424.		70,00	-12.543.273,46
03/07/2018	Empenho 4201 da despesa orçamentária 493.		720,00	-12.543.993,46
03/07/2018	Empenho 4206 da despesa orçamentária 32.		21,05	-12.544.014,51
03/07/2018	Empenho 4215 da despesa orçamentária 35.		659,23	-12.544.673,74
03/07/2018	Empenho 4194 da despesa orçamentária 322.		800,00	-12.545.473,74
03/07/2018	Empenho 4212 da despesa orçamentária 35.		242,00	-12.545.715,74
03/07/2018	Empenho 4203 da despesa orçamentária 279.		1.496,00	-12.547.211,74
03/07/2018	Empenho 4200 da despesa orçamentária 366.		162,79	-12.547.374,53
03/07/2018	Empenho 4199 da despesa orçamentária 492.		813,95	-12.548.188,48
03/07/2018	Empenho 4198 da despesa orçamentária 323.		619,00	-12.548.807,48
	Total do dia:	64,50	25.461,40	
04/07/2018	Empenho 4240 da despesa orçamentária 483.		1.689,00	-12.550.496,48
04/07/2018	Empenho 4230 da despesa orçamentária 34.		616,50	-12.551.112,98
04/07/2018	Empenho 4219 da despesa orçamentária 39.		6.974,66	-12.558.087,64
04/07/2018	Empenho 4224 da despesa orçamentária 214.		468,52	-12.558.556,16
04/07/2018	Empenho 4234 da despesa orçamentária 64.		160,00	-12.558.716,16
04/07/2018	Empenho 4239 da despesa orçamentária 478.		156,00	-12.558.872,16
04/07/2018	Empenho 4238 da despesa orçamentária 483.		12.898,50	-12.571.770,66
04/07/2018	Empenho 4235 da despesa orçamentária 342.		36.837,36	-12.608.608,02
04/07/2018	Empenho 4226 da despesa orçamentária 214.		852,08	-12.609.460,10
04/07/2018	Empenho 4220 da despesa orçamentária 458.		435,25	-12.609.895,35
04/07/2018	Empenho 4223 da despesa orçamentária 458.		574,40	-12.610.469,75
04/07/2018	Empenho 4221 da despesa orçamentária 143.		2.064,34	-12.612.534,09
04/07/2018	Empenho 4225 da despesa orçamentária 496.		125,07	-12.612.659,16
04/07/2018	Empenho 4229 da despesa orçamentária 322.		2.504,31	-12.615.163,47
04/07/2018	Empenho 4241 da despesa orçamentária 478.		2.420,00	-12.617.583,47
04/07/2018	Empenho 4236 da despesa orçamentária 428.		0,01	-12.617.583,48
04/07/2018	Empenho 4217 da despesa orçamentária 438.		30,00	-12.617.613,48
04/07/2018	Empenho 4232 da despesa orçamentária 458.		234,00	-12.617.847,48
04/07/2018	Empenho 4227 da despesa orçamentária 84.		45,14	-12.617.892,62
04/07/2018	Empenho 4233 da despesa orçamentária 51.		57,00	-12.617.949,62
04/07/2018	Empenho 4222 da despesa orçamentária 252.		72,28	-12.618.021,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
04/07/2018	Empenho 4237 da despesa orçamentária 457.		27.099,28	-12.645.121,18
04/07/2018	Empenho 4228 da despesa orçamentária 32.		7.800,00	-12.652.921,18
04/07/2018	Empenho 4218 da despesa orçamentária 40.		2.304,85	-12.655.226,03
04/07/2018	Empenho 4231 da despesa orçamentária 496.		49,50	-12.655.275,53
	Total do dia:	0,00	106.468,05	
05/07/2018	Empenho 4254 da despesa orçamentária 33.		213,33	-12.655.488,86
05/07/2018	Empenho 4275 da despesa orçamentária 33.		835,00	-12.656.323,86
05/07/2018	Empenho 4249 da despesa orçamentária 105.		90,24	-12.656.414,10
05/07/2018	Empenho 4258 da despesa orçamentária 108.		88,88	-12.656.502,98
05/07/2018	Empenho 4270 da despesa orçamentária 322.		217,25	-12.656.720,23
05/07/2018	Empenho 4265 da despesa orçamentária 263.		106,66	-12.656.826,89
05/07/2018	Empenho 4253 da despesa orçamentária 54.		88,88	-12.656.915,77
05/07/2018	Empenho 4259 da despesa orçamentária 496.		106,66	-12.657.022,43
05/07/2018	Empenho 4264 da despesa orçamentária 194.		124,44	-12.657.146,87
05/07/2018	Empenho 4252 da despesa orçamentária 317.		135,36	-12.657.282,23
05/07/2018	Empenho 4257 da despesa orçamentária 322.		124,44	-12.657.406,67
05/07/2018	Empenho 4262 da despesa orçamentária 142.		124,44	-12.657.531,11
05/07/2018	Empenho 4246 da despesa orçamentária 136.		451,20	-12.657.982,31
05/07/2018	Empenho 4244 da despesa orçamentária 33.		550,00	-12.658.532,31
05/07/2018	Empenho 4277 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-12.662.382,31
05/07/2018	Empenho 4272 da despesa orçamentária 33.		430,15	-12.662.812,46
05/07/2018	Empenho 4255 da despesa orçamentária 461.		142,29	-12.662.954,75
05/07/2018	Empenho 4261 da despesa orçamentária 142.		124,44	-12.663.079,19
05/07/2018	Empenho 4266 da despesa orçamentária 194.		430,50	-12.663.509,69
05/07/2018	Empenho 4250 da despesa orçamentária 27.		270,72	-12.663.780,41
05/07/2018	Empenho 4274 da despesa orçamentária 33.		135,00	-12.663.915,41
05/07/2018	Empenho 4268 da despesa orçamentária 108.		114,80	-12.664.030,21
05/07/2018	Empenho 4263 da despesa orçamentária 194.		124,44	-12.664.154,65
05/07/2018	Empenho 4276 da despesa orçamentária 33.		725,00	-12.664.879,65
05/07/2018	Empenho 4256 da despesa orçamentária 461.		106,66	-12.664.986,31
05/07/2018	Empenho 4247 da despesa orçamentária 188.		270,72	-12.665.257,03
05/07/2018	Empenho 4243 da despesa orçamentária 286.		60,29	-12.665.317,32
05/07/2018	Empenho 4271 da despesa orçamentária 458.		615,40	-12.665.932,72
05/07/2018	Empenho 4251 da despesa orçamentária 457.		406,08	-12.666.338,80
05/07/2018	Empenho 4245 da despesa orçamentária 84.		1.850,00	-12.668.188,80
05/07/2018	Empenho 4242 da despesa orçamentária 457.		100,00	-12.668.288,80
05/07/2018	Empenho 4273 da despesa orçamentária 458.		135,00	-12.668.423,80
05/07/2018	Empenho 4248 da despesa orçamentária 490.		225,60	-12.668.649,40
05/07/2018	Empenho 4269 da despesa orçamentária 496.		344,40	-12.668.993,80
05/07/2018	Empenho 4260 da despesa orçamentária 494.		124,44	-12.669.118,24
05/07/2018	Empenho 4267 da despesa orçamentária 142.		717,50	-12.669.835,74
	Total do dia:	0,00	14.560,21	
06/07/2018	Empenho 4279 da despesa orçamentária 33.		52,08	-12.669.887,82
06/07/2018	Empenho 4278 da despesa orçamentária 278.		150,00	-12.670.037,82
	Total do dia:	0,00	202,08	
09/07/2018	Empenho 4292 da despesa orçamentária 259.		200,00	-12.670.237,82
09/07/2018	Empenho 4286 da despesa orçamentária 75.		239,40	-12.670.477,22
09/07/2018	Empenho 4291 da despesa orçamentária 41.		3.685,82	-12.674.163,04
09/07/2018	Empenho 4283 da despesa orçamentária 317.		435,50	-12.674.598,54
09/07/2018	Empenho 4294 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-12.675.598,54
09/07/2018	Empenho 4280 da despesa orçamentária 487.		175,60	-12.675.774,14
09/07/2018	Empenho 4284 da despesa orçamentária 33.		180,00	-12.675.954,14
09/07/2018	Empenho 4290 da despesa orçamentária 27.		173,60	-12.676.127,74
09/07/2018	Empenho 4288 da despesa orçamentária 75.		265,00	-12.676.392,74
09/07/2018	Empenho 4285 da despesa orçamentária 75.		1.032,50	-12.677.425,24
09/07/2018	Empenho 4281 da despesa orçamentária 259.		482,00	-12.677.907,24
09/07/2018	Empenho 4282 da despesa orçamentária 259.		87,50	-12.677.994,74
09/07/2018	Empenho 4293 da despesa orçamentária 243.		7.110,00	-12.685.104,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
09/07/2018	Empenho 4289 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-12.688.554,74
09/07/2018	Empenho 4287 da despesa orçamentária 75.		117,00	-12.688.671,74
	Total do dia:	0,00	18.633,92	
10/07/2018	Empenho 4316 da despesa orçamentária 475.		670,68	-12.689.342,42
10/07/2018	Anulação 69 do empenho 3902 da despesa orçamentária 280.	195,00		-12.689.147,42
10/07/2018	Empenho 4314 da despesa orçamentária 263.		3.210,00	-12.692.357,42
10/07/2018	Empenho 4318 da despesa orçamentária 474.		43.655,57	-12.736.012,99
10/07/2018	Empenho 4305 da despesa orçamentária 41.		2.166,45	-12.738.179,44
10/07/2018	Empenho 4308 da despesa orçamentária 41.		18,08	-12.738.197,52
10/07/2018	Empenho 4304 da despesa orçamentária 458.		572,00	-12.738.769,52
10/07/2018	Empenho 4297 da despesa orçamentária 40.		8.832,72	-12.747.602,24
10/07/2018	Empenho 4295 da despesa orçamentária 160.		9.648,67	-12.757.250,91
10/07/2018	Empenho 4311 da despesa orçamentária 33.		5.819,27	-12.763.070,18
10/07/2018	Empenho 4319 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-12.766.970,18
10/07/2018	Empenho 4317 da despesa orçamentária 321.		12.159,39	-12.779.129,57
10/07/2018	Empenho 4298 da despesa orçamentária 39.		146,72	-12.779.276,29
10/07/2018	Empenho 4301 da despesa orçamentária 40.		7.114,13	-12.786.390,42
10/07/2018	Empenho 4300 da despesa orçamentária 39.		2.653,15	-12.789.043,57
10/07/2018	Empenho 4309 da despesa orçamentária 40.		600,00	-12.789.643,57
10/07/2018	Empenho 4315 da despesa orçamentária 474.		95,36	-12.789.738,93
10/07/2018	Empenho 4312 da despesa orçamentária 41.		11.892,77	-12.801.631,70
10/07/2018	Empenho 4299 da despesa orçamentária 40.		6.866,01	-12.808.497,71
10/07/2018	Empenho 4313 da despesa orçamentária 259.		660,00	-12.809.157,71
10/07/2018	Empenho 4310 da despesa orçamentária 39.		374,53	-12.809.532,24
10/07/2018	Empenho 4303 da despesa orçamentária 457.		514,74	-12.810.046,98
10/07/2018	Empenho 4306 da despesa orçamentária 41.		29,02	-12.810.076,00
10/07/2018	Empenho 4307 da despesa orçamentária 43.		54,23	-12.810.130,23
10/07/2018	Empenho 4296 da despesa orçamentária 159.		2.877,96	-12.813.008,19
10/07/2018	Empenho 4302 da despesa orçamentária 39.		181,07	-12.813.189,26
	Total do dia:	195,00	124.712,52	
11/07/2018	Empenho 4327 da despesa orçamentária 322.		252,21	-12.813.441,47
11/07/2018	Empenho 4344 da despesa orçamentária 287.		62,18	-12.813.503,65
11/07/2018	Empenho 4321 da despesa orçamentária 33.		555,14	-12.814.058,79
11/07/2018	Empenho 4348 da despesa orçamentária 458.		71,77	-12.814.130,56
11/07/2018	Empenho 4349 da despesa orçamentária 496.		252,63	-12.814.383,19
11/07/2018	Empenho 4326 da despesa orçamentária 33.		284,28	-12.814.667,47
11/07/2018	Empenho 4354 da despesa orçamentária 458.		337,34	-12.815.004,81
11/07/2018	Empenho 4330 da despesa orçamentária 458.		137,49	-12.815.142,30
11/07/2018	Empenho 4353 da despesa orçamentária 458.		366,27	-12.815.508,57
11/07/2018	Empenho 4335 da despesa orçamentária 70.		166,54	-12.815.675,11
11/07/2018	Empenho 4324 da despesa orçamentária 430.		62,93	-12.815.738,04
11/07/2018	Empenho 4336 da despesa orçamentária 67.		483,47	-12.816.221,51
11/07/2018	Empenho 4338 da despesa orçamentária 70.		34,05	-12.816.255,56
11/07/2018	Empenho 4347 da despesa orçamentária 142.		265,70	-12.816.521,26
11/07/2018	Empenho 4346 da despesa orçamentária 458.		63,00	-12.816.584,26
11/07/2018	Empenho 4352 da despesa orçamentária 195.		260,59	-12.816.844,85
11/07/2018	Empenho 4337 da despesa orçamentária 67.		118,43	-12.816.963,28
11/07/2018	Empenho 4351 da despesa orçamentária 195.		235,48	-12.817.198,76
11/07/2018	Empenho 4331 da despesa orçamentária 142.		19.160,00	-12.836.358,76
11/07/2018	Empenho 4340 da despesa orçamentária 70.		38,05	-12.836.396,81
11/07/2018	Empenho 4342 da despesa orçamentária 152.		368,36	-12.836.765,17
11/07/2018	Empenho 4345 da despesa orçamentária 457.		426,50	-12.837.191,67
11/07/2018	Empenho 4333 da despesa orçamentária 70.		52,53	-12.837.244,20
11/07/2018	Empenho 4334 da despesa orçamentária 67.		214,60	-12.837.458,80
11/07/2018	Empenho 4339 da despesa orçamentária 67.		139,80	-12.837.598,60
11/07/2018	Empenho 4323 da despesa orçamentária 32.		71,36	-12.837.669,96
11/07/2018	Empenho 4329 da despesa orçamentária 248.		74,00	-12.837.743,96
11/07/2018	Empenho 4350 da despesa orçamentária 35.		2.478,04	-12.840.222,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
11/07/2018	Empenho 4328 da despesa orçamentária 108.		259,21	-12.840.481,21
11/07/2018	Empenho 4343 da despesa orçamentária 450.		552,40	-12.841.033,61
11/07/2018	Empenho 4322 da despesa orçamentária 143.		265,53	-12.841.299,14
11/07/2018	Empenho 4341 da despesa orçamentária 67.		348,67	-12.841.647,81
11/07/2018	Empenho 4332 da despesa orçamentária 67.		151,50	-12.841.799,31
11/07/2018	Empenho 4325 da despesa orçamentária 33.		87,19	-12.841.886,50
11/07/2018	Empenho 4320 da despesa orçamentária 35.		2.989,14	-12.844.875,64
	Total do dia:	0,00	31.686,38	
12/07/2018	Empenho 4357 da despesa orçamentária 83.		70,00	-12.844.945,64
12/07/2018	Empenho 4356 da despesa orçamentária 286.		23,00	-12.844.968,64
12/07/2018	Empenho 4355 da despesa orçamentária 487.		234,00	-12.845.202,64
	Total do dia:	0,00	327,00	
13/07/2018	Empenho 4360 da despesa orçamentária 64.		4,00	-12.845.206,64
13/07/2018	Empenho 4358 da despesa orçamentária 278.		125,00	-12.845.331,64
13/07/2018	Empenho 4359 da despesa orçamentária 64.		57,00	-12.845.388,64
	Total do dia:	0,00	186,00	
16/07/2018	Empenho 4410 da despesa orçamentária 450.		136,58	-12.845.525,22
16/07/2018	Empenho 4386 da despesa orçamentária 457.		256,42	-12.845.781,64
16/07/2018	Empenho 4416 da despesa orçamentária 278.		125,00	-12.845.906,64
16/07/2018	Empenho 4405 da despesa orçamentária 450.		188,15	-12.846.094,79
16/07/2018	Empenho 4402 da despesa orçamentária 450.		188,24	-12.846.283,03
16/07/2018	Empenho 4371 da despesa orçamentária 154.		239,03	-12.846.522,06
16/07/2018	Empenho 4384 da despesa orçamentária 490.		192,79	-12.846.714,85
16/07/2018	Empenho 4377 da despesa orçamentária 153.		145,35	-12.846.860,20
16/07/2018	Empenho 4381 da despesa orçamentária 153.		232,58	-12.847.092,78
16/07/2018	Empenho 4369 da despesa orçamentária 224.		699,33	-12.847.792,11
16/07/2018	Empenho 4412 da despesa orçamentária 450.		153,90	-12.847.946,01
16/07/2018	Empenho 4374 da despesa orçamentária 153.		200,28	-12.848.146,29
16/07/2018	Empenho 4409 da despesa orçamentária 450.		165,19	-12.848.311,48
16/07/2018	Empenho 4418 da despesa orçamentária 33.		563,12	-12.848.874,60
16/07/2018	Empenho 4376 da despesa orçamentária 153.		198,70	-12.849.073,30
16/07/2018	Empenho 4414 da despesa orçamentária 450.		448,97	-12.849.522,27
16/07/2018	Empenho 4419 da despesa orçamentária 388.		150,35	-12.849.672,62
16/07/2018	Empenho 4395 da despesa orçamentária 450.		146,89	-12.849.819,51
16/07/2018	Empenho 4383 da despesa orçamentária 490.		165,25	-12.849.984,76
16/07/2018	Empenho 4403 da despesa orçamentária 450.		134,03	-12.850.118,79
16/07/2018	Empenho 4380 da despesa orçamentária 153.		355,31	-12.850.474,10
16/07/2018	Empenho 4390 da despesa orçamentária 457.		246,48	-12.850.720,58
16/07/2018	Empenho 4389 da despesa orçamentária 457.		126,60	-12.850.847,18
16/07/2018	Empenho 4422 da despesa orçamentária 259.		2.918,90	-12.853.766,08
16/07/2018	Empenho 4407 da despesa orçamentária 450.		169,84	-12.853.935,92
16/07/2018	Empenho 4404 da despesa orçamentária 450.		183,69	-12.854.119,61
16/07/2018	Empenho 4388 da despesa orçamentária 457.		223,12	-12.854.342,73
16/07/2018	Empenho 4364 da despesa orçamentária 105.		214,02	-12.854.556,75
16/07/2018	Empenho 4382 da despesa orçamentária 490.		160,67	-12.854.717,42
16/07/2018	Empenho 4372 da despesa orçamentária 154.		264,89	-12.854.982,31
16/07/2018	Empenho 4400 da despesa orçamentária 450.		128,52	-12.855.110,83
16/07/2018	Empenho 4385 da despesa orçamentária 490.		186,40	-12.855.297,23
16/07/2018	Empenho 4408 da despesa orçamentária 450.		156,63	-12.855.453,86
16/07/2018	Empenho 4413 da despesa orçamentária 450.		455,44	-12.855.909,30
16/07/2018	Empenho 4399 da despesa orçamentária 450.		146,09	-12.856.055,39
16/07/2018	Empenho 4363 da despesa orçamentária 5.		202,02	-12.856.257,41
16/07/2018	Empenho 4396 da despesa orçamentária 450.		114,78	-12.856.372,19
16/07/2018	Empenho 4366 da despesa orçamentária 434.		499,50	-12.856.871,69
16/07/2018	Empenho 4411 da despesa orçamentária 450.		186,54	-12.857.058,23
16/07/2018	Empenho 4421 da despesa orçamentária 263.		1.500,00	-12.858.558,23
16/07/2018	Empenho 4423 da despesa orçamentária 252.		1.500,00	-12.860.058,23
16/07/2018	Empenho 4406 da despesa orçamentária 450.		171,83	-12.860.230,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
16/07/2018	Empenho 4397 da despesa orçamentária 450.		146,94	-12.860.377,00
16/07/2018	Empenho 4378 da despesa orçamentária 153.		387,62	-12.860.764,62
16/07/2018	Empenho 4417 da despesa orçamentária 501.		1.600,00	-12.862.364,62
16/07/2018	Empenho 4361 da despesa orçamentária 5.		179,48	-12.862.544,10
16/07/2018	Empenho 4373 da despesa orçamentária 154.		242,33	-12.862.786,43
16/07/2018	Empenho 4368 da despesa orçamentária 434.		290,70	-12.863.077,13
16/07/2018	Empenho 4391 da despesa orçamentária 457.		70,00	-12.863.147,13
16/07/2018	Empenho 4401 da despesa orçamentária 450.		156,08	-12.863.303,21
16/07/2018	Empenho 4398 da despesa orçamentária 450.		145,52	-12.863.448,73
16/07/2018	Empenho 4365 da despesa orçamentária 434.		542,68	-12.863.991,41
16/07/2018	Empenho 4370 da despesa orçamentária 224.		576,90	-12.864.568,31
16/07/2018	Empenho 4394 da despesa orçamentária 457.		151,18	-12.864.719,49
16/07/2018	Empenho 4387 da despesa orçamentária 457.		133,20	-12.864.852,69
16/07/2018	Empenho 4420 da despesa orçamentária 457.		681,00	-12.865.533,69
16/07/2018	Empenho 4367 da despesa orçamentária 434.		263,91	-12.865.797,60
16/07/2018	Empenho 4362 da despesa orçamentária 5.		188,20	-12.865.985,80
16/07/2018	Empenho 4379 da despesa orçamentária 153.		365,01	-12.866.350,81
16/07/2018	Empenho 4393 da despesa orçamentária 457.		122,77	-12.866.473,58
16/07/2018	Empenho 4392 da despesa orçamentária 457.		249,76	-12.866.723,34
16/07/2018	Empenho 4375 da despesa orçamentária 153.		206,76	-12.866.930,10
16/07/2018	Empenho 4415 da despesa orçamentária 450.		484,50	-12.867.414,60
	Total do dia:	0,00	22.025,96	
17/07/2018	Empenho 4427 da despesa orçamentária 317.		699,30	-12.868.113,90
17/07/2018	Empenho 4424 da despesa orçamentária 457.		55,00	-12.868.168,90
17/07/2018	Empenho 4426 da despesa orçamentária 393.		920,00	-12.869.088,90
17/07/2018	Empenho 4425 da despesa orçamentária 64.		85,00	-12.869.173,90
17/07/2018	Empenho 4428 da despesa orçamentária 259.		1.128,75	-12.870.302,65
	Total do dia:	0,00	2.888,05	
18/07/2018	Empenho 4447 da despesa orçamentária 214.		200,00	-12.870.502,65
18/07/2018	Empenho 4439 da despesa orçamentária 259.		176,00	-12.870.678,65
18/07/2018	Empenho 4448 da despesa orçamentária 142.		200,00	-12.870.878,65
18/07/2018	Empenho 4430 da despesa orçamentária 457.		184,82	-12.871.063,47
18/07/2018	Empenho 4450 da despesa orçamentária 428.		200,00	-12.871.263,47
18/07/2018	Empenho 4436 da despesa orçamentária 438.		134,50	-12.871.397,97
18/07/2018	Empenho 4429 da despesa orçamentária 478.		12.840,00	-12.884.237,97
18/07/2018	Empenho 4435 da despesa orçamentária 51.		152,00	-12.884.389,97
18/07/2018	Empenho 4431 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-12.914.030,34
18/07/2018	Empenho 4451 da despesa orçamentária 263.		2.160,00	-12.916.190,34
18/07/2018	Empenho 4444 da despesa orçamentária 34.		200,00	-12.916.390,34
18/07/2018	Empenho 4440 da despesa orçamentária 439.		34.040,00	-12.950.430,34
18/07/2018	Empenho 4446 da despesa orçamentária 70.		110,00	-12.950.540,34
18/07/2018	Empenho 4441 da despesa orçamentária 54.		84,99	-12.950.625,33
18/07/2018	Empenho 4442 da despesa orçamentária 458.		110,00	-12.950.735,33
18/07/2018	Empenho 4433 da despesa orçamentária 263.		400,00	-12.951.135,33
18/07/2018	Empenho 4437 da despesa orçamentária 410.		774,93	-12.951.910,26
18/07/2018	Empenho 4438 da despesa orçamentária 259.		1.848,20	-12.953.758,46
18/07/2018	Empenho 4434 da despesa orçamentária 280.		306,60	-12.954.065,06
18/07/2018	Empenho 4449 da despesa orçamentária 248.		100,00	-12.954.165,06
18/07/2018	Empenho 4443 da despesa orçamentária 458.		100,00	-12.954.265,06
18/07/2018	Empenho 4445 da despesa orçamentária 252.		100,00	-12.954.365,06
18/07/2018	Empenho 4432 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-12.955.531,06
	Total do dia:	0,00	85.228,41	
19/07/2018	Empenho 4456 da despesa orçamentária 259.		102,95	-12.955.634,01
19/07/2018	Empenho 4452 da despesa orçamentária 278.		125,00	-12.955.759,01
19/07/2018	Empenho 4457 da despesa orçamentária 488.		498,00	-12.956.257,01
19/07/2018	Empenho 4455 da despesa orçamentária 278.		125,00	-12.956.382,01
19/07/2018	Empenho 4454 da despesa orçamentária 478.		160,00	-12.956.542,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
19/07/2018	Empenho 4453 da despesa orçamentária 457.		140,04	-12.956.682,05
	Total do dia:	0,00	1.150,99	
20/07/2018	Empenho 4525 da despesa orçamentária 248.		80,36	-12.956.762,41
20/07/2018	Empenho 4500 da despesa orçamentária 136.		130,10	-12.956.892,51
20/07/2018	Empenho 4531 da despesa orçamentária 41.		10,76	-12.956.903,27
20/07/2018	Empenho 4497 da despesa orçamentária 136.		403,29	-12.957.306,56
20/07/2018	Empenho 4471 da despesa orçamentária 235.		126,00	-12.957.432,56
20/07/2018	Empenho 4529 da despesa orçamentária 33.		96,98	-12.957.529,54
20/07/2018	Empenho 4492 da despesa orçamentária 157.		1.056,35	-12.958.585,89
20/07/2018	Empenho 4519 da despesa orçamentária 487.		109,40	-12.958.695,29
20/07/2018	Empenho 4483 da despesa orçamentária 157.		196,65	-12.958.891,94
20/07/2018	Empenho 4475 da despesa orçamentária 207.		91,60	-12.958.983,54
20/07/2018	Empenho 4486 da despesa orçamentária 157.		269,50	-12.959.253,04
20/07/2018	Empenho 4495 da despesa orçamentária 157.		226,80	-12.959.479,84
20/07/2018	Empenho 4517 da despesa orçamentária 490.		98,40	-12.959.578,24
20/07/2018	Empenho 4513 da despesa orçamentária 487.		117,00	-12.959.695,24
20/07/2018	Empenho 4516 da despesa orçamentária 487.		335,50	-12.960.030,74
20/07/2018	Empenho 4515 da despesa orçamentária 488.		46,95	-12.960.077,69
20/07/2018	Empenho 4491 da despesa orçamentária 136.		186,60	-12.960.264,29
20/07/2018	Empenho 4503 da despesa orçamentária 235.		244,60	-12.960.508,89
20/07/2018	Empenho 4470 da despesa orçamentária 235.		508,05	-12.961.016,94
20/07/2018	Empenho 4493 da despesa orçamentária 157.		160,31	-12.961.177,25
20/07/2018	Empenho 4484 da despesa orçamentária 157.		39,00	-12.961.216,25
20/07/2018	Empenho 4526 da despesa orçamentária 108.		321,97	-12.961.538,22
20/07/2018	Empenho 4512 da despesa orçamentária 487.		427,20	-12.961.965,42
20/07/2018	Empenho 4469 da despesa orçamentária 235.		239,28	-12.962.204,70
20/07/2018	Empenho 4481 da despesa orçamentária 207.		410,00	-12.962.614,70
20/07/2018	Empenho 4490 da despesa orçamentária 136.		136,40	-12.962.751,10
20/07/2018	Empenho 4472 da despesa orçamentária 207.		304,00	-12.963.055,10
20/07/2018	Empenho 4524 da despesa orçamentária 458.		127,42	-12.963.182,52
20/07/2018	Empenho 4511 da despesa orçamentária 487.		303,40	-12.963.485,92
20/07/2018	Empenho 4474 da despesa orçamentária 207.		72,30	-12.963.558,22
20/07/2018	Empenho 4467 da despesa orçamentária 158.		612,70	-12.964.170,92
20/07/2018	Empenho 4462 da despesa orçamentária 236.		653,77	-12.964.824,69
20/07/2018	Empenho 4489 da despesa orçamentária 136.		298,50	-12.965.123,19
20/07/2018	Empenho 4501 da despesa orçamentária 136.		211,70	-12.965.334,89
20/07/2018	Empenho 4478 da despesa orçamentária 235.		461,70	-12.965.796,59
20/07/2018	Empenho 4496 da despesa orçamentária 157.		294,00	-12.966.090,59
20/07/2018	Empenho 4530 da despesa orçamentária 321.		249,66	-12.966.340,25
20/07/2018	Empenho 4507 da despesa orçamentária 351.		153,70	-12.966.493,95
20/07/2018	Empenho 4498 da despesa orçamentária 136.		191,16	-12.966.685,11
20/07/2018	Empenho 4460 da despesa orçamentária 263.		18,50	-12.966.703,61
20/07/2018	Empenho 4522 da despesa orçamentária 32.		42,10	-12.966.745,71
20/07/2018	Empenho 4464 da despesa orçamentária 236.		1.689,92	-12.968.435,63
20/07/2018	Empenho 4477 da despesa orçamentária 235.		200,72	-12.968.636,35
20/07/2018	Empenho 4504 da despesa orçamentária 207.		149,85	-12.968.786,20
20/07/2018	Empenho 4532 da despesa orçamentária 41.		832,40	-12.969.618,60
20/07/2018	Empenho 4458 da despesa orçamentária 136.		921,05	-12.970.539,65
20/07/2018	Empenho 4494 da despesa orçamentária 157.		65,00	-12.970.604,65
20/07/2018	Empenho 4509 da despesa orçamentária 374.		611,37	-12.971.216,02
20/07/2018	Empenho 4523 da despesa orçamentária 33.		71,11	-12.971.287,13
20/07/2018	Empenho 4479 da despesa orçamentária 207.		110,42	-12.971.397,55
20/07/2018	Empenho 4476 da despesa orçamentária 207.		398,55	-12.971.796,10
20/07/2018	Empenho 4473 da despesa orçamentária 207.		467,10	-12.972.263,20
20/07/2018	Empenho 4482 da despesa orçamentária 207.		60,20	-12.972.323,40
20/07/2018	Empenho 4502 da despesa orçamentária 235.		199,65	-12.972.523,05
20/07/2018	Empenho 4518 da despesa orçamentária 487.		113,70	-12.972.636,75
20/07/2018	Empenho 4514 da despesa orçamentária 488.		112,68	-12.972.749,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
20/07/2018	Empenho 4521 da despesa orçamentária 56.		135,00	-12.972.884,43
20/07/2018	Empenho 4461 da despesa orçamentária 236.		1.634,20	-12.974.518,63
20/07/2018	Empenho 4466 da despesa orçamentária 158.		598,20	-12.975.116,83
20/07/2018	Empenho 4520 da despesa orçamentária 487.		279,40	-12.975.396,23
20/07/2018	Empenho 4488 da despesa orçamentária 136.		60,80	-12.975.457,03
20/07/2018	Empenho 4485 da despesa orçamentária 157.		142,80	-12.975.599,83
20/07/2018	Empenho 4508 da despesa orçamentária 487.		607,29	-12.976.207,12
20/07/2018	Empenho 4480 da despesa orçamentária 207.		203,60	-12.976.410,72
20/07/2018	Empenho 4499 da despesa orçamentária 136.		74,25	-12.976.484,97
20/07/2018	Empenho 4505 da despesa orçamentária 135.		39,00	-12.976.523,97
20/07/2018	Empenho 4510 da despesa orçamentária 499.		152,38	-12.976.676,35
20/07/2018	Empenho 4487 da despesa orçamentária 136.		553,80	-12.977.230,15
20/07/2018	Empenho 4506 da despesa orçamentária 134.		79,80	-12.977.309,95
20/07/2018	Empenho 4527 da despesa orçamentária 142.		290,20	-12.977.600,15
20/07/2018	Empenho 4528 da despesa orçamentária 33.		301,29	-12.977.901,44
20/07/2018	Empenho 4459 da despesa orçamentária 188.		141,00	-12.978.042,44
20/07/2018	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.		802,70	-12.978.845,14
20/07/2018	Empenho 4463 da despesa orçamentária 236.		708,94	-12.979.554,08
20/07/2018	Empenho 4465 da despesa orçamentária 158.		757,35	-12.980.311,43
	Total do dia:	0,00	23.629,38	
23/07/2018	Empenho 4536 da despesa orçamentária 316.		284,80	-12.980.596,23
23/07/2018	Empenho 4546 da despesa orçamentária 478.		53,55	-12.980.649,78
23/07/2018	Empenho 4558 da despesa orçamentária 457.		202,11	-12.980.851,89
23/07/2018	Empenho 4555 da despesa orçamentária 478.		106,50	-12.980.958,39
23/07/2018	Empenho 4599 da despesa orçamentária 93.		250,38	-12.981.208,77
23/07/2018	Empenho 4597 da despesa orçamentária 453.		763,45	-12.981.972,22
23/07/2018	Empenho 4591 da despesa orçamentária 53.		2.800,00	-12.984.772,22
23/07/2018	Empenho 4592 da despesa orçamentária 55.		560,00	-12.985.332,22
23/07/2018	Empenho 4549 da despesa orçamentária 478.		209,60	-12.985.541,82
23/07/2018	Empenho 4568 da despesa orçamentária 27.		178,00	-12.985.719,82
23/07/2018	Empenho 4577 da despesa orçamentária 457.		7,20	-12.985.727,02
23/07/2018	Empenho 4585 da despesa orçamentária 136.		285,10	-12.986.012,12
23/07/2018	Empenho 4560 da despesa orçamentária 457.		59,78	-12.986.071,90
23/07/2018	Empenho 4600 da despesa orçamentária 93.		62,60	-12.986.134,50
23/07/2018	Empenho 4602 da despesa orçamentária 94.		394,35	-12.986.528,85
23/07/2018	Empenho 4551 da despesa orçamentária 457.		18,20	-12.986.547,05
23/07/2018	Empenho 4542 da despesa orçamentária 457.		42,00	-12.986.589,05
23/07/2018	Empenho 4564 da despesa orçamentária 27.		214,30	-12.986.803,35
23/07/2018	Empenho 4590 da despesa orçamentária 437.		113,53	-12.986.916,88
23/07/2018	Empenho 4563 da despesa orçamentária 478.		85,00	-12.987.001,88
23/07/2018	Empenho 4556 da despesa orçamentária 457.		505,50	-12.987.507,38
23/07/2018	Empenho 4571 da despesa orçamentária 188.		234,00	-12.987.741,38
23/07/2018	Empenho 4574 da despesa orçamentária 457.		709,50	-12.988.450,88
23/07/2018	Empenho 4603 da despesa orçamentária 96.		4.729,46	-12.993.180,34
23/07/2018	Empenho 4553 da despesa orçamentária 478.		165,50	-12.993.345,84
23/07/2018	Empenho 4539 da despesa orçamentária 316.		159,89	-12.993.505,73
23/07/2018	Empenho 4544 da despesa orçamentária 457.		44,39	-12.993.550,12
23/07/2018	Empenho 4569 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-12.997.450,12
23/07/2018	Empenho 4535 da despesa orçamentária 316.		1.036,00	-12.998.486,12
23/07/2018	Empenho 4583 da despesa orçamentária 136.		125,70	-12.998.611,82
23/07/2018	Empenho 4593 da despesa orçamentária 277.		4.133,39	-13.002.745,21
23/07/2018	Empenho 4598 da despesa orçamentária 272.		1.304,96	-13.004.050,17
23/07/2018	Empenho 4575 da despesa orçamentária 457.		102,50	-13.004.152,67
23/07/2018	Empenho 4605 da despesa orçamentária 297.		361,73	-13.004.514,40
23/07/2018	Empenho 4550 da despesa orçamentária 457.		196,30	-13.004.710,70
23/07/2018	Empenho 4572 da despesa orçamentária 316.		334,95	-13.005.045,65
23/07/2018	Empenho 4573 da despesa orçamentária 457.		156,00	-13.005.201,65
23/07/2018	Empenho 4601 da despesa orçamentária 93.		1.564,91	-13.006.766,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
23/07/2018	Empenho 4561 da despesa orçamentária 478.		33,27	-13.006.799,83
23/07/2018	Empenho 4594 da despesa orçamentária 304.		80,11	-13.006.879,94
23/07/2018	Empenho 4580 da despesa orçamentária 142.		50,00	-13.006.929,94
23/07/2018	Empenho 4582 da despesa orçamentária 136.		11,05	-13.006.940,99
23/07/2018	Empenho 4578 da despesa orçamentária 33.		240,00	-13.007.180,99
23/07/2018	Empenho 4566 da despesa orçamentária 27.		46,50	-13.007.227,49
23/07/2018	Empenho 4540 da despesa orçamentária 316.		281,00	-13.007.508,49
23/07/2018	Empenho 4534 da despesa orçamentária 316.		92,09	-13.007.600,58
23/07/2018	Empenho 4587 da despesa orçamentária 136.		747,20	-13.008.347,78
23/07/2018	Empenho 4547 da despesa orçamentária 478.		86,20	-13.008.433,98
23/07/2018	Empenho 4607 da despesa orçamentária 413.		870,02	-13.009.304,00
23/07/2018	Empenho 4541 da despesa orçamentária 316.		84,00	-13.009.388,00
23/07/2018	Empenho 4545 da despesa orçamentária 457.		213,60	-13.009.601,60
23/07/2018	Empenho 4589 da despesa orçamentária 77.		778,82	-13.010.380,42
23/07/2018	Empenho 4604 da despesa orçamentária 413.		1.781,09	-13.012.161,51
23/07/2018	Empenho 4548 da despesa orçamentária 478.		189,60	-13.012.351,11
23/07/2018	Empenho 4567 da despesa orçamentária 27.		40,20	-13.012.391,31
23/07/2018	Empenho 4557 da despesa orçamentária 457.		410,60	-13.012.801,91
23/07/2018	Empenho 4538 da despesa orçamentária 316.		205,70	-13.013.007,61
23/07/2018	Empenho 4596 da despesa orçamentária 453.		237,96	-13.013.245,57
23/07/2018	Empenho 4586 da despesa orçamentária 136.		726,10	-13.013.971,67
23/07/2018	Empenho 4584 da despesa orçamentária 136.		68,45	-13.014.040,12
23/07/2018	Empenho 4581 da despesa orçamentária 136.		202,90	-13.014.243,02
23/07/2018	Empenho 4533 da despesa orçamentária 316.		451,05	-13.014.694,07
23/07/2018	Empenho 4570 da despesa orçamentária 136.		669,90	-13.015.363,97
23/07/2018	Empenho 4559 da despesa orçamentária 457.		38,00	-13.015.401,97
23/07/2018	Empenho 4606 da despesa orçamentária 413.		852,53	-13.016.254,50
23/07/2018	Empenho 4537 da despesa orçamentária 316.		216,85	-13.016.471,35
23/07/2018	Empenho 4554 da despesa orçamentária 478.		96,00	-13.016.567,35
23/07/2018	Empenho 4588 da despesa orçamentária 136.		207,70	-13.016.775,05
23/07/2018	Empenho 4595 da despesa orçamentária 304.		210,29	-13.016.985,34
23/07/2018	Empenho 4562 da despesa orçamentária 478.		23,32	-13.017.008,66
23/07/2018	Empenho 4543 da despesa orçamentária 457.		232,75	-13.017.241,41
23/07/2018	Empenho 4565 da despesa orçamentária 27.		53,09	-13.017.294,50
23/07/2018	Empenho 4552 da despesa orçamentária 457.		142,40	-13.017.436,90
23/07/2018	Empenho 4576 da despesa orçamentária 457.		122,50	-13.017.559,40
23/07/2018	Empenho 4579 da despesa orçamentária 136.		240,60	-13.017.800,00
	Total do dia:	0,00	37.488,57	
24/07/2018	Empenho 4619 da despesa orçamentária 188.		38,60	-13.017.838,60
24/07/2018	Empenho 4620 da despesa orçamentária 188.		23,28	-13.017.861,88
24/07/2018	Empenho 4617 da despesa orçamentária 478.		79,10	-13.017.940,98
24/07/2018	Empenho 4638 da despesa orçamentária 342.		63,58	-13.018.004,56
24/07/2018	Empenho 4633 da despesa orçamentária 264.		162,79	-13.018.167,35
24/07/2018	Empenho 4639 da despesa orçamentária 342.		2.236,21	-13.020.403,56
24/07/2018	Empenho 4636 da despesa orçamentária 342.		363,31	-13.020.766,87
24/07/2018	Empenho 4618 da despesa orçamentária 478.		61,50	-13.020.828,37
24/07/2018	Empenho 4608 da despesa orçamentária 188.		126,25	-13.020.954,62
24/07/2018	Empenho 4631 da despesa orçamentária 450.		1.540,00	-13.022.494,62
24/07/2018	Empenho 4615 da despesa orçamentária 316.		135,00	-13.022.629,62
24/07/2018	Empenho 4629 da despesa orçamentária 82.		70,85	-13.022.700,47
24/07/2018	Empenho 4637 da despesa orçamentária 342.		425,06	-13.023.125,53
24/07/2018	Empenho 4616 da despesa orçamentária 478.		29,55	-13.023.155,08
24/07/2018	Empenho 4626 da despesa orçamentária 316.		621,60	-13.023.776,68
24/07/2018	Empenho 4625 da despesa orçamentária 478.		51,15	-13.023.827,83
24/07/2018	Empenho 4628 da despesa orçamentária 438.		92,95	-13.023.920,78
24/07/2018	Empenho 4630 da despesa orçamentária 188.		90,00	-13.024.010,78
24/07/2018	Empenho 4623 da despesa orçamentária 316.		187,00	-13.024.197,78
24/07/2018	Empenho 4621 da despesa orçamentária 188.		223,60	-13.024.421,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
24/07/2018	Empenho 4624 da despesa orçamentária 478.		576,00	-13.024.997,38
24/07/2018	Empenho 4627 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-13.026.309,38
24/07/2018	Empenho 4622 da despesa orçamentária 487.		98,15	-13.026.407,53
24/07/2018	Empenho 4632 da despesa orçamentária 262.		813,95	-13.027.221,48
24/07/2018	Empenho 4613 da despesa orçamentária 487.		39,50	-13.027.260,98
24/07/2018	Empenho 4609 da despesa orçamentária 188.		103,50	-13.027.364,48
24/07/2018	Empenho 4634 da despesa orçamentária 341.		2.300,99	-13.029.665,47
24/07/2018	Empenho 4612 da despesa orçamentária 487.		132,50	-13.029.797,97
24/07/2018	Empenho 4611 da despesa orçamentária 188.		11,05	-13.029.809,02
24/07/2018	Empenho 4614 da despesa orçamentária 316.		182,00	-13.029.991,02
24/07/2018	Empenho 4610 da despesa orçamentária 188.		56,00	-13.030.047,02
24/07/2018	Empenho 4635 da despesa orçamentária 341.		666,08	-13.030.713,10
	Total do dia:	0,00	12.913,10	
25/07/2018	Empenho 4645 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-13.058.975,04
25/07/2018	Empenho 4641 da despesa orçamentária 278.		125,00	-13.059.100,04
25/07/2018	Empenho 4642 da despesa orçamentária 278.		125,00	-13.059.225,04
25/07/2018	Empenho 4646 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-13.062.413,22
25/07/2018	Empenho 4640 da despesa orçamentária 84.		1.047,00	-13.063.460,22
25/07/2018	Empenho 4643 da despesa orçamentária 32.		300,00	-13.063.760,22
25/07/2018	Empenho 4644 da despesa orçamentária 515.		3.520,00	-13.067.280,22
	Total do dia:	0,00	36.567,12	
26/07/2018	Empenho 4694 da despesa orçamentária 102.		425,27	-13.067.705,49
26/07/2018	Empenho 4780 da despesa orçamentária 427.		3.713,29	-13.071.418,78
26/07/2018	Empenho 4771 da despesa orçamentária 413.		6.305,34	-13.077.724,12
26/07/2018	Empenho 4796 da despesa orçamentária 321.		716,25	-13.078.440,37
26/07/2018	Empenho 4804 da despesa orçamentária 84.		62,25	-13.078.502,62
26/07/2018	Empenho 4654 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-13.079.567,45
26/07/2018	Empenho 4733 da despesa orçamentária 219.		1.325,22	-13.080.892,67
26/07/2018	Empenho 4658 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-13.084.102,58
26/07/2018	Empenho 4678 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-13.085.362,58
26/07/2018	Empenho 4713 da despesa orçamentária 162.		31.684,81	-13.117.047,39
26/07/2018	Empenho 4709 da despesa orçamentária 147.		954,08	-13.118.001,47
26/07/2018	Empenho 4788 da despesa orçamentária 415.		2.073,82	-13.120.075,29
26/07/2018	Empenho 4655 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-13.121.714,67
26/07/2018	Empenho 4667 da despesa orçamentária 21.		9.669,15	-13.131.383,82
26/07/2018	Empenho 4672 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-13.132.643,82
26/07/2018	Empenho 4800 da despesa orçamentária 35.		68,65	-13.132.712,47
26/07/2018	Empenho 4763 da despesa orçamentária 306.		263,57	-13.132.976,04
26/07/2018	Empenho 4784 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-13.134.816,14
26/07/2018	Empenho 4728 da despesa orçamentária 184.		316,10	-13.135.132,24
26/07/2018	Empenho 4732 da despesa orçamentária 218.		219,74	-13.135.351,98
26/07/2018	Empenho 4777 da despesa orçamentária 422.		93,56	-13.135.445,54
26/07/2018	Empenho 4795 da despesa orçamentária 142.		440,85	-13.135.886,39
26/07/2018	Empenho 4782 da despesa orçamentária 272.		7.715,56	-13.143.601,95
26/07/2018	Empenho 4806 da despesa orçamentária 263.		62,25	-13.143.664,20
26/07/2018	Empenho 4722 da despesa orçamentária 171.		2.918,30	-13.146.582,50
26/07/2018	Empenho 4664 da despesa orçamentária 20.		3.530,02	-13.150.112,52
26/07/2018	Empenho 4743 da despesa orçamentária 244.		84,63	-13.150.197,15
26/07/2018	Empenho 4775 da despesa orçamentária 422.		7.708,61	-13.157.905,76
26/07/2018	Empenho 4755 da despesa orçamentária 274.		607,00	-13.158.512,76
26/07/2018	Empenho 4702 da despesa orçamentária 123.		35.071,35	-13.193.584,11
26/07/2018	Empenho 4765 da despesa orçamentária 309.		1.662,14	-13.195.246,25
26/07/2018	Empenho 4703 da despesa orçamentária 123.		3.004,44	-13.198.250,69
26/07/2018	Empenho 4746 da despesa orçamentária 255.		60,45	-13.198.311,14
26/07/2018	Empenho 4671 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-13.204.311,14
26/07/2018	Empenho 4726 da despesa orçamentária 181.		533,19	-13.204.844,33
26/07/2018	Empenho 4754 da despesa orçamentária 273.		2.857,09	-13.207.701,42
26/07/2018	Empenho 4714 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-13.208.961,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
26/07/2018	Empenho 4748 da despesa orçamentária 256.		968,19	-13.209.929,95
26/07/2018	Empenho 4662 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-13.212.338,70
26/07/2018	Empenho 4727 da despesa orçamentária 183.		991,93	-13.213.330,63
26/07/2018	Empenho 4674 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-13.219.330,63
26/07/2018	Empenho 4772 da despesa orçamentária 413.		532,83	-13.219.863,46
26/07/2018	Empenho 4750 da despesa orçamentária 271.		1.054,92	-13.220.918,38
26/07/2018	Empenho 4687 da despesa orçamentária 93.	20.040,56		-13.240.958,94
26/07/2018	Empenho 4792 da despesa orçamentária 458.		214,17	-13.241.173,11
26/07/2018	Empenho 4801 da despesa orçamentária 263.		109,90	-13.241.283,01
26/07/2018	Empenho 4677 da despesa orçamentária 60.		4.521,34	-13.245.804,35
26/07/2018	Empenho 4699 da despesa orçamentária 112.		7.813,18	-13.253.617,53
26/07/2018	Empenho 4764 da despesa orçamentária 309.		33.593,43	-13.287.210,96
26/07/2018	Empenho 4652 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-13.292.040,19
26/07/2018	Empenho 4753 da despesa orçamentária 273.		18.441,43	-13.310.481,62
26/07/2018	Empenho 4656 da despesa orçamentária 13.		327,88	-13.310.809,50
26/07/2018	Empenho 4751 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-13.313.700,00
26/07/2018	Empenho 4685 da despesa orçamentária 79.		202,37	-13.313.902,37
26/07/2018	Empenho 4768 da despesa orçamentária 310.		8.871,27	-13.322.773,64
26/07/2018	Empenho 4803 da despesa orçamentária 252.		62,25	-13.322.835,89
26/07/2018	Empenho 4744 da despesa orçamentária 245.		248,77	-13.323.084,66
26/07/2018	Empenho 4749 da despesa orçamentária 271.		81.201,62	-13.404.286,28
26/07/2018	Empenho 4720 da despesa orçamentária 171.		35.369,56	-13.439.655,84
26/07/2018	Empenho 4706 da despesa orçamentária 129.		758,23	-13.440.414,07
26/07/2018	Empenho 4781 da despesa orçamentária 453.		1.495,56	-13.441.909,63
26/07/2018	Empenho 4736 da despesa orçamentária 227.		70,56	-13.441.980,19
26/07/2018	Empenho 4802 da despesa orçamentária 70.		295,05	-13.442.275,24
26/07/2018	Empenho 4719 da despesa orçamentária 166.		8.332,34	-13.450.607,58
26/07/2018	Empenho 4716 da despesa orçamentária 162.		484,90	-13.451.092,48
26/07/2018	Empenho 4737 da despesa orçamentária 228.		580,68	-13.451.673,16
26/07/2018	Empenho 4669 da despesa orçamentária 21.		505,83	-13.452.178,99
26/07/2018	Empenho 4712 da despesa orçamentária 149.		2.110,62	-13.454.289,61
26/07/2018	Empenho 4682 da despesa orçamentária 78.		963,70	-13.455.253,31
26/07/2018	Empenho 4697 da despesa orçamentária 112.		85.571,31	-13.540.824,62
26/07/2018	Empenho 4805 da despesa orçamentária 494.		63,85	-13.540.888,47
26/07/2018	Empenho 4688 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-13.543.297,22
26/07/2018	Empenho 4670 da despesa orçamentária 38.		954,00	-13.544.251,22
26/07/2018	Empenho 4769 da despesa orçamentária 328.		386,42	-13.544.637,64
26/07/2018	Empenho 4797 da despesa orçamentária 84.		78,18	-13.544.715,82
26/07/2018	Empenho 4690 da despesa orçamentária 93.		1.956,24	-13.546.672,06
26/07/2018	Empenho 4680 da despesa orçamentária 61.		7.840,63	-13.554.512,69
26/07/2018	Empenho 4725 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-13.558.386,93
26/07/2018	Empenho 4747 da despesa orçamentária 255.		3.341,19	-13.561.728,12
26/07/2018	Empenho 4794 da despesa orçamentária 496.		1.558,65	-13.563.286,77
26/07/2018	Empenho 4650 da despesa orçamentária 3.		2.529,24	-13.565.816,01
26/07/2018	Empenho 4684 da despesa orçamentária 79.		788,43	-13.566.604,44
26/07/2018	Empenho 4770 da despesa orçamentária 337.		1.021,02	-13.567.625,46
26/07/2018	Empenho 4681 da despesa orçamentária 78.		3.169,56	-13.570.795,02
26/07/2018	Empenho 4663 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-13.573.686,13
26/07/2018	Empenho 4762 da despesa orçamentária 304.		804,91	-13.574.491,04
26/07/2018	Empenho 4799 da despesa orçamentária 248.		86,11	-13.574.577,15
26/07/2018	Empenho 4660 da despesa orçamentária 20.		33.799,02	-13.608.376,17
26/07/2018	Empenho 4786 da despesa orçamentária 482.		22,20	-13.608.398,37
26/07/2018	Empenho 4666 da despesa orçamentária 20.		7.211,92	-13.615.610,29
26/07/2018	Empenho 4745 da despesa orçamentária 255.		1.208,81	-13.616.819,10
26/07/2018	Empenho 4692 da despesa orçamentária 94.		505,83	-13.617.324,93
26/07/2018	Empenho 4657 da despesa orçamentária 14.		413,12	-13.617.738,05
26/07/2018	Empenho 4758 da despesa orçamentária 297.		1.024,56	-13.618.762,61
26/07/2018	Empenho 4807 da despesa orçamentária 458.		70,25	-13.618.832,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
26/07/2018	Empenho 4790 da despesa orçamentária 388.		335,93	-13.619.168,79
26/07/2018	Empenho 4691 da despesa orçamentária 94.		4.979,20	-13.624.147,99
26/07/2018	Empenho 4735 da despesa orçamentária 227.		1.411,10	-13.625.559,09
26/07/2018	Empenho 4723 da despesa orçamentária 171.		3.874,08	-13.629.433,17
26/07/2018	Empenho 4730 da despesa orçamentária 202.		225,40	-13.629.658,57
26/07/2018	Empenho 4649 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-13.633.776,17
26/07/2018	Empenho 4679 da despesa orçamentária 60.		505,83	-13.634.282,00
26/07/2018	Empenho 4766 da despesa orçamentária 309.		818,83	-13.635.100,83
26/07/2018	Empenho 4717 da despesa orçamentária 162.		1.516,22	-13.636.617,05
26/07/2018	Empenho 4704 da despesa orçamentária 123.		4.447,14	-13.641.064,19
26/07/2018	Empenho 4791 da despesa orçamentária 35.		5,47	-13.641.069,66
26/07/2018	Empenho 4675 da despesa orçamentária 59.		2.408,75	-13.643.478,41
26/07/2018	Empenho 4778 da despesa orçamentária 423.		893,50	-13.644.371,91
26/07/2018	Empenho 4693 da despesa orçamentária 102.		5.103,28	-13.649.475,19
26/07/2018	Empenho 4707 da despesa orçamentária 147.		1.647,21	-13.651.122,40
26/07/2018	Empenho 4731 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-13.653.934,05
26/07/2018	Empenho 4729 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-13.655.007,41
26/07/2018	Empenho 4773 da despesa orçamentária 413.		1.598,48	-13.656.605,89
26/07/2018	Empenho 4759 da despesa orçamentária 297.		783,24	-13.657.389,13
26/07/2018	Empenho 4761 da despesa orçamentária 304.		306,64	-13.657.695,77
26/07/2018	Empenho 4787 da despesa orçamentária 482.		1.110,05	-13.658.805,82
26/07/2018	Empenho 4695 da despesa orçamentária 102.		1.275,82	-13.660.081,64
26/07/2018	Empenho 4711 da despesa orçamentária 148.		1.659,75	-13.661.741,39
26/07/2018	Empenho 4689 da despesa orçamentária 93.		1.713,73	-13.663.455,12
26/07/2018	Empenho 4647 da despesa orçamentária 259.		340,00	-13.663.795,12
26/07/2018	Empenho 4767 da despesa orçamentária 309.		2.456,49	-13.666.251,61
26/07/2018	Empenho 4774 da despesa orçamentária 422.		3.599,89	-13.669.851,50
26/07/2018	Empenho 4700 da despesa orçamentária 112.		2.075,38	-13.671.926,88
26/07/2018	Empenho 4793 da despesa orçamentária 393.		124,50	-13.672.051,38
26/07/2018	Empenho 4686 da despesa orçamentária 80.		475,43	-13.672.526,81
26/07/2018	Empenho 4653 da despesa orçamentária 9.		241,46	-13.672.768,27
26/07/2018	Empenho 4710 da despesa orçamentária 147.		2.862,26	-13.675.630,53
26/07/2018	Empenho 4661 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-13.681.630,53
26/07/2018	Empenho 4752 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-13.684.521,03
26/07/2018	Empenho 4724 da despesa orçamentária 175.		9.155,83	-13.693.676,86
26/07/2018	Empenho 4741 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-13.695.231,25
26/07/2018	Empenho 4648 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-13.707.275,23
26/07/2018	Empenho 4760 da despesa orçamentária 298.		172,06	-13.707.447,29
26/07/2018	Empenho 4740 da despesa orçamentária 240.		696,93	-13.708.144,22
26/07/2018	Empenho 4808 da despesa orçamentária 496.		62,25	-13.708.206,47
26/07/2018	Empenho 4668 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-13.709.466,47
26/07/2018	Empenho 4734 da despesa orçamentária 220.		3.279,23	-13.712.745,70
26/07/2018	Empenho 4798 da despesa orçamentária 213.		457,05	-13.713.202,75
26/07/2018	Empenho 4715 da despesa orçamentária 162.		2.485,41	-13.715.688,16
26/07/2018	Empenho 4757 da despesa orçamentária 297.		298,38	-13.715.986,54
26/07/2018	Empenho 4683 da despesa orçamentária 78.		109,50	-13.716.096,04
26/07/2018	Empenho 4776 da despesa orçamentária 422.		561,36	-13.716.657,40
26/07/2018	Empenho 4785 da despesa orçamentária 482.		3.729,79	-13.720.387,19
26/07/2018	Empenho 4738 da despesa orçamentária 229.		1.283,49	-13.721.670,68
26/07/2018	Empenho 4756 da despesa orçamentária 276.		5.559,81	-13.727.230,49
26/07/2018	Empenho 4721 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-13.728.667,77
26/07/2018	Empenho 4701 da despesa orçamentária 115.		20.955,53	-13.749.623,30
26/07/2018	Empenho 4739 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-13.756.328,27
26/07/2018	Empenho 4705 da despesa orçamentária 128.		9.089,04	-13.765.417,31
26/07/2018	Empenho 4708 da despesa orçamentária 147.		329,44	-13.765.746,75
26/07/2018	Empenho 4809 da despesa orçamentária 142.		651,45	-13.766.398,20
26/07/2018	Empenho 4659 da despesa orçamentária 17.		674,07	-13.767.072,27
26/07/2018	Empenho 4651 da despesa orçamentária 3.		864,69	-13.767.936,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
26/07/2018	Empenho 4676 da despesa orçamentária 59.		301,33	-13.768.238,29
26/07/2018	Empenho 4698 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-13.772.566,67
26/07/2018	Empenho 4673 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-13.785.954,92
26/07/2018	Empenho 4783 da despesa orçamentária 272.		428,60	-13.786.383,52
26/07/2018	Empenho 4665 da despesa orçamentária 20.		3.528,72	-13.789.912,24
26/07/2018	Empenho 4718 da despesa orçamentária 162.		2.307,70	-13.792.219,94
26/07/2018	Empenho 4742 da despesa orçamentária 244.		1.100,02	-13.793.319,96
26/07/2018	Empenho 4696 da despesa orçamentária 103.		1.428,91	-13.794.748,87
26/07/2018	Empenho 4789 da despesa orçamentária 456.		2.570,56	-13.797.319,43
26/07/2018	Empenho 4779 da despesa orçamentária 423.		1.619,08	-13.798.938,51
	Total do dia:	0,00	731.658,29	
27/07/2018	Empenho 4816 da despesa orçamentária 35.		372,40	-13.799.310,91
27/07/2018	Empenho 4810 da despesa orçamentária 35.		2.070,60	-13.801.381,51
27/07/2018	Empenho 4813 da despesa orçamentária 35.		898,70	-13.802.280,21
27/07/2018	Empenho 4811 da despesa orçamentária 35.		1.138,67	-13.803.418,88
27/07/2018	Empenho 4815 da despesa orçamentária 35.		307,16	-13.803.726,04
27/07/2018	Empenho 4818 da despesa orçamentária 35.		295,76	-13.804.021,80
27/07/2018	Empenho 4814 da despesa orçamentária 458.		1.615,25	-13.805.637,05
27/07/2018	Empenho 4812 da despesa orçamentária 35.		978,50	-13.806.615,55
27/07/2018	Empenho 4817 da despesa orçamentária 35.		418,00	-13.807.033,55
	Total do dia:	0,00	8.095,04	
30/07/2018	Empenho 4838 da despesa orçamentária 213.		56,10	-13.807.089,65
30/07/2018	Empenho 4820 da despesa orçamentária 259.		504,00	-13.807.593,65
30/07/2018	Empenho 4842 da despesa orçamentária 286.		100,98	-13.807.694,63
30/07/2018	Empenho 4833 da despesa orçamentária 210.		660,00	-13.808.354,63
30/07/2018	Empenho 4831 da despesa orçamentária 138.		660,00	-13.809.014,63
30/07/2018	Empenho 4844 da despesa orçamentária 286.		56,10	-13.809.070,73
30/07/2018	Empenho 4821 da despesa orçamentária 188.		490,66	-13.809.561,39
30/07/2018	Empenho 4824 da despesa orçamentária 136.		211,77	-13.809.773,16
30/07/2018	Empenho 4837 da despesa orçamentária 210.		660,00	-13.810.433,16
30/07/2018	Empenho 4834 da despesa orçamentária 213.		56,10	-13.810.489,26
30/07/2018	Empenho 4847 da despesa orçamentária 424.		828,00	-13.811.317,26
30/07/2018	Empenho 4843 da despesa orçamentária 284.		660,00	-13.811.977,26
30/07/2018	Empenho 4846 da despesa orçamentária 286.		56,10	-13.812.033,36
30/07/2018	Empenho 4845 da despesa orçamentária 284.		660,00	-13.812.693,36
30/07/2018	Empenho 4823 da despesa orçamentária 136.		1.257,52	-13.813.950,88
30/07/2018	Empenho 4827 da despesa orçamentária 136.		1.420,10	-13.815.370,98
30/07/2018	Empenho 4839 da despesa orçamentária 210.		660,00	-13.816.030,98
30/07/2018	Empenho 4822 da despesa orçamentária 188.		49,22	-13.816.080,20
30/07/2018	Empenho 4841 da despesa orçamentária 284.		1.188,00	-13.817.268,20
30/07/2018	Empenho 4830 da despesa orçamentária 32.		56,10	-13.817.324,30
30/07/2018	Empenho 4840 da despesa orçamentária 213.		56,10	-13.817.380,40
30/07/2018	Empenho 4826 da despesa orçamentária 247.		5,00	-13.817.385,40
30/07/2018	Empenho 4835 da despesa orçamentária 210.		660,00	-13.818.045,40
30/07/2018	Empenho 4832 da despesa orçamentária 141.		56,10	-13.818.101,50
30/07/2018	Empenho 4825 da despesa orçamentária 247.		359,06	-13.818.460,56
30/07/2018	Empenho 4828 da despesa orçamentária 136.		886,72	-13.819.347,28
30/07/2018	Empenho 4819 da despesa orçamentária 457.		19,00	-13.819.366,28
30/07/2018	Empenho 4829 da despesa orçamentária 284.		660,00	-13.820.026,28
30/07/2018	Empenho 4836 da despesa orçamentária 213.		56,10	-13.820.082,38
	Total do dia:	0,00	13.048,83	
31/07/2018	Empenho 4861 da despesa orçamentária 154.		310,10	-13.820.392,48
31/07/2018	Empenho 4927 da despesa orçamentária 457.		823,38	-13.821.215,86
31/07/2018	Empenho 4938 da despesa orçamentária 279.		160,00	-13.821.375,86
31/07/2018	Empenho 4865 da despesa orçamentária 434.		113,09	-13.821.488,95
31/07/2018	Empenho 4851 da despesa orçamentária 41.		2,52	-13.821.491,47
31/07/2018	Empenho 4895 da despesa orçamentária 450.		142,34	-13.821.633,81
31/07/2018	Empenho 4942 da despesa orçamentária 457.		5.785,85	-13.827.419,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
31/07/2018	Empenho 4913 da despesa orçamentária 355.		220,34	-13.827.640,00
31/07/2018	Empenho 4931 da despesa orçamentária 457.		538,00	-13.828.178,00
31/07/2018	Empenho 4908 da despesa orçamentária 450.		166,50	-13.828.344,50
31/07/2018	Empenho 4916 da despesa orçamentária 355.		201,98	-13.828.546,48
31/07/2018	Empenho 4890 da despesa orçamentária 450.		160,70	-13.828.707,18
31/07/2018	Empenho 4878 da despesa orçamentária 457.		96,67	-13.828.803,85
31/07/2018	Empenho 4889 da despesa orçamentária 450.		200,84	-13.829.004,69
31/07/2018	Empenho 4924 da despesa orçamentária 457.		534,30	-13.829.538,99
31/07/2018	Empenho 4904 da despesa orçamentária 450.		123,24	-13.829.662,23
31/07/2018	Empenho 4858 da despesa orçamentária 224.		263,04	-13.829.925,27
31/07/2018	Empenho 4928 da despesa orçamentária 457.		394,94	-13.830.320,21
31/07/2018	Empenho 4891 da despesa orçamentária 450.		123,99	-13.830.444,20
31/07/2018	Empenho 4882 da despesa orçamentária 450.		134,74	-13.830.578,94
31/07/2018	Empenho 4909 da despesa orçamentária 450.		177,84	-13.830.756,78
31/07/2018	Empenho 4850 da despesa orçamentária 41.		15,86	-13.830.772,64
31/07/2018	Empenho 4917 da despesa orçamentária 355.		188,20	-13.830.960,84
31/07/2018	Empenho 4873 da despesa orçamentária 434.		245,50	-13.831.206,34
31/07/2018	Empenho 4939 da despesa orçamentária 457.		3.441,54	-13.834.647,88
31/07/2018	Empenho 4929 da despesa orçamentária 457.		971,20	-13.835.619,08
31/07/2018	Empenho 4857 da despesa orçamentária 230.		621,79	-13.836.240,87
31/07/2018	Empenho 4854 da despesa orçamentária 259.		387,50	-13.836.628,37
31/07/2018	Empenho 4907 da despesa orçamentária 450.		133,20	-13.836.761,57
31/07/2018	Empenho 4859 da despesa orçamentária 224.		245,49	-13.837.007,06
31/07/2018	Empenho 4900 da despesa orçamentária 450.		193,38	-13.837.200,44
31/07/2018	Empenho 4864 da despesa orçamentária 434.		171,67	-13.837.372,11
31/07/2018	Empenho 4892 da despesa orçamentária 450.		169,91	-13.837.542,02
31/07/2018	Empenho 4941 da despesa orçamentária 457.		5.379,25	-13.842.921,27
31/07/2018	Empenho 4885 da despesa orçamentária 450.		192,84	-13.843.114,11
31/07/2018	Empenho 4930 da despesa orçamentária 457.		2.183,50	-13.845.297,61
31/07/2018	Empenho 4877 da despesa orçamentária 457.		116,55	-13.845.414,16
31/07/2018	Empenho 4867 da despesa orçamentária 434.		664,12	-13.846.078,28
31/07/2018	Empenho 4881 da despesa orçamentária 457.		203,15	-13.846.281,43
31/07/2018	Empenho 4897 da despesa orçamentária 450.		342,46	-13.846.623,89
31/07/2018	Empenho 4888 da despesa orçamentária 450.		183,62	-13.846.807,51
31/07/2018	Empenho 4937 da despesa orçamentária 279.		50,00	-13.846.857,51
31/07/2018	Empenho 4863 da despesa orçamentária 154.		135,71	-13.846.993,22
31/07/2018	Empenho 4893 da despesa orçamentária 450.		176,30	-13.847.169,52
31/07/2018	Empenho 4936 da despesa orçamentária 279.		2.042,75	-13.849.212,27
31/07/2018	Empenho 4852 da despesa orçamentária 41.		9,52	-13.849.221,79
31/07/2018	Empenho 4884 da despesa orçamentária 450.		206,57	-13.849.428,36
31/07/2018	Empenho 4872 da despesa orçamentária 434.		347,25	-13.849.775,61
31/07/2018	Empenho 4943 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-13.852.775,61
31/07/2018	Empenho 4901 da despesa orçamentária 450.		146,94	-13.852.922,55
31/07/2018	Empenho 4896 da despesa orçamentária 450.		671,87	-13.853.594,42
31/07/2018	Empenho 4910 da despesa orçamentária 490.		188,24	-13.853.782,66
31/07/2018	Empenho 4848 da despesa orçamentária 41.		2.296,02	-13.856.078,68
31/07/2018	Empenho 4868 da despesa orçamentária 434.		429,61	-13.856.508,29
31/07/2018	Empenho 4856 da despesa orçamentária 316.		543,90	-13.857.052,19
31/07/2018	Empenho 4902 da despesa orçamentária 450.		83,26	-13.857.135,45
31/07/2018	Empenho 4870 da despesa orçamentária 434.		394,08	-13.857.529,53
31/07/2018	Empenho 4906 da despesa orçamentária 450.		172,36	-13.857.701,89
31/07/2018	Empenho 4925 da despesa orçamentária 457.		323,00	-13.858.024,89
31/07/2018	Empenho 4934 da despesa orçamentária 457.		1.107,50	-13.859.132,39
31/07/2018	Empenho 4922 da despesa orçamentária 457.		1.912,50	-13.861.044,89
31/07/2018	Empenho 4914 da despesa orçamentária 355.		142,34	-13.861.187,23
31/07/2018	Empenho 4880 da despesa orçamentária 457.		166,50	-13.861.353,73
31/07/2018	Empenho 4855 da despesa orçamentária 105.		300,00	-13.861.653,73
31/07/2018	Empenho 4869 da despesa orçamentária 434.		381,20	-13.862.034,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Empenho 4894 da despesa orçamentária 450.		142,63	-13.862.177,56
31/07/2018	Empenho 4866 da despesa orçamentária 434.		125,98	-13.862.303,54
31/07/2018	Empenho 4899 da despesa orçamentária 450.		496,31	-13.862.799,85
31/07/2018	Empenho 4920 da despesa orçamentária 457.		1.249,40	-13.864.049,25
31/07/2018	Empenho 4887 da despesa orçamentária 450.		188,22	-13.864.237,47
31/07/2018	Empenho 4918 da despesa orçamentária 158.		1.310,69	-13.865.548,16
31/07/2018	Empenho 4876 da despesa orçamentária 457.		183,24	-13.865.731,40
31/07/2018	Empenho 4879 da despesa orçamentária 457.		256,44	-13.865.987,84
31/07/2018	Empenho 4862 da despesa orçamentária 154.		148,60	-13.866.136,44
31/07/2018	Empenho 4853 da despesa orçamentária 458.		150,00	-13.866.286,44
31/07/2018	Empenho 4919 da despesa orçamentária 449.		2.396,21	-13.868.682,65
31/07/2018	Empenho 4898 da despesa orçamentária 450.		303,79	-13.868.986,44
31/07/2018	Empenho 4935 da despesa orçamentária 279.		3.290,05	-13.872.276,49
31/07/2018	Empenho 4883 da despesa orçamentária 450.		206,57	-13.872.483,06
31/07/2018	Empenho 4886 da despesa orçamentária 450.		174,42	-13.872.657,48
31/07/2018	Empenho 4921 da despesa orçamentária 457.		678,00	-13.873.335,48
31/07/2018	Empenho 4875 da despesa orçamentária 457.		99,91	-13.873.435,39
31/07/2018	Empenho 4912 da despesa orçamentária 490.		206,55	-13.873.641,94
31/07/2018	Empenho 4933 da despesa orçamentária 457.		264,47	-13.873.906,41
31/07/2018	Empenho 4903 da despesa orçamentária 450.		126,56	-13.874.032,97
31/07/2018	Empenho 4926 da despesa orçamentária 457.		544,30	-13.874.577,27
31/07/2018	Empenho 4940 da despesa orçamentária 279.		441,75	-13.875.019,02
31/07/2018	Empenho 4849 da despesa orçamentária 42.		129,74	-13.875.148,76
31/07/2018	Empenho 4915 da despesa orçamentária 355.		212,99	-13.875.361,75
31/07/2018	Empenho 4871 da despesa orçamentária 434.		289,12	-13.875.650,87
31/07/2018	Empenho 4932 da despesa orçamentária 457.		762,90	-13.876.413,77
31/07/2018	Empenho 4905 da despesa orçamentária 450.		124,81	-13.876.538,58
31/07/2018	Empenho 4923 da despesa orçamentária 457.		661,50	-13.877.200,08
31/07/2018	Empenho 4911 da despesa orçamentária 490.		50,55	-13.877.250,63
31/07/2018	Empenho 4874 da despesa orçamentária 105.		211,15	-13.877.461,78
31/07/2018	Empenho 4860 da despesa orçamentária 154.		140,53	-13.877.602,31
	Total do dia:	0,00	57.519,93	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-518.000,00
20/07/2018	Lançamento contábil 2063 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2018..		87.000,00	-605.000,00
	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				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-550.630,23
03/07/2018	Arrecadação 4464 (lote 1334) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-550.626,89
03/07/2018	Arrecadação 4453 (lote 1334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	33,09		-550.593,80
03/07/2018	Arrecadação 4455 (lote 1334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	132,40		-550.461,40
03/07/2018	Arrecadação 4454 (lote 1334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	55,16		-550.406,24
	Total do dia:	223,99	0,00	
05/07/2018	Arrecadação 4509 (lote 1339) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,80		-550.403,44
05/07/2018	Arrecadação 4498 (lote 1339) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	13,66		-550.389,78
05/07/2018	Arrecadação 4499 (lote 1339) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	22,77		-550.367,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		
05/07/2018	Arrecadação 4514 (lote 1339) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,26		-550.364,75
05/07/2018	Arrecadação 4500 (lote 1339) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	54,68		-550.310,07
	Total do dia:	96,17	0,00	
06/07/2018	Arrecadação 4528 (lote 1341) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,42		-550.309,65
06/07/2018	Arrecadação 4524 (lote 1341) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,24		-550.281,41
06/07/2018	Arrecadação 4522 (lote 1341) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,05		-550.274,36
06/07/2018	Arrecadação 4550 (lote 1342) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,98		-550.271,38
06/07/2018	Arrecadação 4523 (lote 1341) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,76		-550.259,62
06/07/2018	Arrecadação 4536 (lote 1342) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,07		-550.255,55
06/07/2018	Arrecadação 4552 (lote 1342) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	587,88		-549.667,67
06/07/2018	Arrecadação 4557 (lote 1342) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		-549.666,59
06/07/2018	Arrecadação 4537 (lote 1342) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,79		-549.659,80
06/07/2018	Arrecadação 4538 (lote 1342) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,32		-549.643,48
	Total do dia:	666,59	0,00	
09/07/2018	Arrecadação 4571 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	389,41		-549.254,07
09/07/2018	Arrecadação 4580 (lote 1344) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,21		-549.246,86
09/07/2018	Arrecadação 4570 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	162,25		-549.084,61
09/07/2018	Arrecadação 4585 (lote 1344) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,66		-549.075,95
09/07/2018	Arrecadação 4569 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	97,35		-548.978,60
	Total do dia:	664,88	0,00	
10/07/2018	Arrecadação 4612 (lote 1347) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-548.975,26
10/07/2018	Arrecadação 4603 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9,81		-548.965,45
10/07/2018	Arrecadação 4601 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,44		-548.963,01
10/07/2018	Arrecadação 4602 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,08		-548.958,93
	Total do dia:	19,67	0,00	
11/07/2018	Arrecadação 4630 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,44		-548.943,49
11/07/2018	Arrecadação 4631 (lote 1350) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,73		-548.917,76
11/07/2018	Arrecadação 4641 (lote 1350) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,45		-548.912,31
11/07/2018	Arrecadação 4632 (lote 1350) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	61,77		-548.850,54
	Total do dia:	108,39	0,00	
12/07/2018	Arrecadação 4659 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,53		-548.816,01
12/07/2018	Arrecadação 4665 (lote 1353) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	54,17		-548.761,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
12/07/2018	Arrecadação 4658 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,38		-548.747,46
12/07/2018	Arrecadação 4657 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,63		-548.738,83
12/07/2018	Arrecadação 4674 (lote 1353) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,34		-548.733,49
12/07/2018	Arrecadação 4663 (lote 1353) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	13,54		-548.719,95
12/07/2018	Arrecadação 4664 (lote 1353) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	22,57		-548.697,38
	Total do dia:	153,16	0,00	
13/07/2018	Arrecadação 4698 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	109,57		-548.587,81
	Total do dia:	109,57	0,00	
16/07/2018	Arrecadação 4723 (lote 1359) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,77		-548.587,04
16/07/2018	Arrecadação 4715 (lote 1359) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	30,76		-548.556,28
16/07/2018	Arrecadação 4718 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	81,29		-548.474,99
	Total do dia:	112,82	0,00	
17/07/2018	Arrecadação 4754 (lote 1362) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,88		-548.474,11
17/07/2018	Arrecadação 4748 (lote 1362) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	43,52		-548.430,59
17/07/2018	Arrecadação 4744 (lote 1362) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		-548.414,93
17/07/2018	Arrecadação 4745 (lote 1362) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		-548.388,82
17/07/2018	Arrecadação 4746 (lote 1362) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		-548.326,14
	Total do dia:	148,85	0,00	
18/07/2018	Arrecadação 4774 (lote 1365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12.099,24		-536.226,90
18/07/2018	Arrecadação 4776 (lote 1365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	817,25		-535.409,65
18/07/2018	Arrecadação 4786 (lote 1366) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	302,29		-535.107,36
18/07/2018	Arrecadação 4799 (lote 1366) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,47		-535.105,89
18/07/2018	Arrecadação 4768 (lote 1365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.049,31		-533.056,58
18/07/2018	Arrecadação 4769 (lote 1365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3.415,53		-529.641,05
18/07/2018	Arrecadação 4770 (lote 1365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	8.197,28		-521.443,77
18/07/2018	Arrecadação 4794 (lote 1366) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	329,16		-521.114,61
	Total do dia:	27.211,53	0,00	
19/07/2018	Arrecadação 4814 (lote 1369) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	36,70		-521.077,91
19/07/2018	Arrecadação 4823 (lote 1369) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	110,82		-520.967,09
19/07/2018	Arrecadação 4812 (lote 1369) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,17		-520.957,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		
19/07/2018	Arrecadação 4813 (lote 1369) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	15,28		-520.942,64
19/07/2018	Arrecadação 4828 (lote 1369) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,41		-520.939,23
	Total do dia:	175,38	0,00	
25/07/2018	Arrecadação 4909 (lote 1378) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	92,29		-520.846,94
25/07/2018	Arrecadação 4907 (lote 1378) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	23,06		-520.823,88
25/07/2018	Arrecadação 4908 (lote 1378) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	38,44		-520.785,44
25/07/2018	Arrecadação 4915 (lote 1378) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	115,40		-520.670,04
25/07/2018	Arrecadação 4920 (lote 1378) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	8,76		-520.661,28
	Total do dia:	277,95	0,00	
26/07/2018	Arrecadação 4954 (lote 1381) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,00		-520.656,28
26/07/2018	Arrecadação 4939 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	36,96		-520.619,32
26/07/2018	Arrecadação 4938 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,17		-520.597,15
26/07/2018	Arrecadação 4940 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	88,73		-520.508,42
26/07/2018	Arrecadação 4949 (lote 1381) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	211,92		-520.296,50
	Total do dia:	364,78	0,00	
27/07/2018	Arrecadação 5312 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	19,98		-520.276,52
27/07/2018	Arrecadação 5324 (lote 1534) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	76,27		-520.200,25
27/07/2018	Arrecadação 5327 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,00		-520.197,25
27/07/2018	Arrecadação 5314 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	79,92		-520.117,33
27/07/2018	Arrecadação 5316 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	35,25		-520.082,08
27/07/2018	Arrecadação 5317 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	84,60		-519.997,48
27/07/2018	Arrecadação 5326 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,20		-519.992,28
27/07/2018	Arrecadação 5313 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	33,30		-519.958,98
27/07/2018	Arrecadação 5315 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	21,15		-519.937,83
	Total do dia:	358,67	0,00	
30/07/2018	Arrecadação 4997 (lote 1385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,87		-519.933,96
30/07/2018	Arrecadação 4999 (lote 1385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,51		-519.918,45
30/07/2018	Arrecadação 5008 (lote 1385) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,52		-519.916,93
30/07/2018	Arrecadação 4998 (lote 1385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,45		-519.910,48
	Total do dia:	27,35	0,00	
31/07/2018	Lançamento contábil 2521 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	3.704,36		-516.206,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07/2018	Lançamento contábil 2498 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	3.083,55		-513.122,57
31/07/2018	Arrecadação 5172 (lote 1482) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,03		-513.121,54
31/07/2018	Arrecadação 5163 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,97		-513.111,57
31/07/2018	Lançamento contábil 2514 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	2.950,82		-510.160,75
31/07/2018	Arrecadação 5168 (lote 1482) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,61		-510.159,14
31/07/2018	Arrecadação 5164 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	23,95		-510.135,19
31/07/2018	Lançamento contábil 2502 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		452,80	-510.587,99
31/07/2018	Lançamento contábil 2538 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		2.243,20	-512.831,19
31/07/2018	Arrecadação 5162 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,98		-512.825,21
	Total do dia:	9.781,27	2.696,00	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-96.431,15
03/07/2018	Arrecadação 4464 (lote 1334) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-96.434,49
03/07/2018	Arrecadação 4454 (lote 1334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		55,16	-96.489,65
03/07/2018	Arrecadação 4455 (lote 1334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		132,40	-96.622,05
03/07/2018	Arrecadação 4453 (lote 1334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		33,09	-96.655,14
	Total do dia:	0,00	223,99	
05/07/2018	Arrecadação 4500 (lote 1339) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		54,68	-96.709,82
05/07/2018	Arrecadação 4509 (lote 1339) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,80	-96.712,62
05/07/2018	Arrecadação 4514 (lote 1339) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,26	-96.714,88
05/07/2018	Arrecadação 4498 (lote 1339) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		13,66	-96.728,54
05/07/2018	Arrecadação 4499 (lote 1339) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		22,77	-96.751,31
	Total do dia:	0,00	96,17	
06/07/2018	Arrecadação 4550 (lote 1342) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,98	-96.754,29
06/07/2018	Arrecadação 4522 (lote 1341) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,05	-96.761,34
06/07/2018	Arrecadação 4552 (lote 1342) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		587,88	-97.349,22
06/07/2018	Arrecadação 4536 (lote 1342) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,07	-97.353,29
06/07/2018	Arrecadação 4528 (lote 1341) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,42	-97.353,71
06/07/2018	Arrecadação 4523 (lote 1341) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,76	-97.365,47
06/07/2018	Arrecadação 4557 (lote 1342) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	-97.366,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
06/07/2018	Arrecadação 4538 (lote 1342) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,32	-97.382,87
06/07/2018	Arrecadação 4537 (lote 1342) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,79	-97.389,66
06/07/2018	Arrecadação 4524 (lote 1341) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,24	-97.417,90
	Total do dia:	0,00	666,59	
09/07/2018	Arrecadação 4580 (lote 1344) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,21	-97.425,11
09/07/2018	Arrecadação 4569 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		97,35	-97.522,46
09/07/2018	Arrecadação 4570 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		162,25	-97.684,71
09/07/2018	Arrecadação 4585 (lote 1344) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		8,66	-97.693,37
09/07/2018	Arrecadação 4571 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		389,41	-98.082,78
	Total do dia:	0,00	664,88	
10/07/2018	Arrecadação 4601 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,44	-98.085,22
10/07/2018	Arrecadação 4612 (lote 1347) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-98.088,56
10/07/2018	Arrecadação 4602 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,08	-98.092,64
10/07/2018	Arrecadação 4603 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9,81	-98.102,45
	Total do dia:	0,00	19,67	
11/07/2018	Arrecadação 4630 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,44	-98.117,89
11/07/2018	Arrecadação 4641 (lote 1350) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,45	-98.123,34
11/07/2018	Arrecadação 4631 (lote 1350) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,73	-98.149,07
11/07/2018	Arrecadação 4632 (lote 1350) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		61,77	-98.210,84
	Total do dia:	0,00	108,39	
12/07/2018	Arrecadação 4665 (lote 1353) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		54,17	-98.265,01
12/07/2018	Arrecadação 4659 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,53	-98.299,54
12/07/2018	Arrecadação 4658 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,38	-98.313,92
12/07/2018	Arrecadação 4674 (lote 1353) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,34	-98.319,26
12/07/2018	Arrecadação 4657 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,63	-98.327,89
12/07/2018	Arrecadação 4664 (lote 1353) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		22,57	-98.350,46
12/07/2018	Arrecadação 4663 (lote 1353) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		13,54	-98.364,00
	Total do dia:	0,00	153,16	
13/07/2018	Arrecadação 4698 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		109,57	-98.473,57
	Total do dia:	0,00	109,57	
16/07/2018	Arrecadação 4723 (lote 1359) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,77	-98.474,34
16/07/2018	Arrecadação 4715 (lote 1359) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		30,76	-98.505,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
16/07/2018	Arrecadação 4718 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		81,29	-98.586,39
	Total do dia:	0,00	112,82	
17/07/2018	Arrecadação 4748 (lote 1362) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		43,52	-98.629,91
17/07/2018	Arrecadação 4746 (lote 1362) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-98.692,59
17/07/2018	Arrecadação 4745 (lote 1362) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-98.718,70
17/07/2018	Arrecadação 4744 (lote 1362) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	-98.734,36
17/07/2018	Arrecadação 4754 (lote 1362) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,88	-98.735,24
	Total do dia:	0,00	148,85	
18/07/2018	Arrecadação 4768 (lote 1365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2.049,31	-100.784,55
18/07/2018	Arrecadação 4776 (lote 1365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		817,25	-101.601,80
18/07/2018	Arrecadação 4786 (lote 1366) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		302,29	-101.904,09
18/07/2018	Arrecadação 4774 (lote 1365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12.099,24	-114.003,33
18/07/2018	Arrecadação 4770 (lote 1365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		8.197,28	-122.200,61
18/07/2018	Arrecadação 4794 (lote 1366) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		329,16	-122.529,77
18/07/2018	Arrecadação 4799 (lote 1366) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,47	-122.531,24
18/07/2018	Arrecadação 4769 (lote 1365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		3.415,53	-125.946,77
	Total do dia:	0,00	27.211,53	
19/07/2018	Arrecadação 4823 (lote 1369) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		110,82	-126.057,59
19/07/2018	Arrecadação 4813 (lote 1369) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		15,28	-126.072,87
19/07/2018	Arrecadação 4828 (lote 1369) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,41	-126.076,28
19/07/2018	Arrecadação 4814 (lote 1369) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		36,70	-126.112,98
19/07/2018	Arrecadação 4812 (lote 1369) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,17	-126.122,15
	Total do dia:	0,00	175,38	
25/07/2018	Arrecadação 4920 (lote 1378) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		8,76	-126.130,91
25/07/2018	Arrecadação 4908 (lote 1378) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		38,44	-126.169,35
25/07/2018	Arrecadação 4907 (lote 1378) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		23,06	-126.192,41
25/07/2018	Arrecadação 4915 (lote 1378) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		115,40	-126.307,81
25/07/2018	Arrecadação 4909 (lote 1378) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		92,29	-126.400,10
	Total do dia:	0,00	277,95	
26/07/2018	Arrecadação 4940 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		88,73	-126.488,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
26/07/2018	Arrecadação 4949 (lote 1381) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		211,92	-126.700,75
26/07/2018	Arrecadação 4939 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		36,96	-126.737,71
26/07/2018	Arrecadação 4954 (lote 1381) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,00	-126.742,71
26/07/2018	Arrecadação 4938 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,17	-126.764,88
	Total do dia:	0,00	364,78	
27/07/2018	Arrecadação 5326 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,20	-126.770,08
27/07/2018	Arrecadação 5317 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		84,60	-126.854,68
27/07/2018	Arrecadação 5315 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		21,15	-126.875,83
27/07/2018	Arrecadação 5324 (lote 1534) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		76,27	-126.952,10
27/07/2018	Arrecadação 5316 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		35,25	-126.987,35
27/07/2018	Arrecadação 5314 (lote 1534) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		79,92	-127.067,27
27/07/2018	Arrecadação 5327 (lote 1534) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,00	-127.070,27
27/07/2018	Arrecadação 5313 (lote 1534) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		33,30	-127.103,57
27/07/2018	Arrecadação 5312 (lote 1534) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		19,98	-127.123,55
	Total do dia:	0,00	358,67	
30/07/2018	Arrecadação 4997 (lote 1385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,87	-127.127,42
30/07/2018	Arrecadação 4998 (lote 1385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,45	-127.133,87
30/07/2018	Arrecadação 4999 (lote 1385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,51	-127.149,38
30/07/2018	Arrecadação 5008 (lote 1385) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,52	-127.150,90
	Total do dia:	0,00	27,35	
31/07/2018	Arrecadação 5162 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,98	-127.156,88
31/07/2018	Arrecadação 5163 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,97	-127.166,85
31/07/2018	Arrecadação 5172 (lote 1482) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,03	-127.167,88
31/07/2018	Arrecadação 5168 (lote 1482) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,61	-127.169,49
31/07/2018	Arrecadação 5164 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		23,95	-127.193,44
	Total do dia:	0,00	42,54	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
30/06/2018	SALDO ANTERIOR			-334.455,39
18/07/2018	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4294.		1.000,00	-335.455,39
	Total do dia:	0,00	1.000,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
19/07/2018	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4293.		7.110,00	-342.565,39
	Total do dia:	0,00	7.110,00	
		Total:	44.462.406,14	44.462.406,14